

Kraków dnia 05.06.2014 r.

Protokół Rady Nadzorczej nr. 1/2014 .

Zebranie otworzył P. B. Ładecki Przewodniczący WZ z 30.05.2014 r. w obecności członków Prezydium WZ , nowo wybranych członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

Protokolantem został Sekretarz WZ.

Przewodniczący WZ odczytał porządek obrad.

Został przyjęty porządek obrad - jednogłośnie.

Przewodniczący zarządził wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Do składu komisji wybrano . :,

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

Na Przewodniczącego RN zgłoszono kandydaturę P. – wyraził/a zgodę.

Sporządzono karty głosowania – przeprowadzono głosowanie tajne.

Wyniki głosowania , w głosowaniu tajnym P.uzyskał/a 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 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 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. – wyraził zgodę.

Sporządzono karty głosowania – przeprowadzono głosowanie tajne.

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

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

Sporządzono karty głosowania – przeprowadzono głosowanie tajne.

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

Został ukonstytuowany skład Rady Nadzorczej.

Przewodniczący RN –

Z-ca Przewodniczącego RN –

Sekretarz RN –

Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Remontowej –

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –

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.

Skład został uzupełniony jednogłośnie.

Przewodniczący WZ podziękował za sprawne wybory i złożył gratulacje wybranym.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący WZ :

Sekretarz WZ :

.....

.....