

PROTOKÓŁ nr 13/05/17

z nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S.M. „Budyńki Rozproszone” w dniu 17.05.2017 r.

Obecni: T. Myśluborski, G. Gołąb, W. Gaberle, K. Glondys, E. Bochenek,
K. Wolnicka-Szczerba, M. Kaczmarczyk, P. Karcz, G. Kąkiel,
M. Kaniecki, W. Rawska, A. Bohdanowicz, J. Milej.

Nieobecni: K. Mamoń, L. Knapik,

Zaproszone osoby: J. Michura, P. Majak, – Członkowie Zarządu

Ad 1.

Pan Tomir Myśluborski - Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie i przyjęcie poprawek do projektu Regulaminu Rady Nadzorczej.

Ad 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie zostało zwołane w celu uzupełnienia zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalenia propozycji wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach.

Pan Krzysztof Glondys Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcie dodatkowego zapisu w § 9 punkt 3 o treści:
„Członkowie Prezydium nie mogą jednocześnie pełnić funkcji Przewodniczącego Komisji”

Pan Tomir Myśluborski Przewodniczący Rady Nadzorczej wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcie dodatkowego zapisu w § 9 ust. 5 o treści „Członek Rady Nadzorczej winien działać przynajmniej w jednej komisji”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2017

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła n/wym. poprawki do projektu Regulaminu Rady Nadzorczej:

- w § 9 dopisać punkt 3 o treści:
„Członkowie Prezydium nie mogą jednocześnie pełnić funkcji Przewodniczącego Komisji”
- w § 9 ust. 5 dopisać:
„Członek Rady Nadzorczej winien działać przynajmniej w jednej komisji.

*Protokół przyjęto
bez uwag w dniu
17.05.2017 r.*

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

Następnie odbyła się dyskusja w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach.

Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę, iż dużo czasu poświęcają sprawom Spółdzielni poza posiedzeniami plenarnymi Rady Nadzorczej, bowiem sprawy wymagają merytorycznego przygotowania się do każdego posiedzenia.

Zgłoszono trzy propozycje wysokości wynagrodzeń:

I propozycja:

- Przewodniczący RN – wynagrodzenie równe 90% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę
- Zastępcy przewodniczącego, sekretarzowi i przewodniczącym Komisji – wynagrodzenie równe 70% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę
- pozostałym członkom RN – wynagrodzenie równe 50% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę

II propozycja:

- Przewodniczący RN – wynagrodzenie równe 75% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę
- Zastępcy przewodniczącego, sekretarzowi i przewodniczącym Komisji – wynagrodzenie równe 55% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę
- pozostałym członkom RN – wynagrodzenie równe 35% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę

III propozycja:

- Przewodniczący RN – wynagrodzenie równe 65% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę
- Zastępcy przewodniczącego, sekretarzowi i przewodniczącym Komisji – wynagrodzenie równe 50% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę
- pozostałym członkom RN – wynagrodzenie równe 35% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę

Za I propozycją głosowało 2 członków RN

Za II propozycją głosowało 3 członków RN

Za III propozycją głosowało 8 członków RN.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/2017

Rada Nadzorcza w głosowaniu większością głosów (8 głosów „za”) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej:

- Przewodniczący RN – wynagrodzenie równe 65% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę,
- Zastępcy przewodniczącego, sekretarz i przewodniczący poszczególnych Komisji – wynagrodzenie równe 50% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę,
- pozostali członkowie RN – wynagrodzenie równe 35% kwoty minimalnego wygrodenia za pracę.

Propozycja zawarta w uchwale nr 30/2017 zostanie umieszczona w projekcie Regulaminu Rady Nadzorczej, które będzie rozpatrywany przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.06.2017 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Mysliborski