

Kraków dnia 21.06.2011 r.

Protokół Rady Nadzorczej nr. 1/2011 .

Zebranie otworzył P. Przewodniczący WZ z 21.06.2011 r. w obecności członków Prezydium WZ oraz nowo wybranych członków Rady Nadzorczej.

Protokolantem został wybrany

Przewodniczący WZ odczytał porządek obrad.

Został przyjęty porządek obrad - jednogłośnie.

Przewodniczący zarządził wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Do składu komisji wybrano jednogłośnie : Sekretarz WZ ,

Przewodniczący WZ zarządził przejście do punktu – wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej .

Na Przewodniczącego RN zgłoszono kandydaturę P. – wyraził zgodę.

Sporządzono karty głosowania – przeprowadzono głosowanie tajne.

Wyniki głosowania , w głosowaniu tajnym P. uzyskał 5 głosów ważnych.

Przewodniczący WZ zarządził przejście do punktu – wybór Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na Z-cę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę P. - wyraził zgodę.

Sporządzono karty głosowania – przeprowadzono głosowanie tajne.

Wyniki głosowania , w głosowaniu tajnym P. uzyskał 5 głosów ważnych.

Przewodniczący WZ zarządził przejście do punktu – wybór Sekretarza Rady Nadzorczej

Na Sekretarza RN zaproponowano kandydaturę P. – wyraził zgodę.

Sporządzono karty głosowania – przeprowadzono głosowanie tajne.

Wyniki głosowania , w głosowaniu tajnym P. uzyskał 5 głosów ważnych.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu powołanie Przewodniczących stałych komisji RN.

Przewodniczący zaproponował kontynuację pracy komisji Inwestycyjnej i Remontowej jako jednej komisji Inwestycyjno-remontowej – przegłosowano jednogłośnie.

Na Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno - Remontowej zaproponowano kandydaturę P. – wyraziła zgodę.

Sporządzono karty głosowania – przeprowadzono głosowanie tajne.

Wyniki głosowania , w głosowaniu tajnym P. uzyskał 5 głosów ważnych.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – zaproponowano kandydaturę P. – wyraził zgodę.

Sporządzono karty głosowania – przeprowadzono głosowanie tajne.

Wyniki głosowania , w głosowaniu tajnym P. uzyskał 5 głosów ważnych.

Został ukonstytuowany skład Rady Nadzorczej.

Przewodniczący RN – P.....

Z-ca Przewodniczącego RN – P.....

Sekretarz RN – P.

Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Remontowej – P.....

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – P.....

Dokonano dopełnienia składu stałych komisji

Dopełnienie składu Komisji Rewizyjnej RN – kandydaci wyrazili zgodę.

- P.
- P.

Skład został uzupełniony jednogłośnie.

Dopełnienie składu Komisji Inwestycyjno-Remontowej RN – wyrazili zgodę.

- P.
- P.
- P.

Skład został uzupełniony jednogłośnie.

Przewodniczący RN podziękował za sprawne wybory i złożył gratulacje wybranym.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący WZ

Sekretarz WZ

Protokolant