

**PROTOKÓŁ NR 07**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ”**  
**W GDAŃSKU**  
**W DNIU 04.07.2016 R.**

**W zebraniu udział wzięli:**

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Karol Surmak
- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób zgodnie z listą obecności

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie obrad.

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Karol Surmak.

**Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.**

Przystąpiono do konstytuowania się Rady Nadzorczej.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury: Pani Agnieszki Nieradko i Pana Waldemara Sopka. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że skreślenie nazwiska kandydata oznacza, że głosujący nie popiera kandydata.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pani Agnieszki Nieradko na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 3 głosy, przeciw – 2; za wyborem Pana Waldemara Sopka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 2 głosy, przeciw – 3. W związku z powyższym Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Pani Agnieszka Nieradko.

Pani Agnieszka Nieradko podziękowała za wybór.

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano kandydatury: Pani Jolanty Damrath i Pana Waldemara Sopka. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że skreślenie nazwiska kandydata oznacza, że głosujący nie popiera kandydata.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pani Jolanty Damrath na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 2 głosy, przeciw – 3; za wyborem Pana Waldemara Sopka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 3 głosy, przeciw – 2. W związku z powyższym Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Pan Waldemar Sopek.

Pan Waldemar Sopek podziękował za wybór.

#### **Ad. 4 Sprawy wniesione.**

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili dyżur członka Rady Nadzorczej w pierwszy poniedziałek miesiąca sierpnia br. I tak w dniu 01.08.2016 r. dyżur będzie pełnić Pani Liliana Kurowska.

Ponadto ustalono termin najbliższego posiedzenia na 01.08.2016 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała Zebranych, że na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej zostanie ustalony harmonogram dyżurów i plan pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2016 r. Ponadto Rada Nadzorcza zapozna się i omówi stopień realizacji planu rzeczowo – finansowego i remontowego oraz przebieg windykacji za I półrocze 2016 r.

#### **Ad. 5 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
WALNEGO ZGROMADZENIA

KAROL SURMAK