

**Protokół Nr 1/2015**  
**posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki:**  
**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji**  
**odbytego dnia 1 lipca 2015 roku w siedzibie Spółki**

Niniejsze posiedzenie Rady Nadzorczej jest pierwszym i odbywa się w siedzibie Spółki w Bobowej.

Obecni na posiedzeniu: Krystyna Wolak, Grzegorz Przybyło, Mateusz Mruk. Obecność została potwierdzona na Liście obecności. Protokół sporządzony został przez Grzegorza Przybyło.

Porządek obrad:

1. Wybór członków Rady Nadzorczej na funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej I kadencji
2. Ustalenie liczebności Zarządu Spółki I kadencji
3. Wybór Prezesa Zarządu Spółki I kadencji
4. Zamknięcie obrad

**Ad. 1 porządku obrad**

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w I kadencji zaproponowano osobę Mateusza Mruk, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynę Wolak oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Grzegorza Przybyło.

Następnie powzięto następujące uchwały:

- **Uchwała Nr 1/2015** Rady Nadzorczej Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej z dnia 01.07.2015 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej I kadencji.

Uchwała Nr 1/2015 powzięta została w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 3 głosów, w tym 3 głosów ważnych. Za powzięciem Uchwały oddano 3 głosów. Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów. Wstrzymało się od głosowania 0 głosów. Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

- **Uchwała Nr 2/2015** Rady Nadzorczej Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej z dnia 01.07.2015 r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej I kadencji.

Uchwała Nr 2/2015 powzięta została w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 3 głosów, w tym 3 głosów ważnych. Za powzięciem Uchwały oddano 3 głosów. Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów. Wstrzymało się od głosowania 0 głosów. Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

- **Uchwała Nr 3/2015** Rady Nadzorczej Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej z dnia 01.07.2015 r. w sprawie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej I kadencji.

Uchwała Nr 3/2015 powzięta została w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 3 głosów, w tym 3 głosów ważnych. Za powzięciem Uchwały oddano 3 głosów. Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów. Wstrzymało się od głosowania 0 głosów. Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

## Ad. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował jednoosobowy skład Zarządu Spółki na I kadencję. Innych propozycji nie zgłoszono.

Następnie powzięto następującą uchwałę:

- **Uchwała Nr 4/2015** Rady Nadzorczej Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia liczebności Zarządu Spółki w I kadencji.

Uchwała Nr 4/2015 powzięta została w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 3 głosów, w tym 3 głosów ważnych. Za powzięciem Uchwały oddano 3 głosów. Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów. Wstrzymało się od głosowania 0 głosów. Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

## Ad. 3 porządku obrad

Rada Nadzorcza zaproponowała na Prezesa Zarządu Spółki na I kadencję Panią Annę Smoła.

W tym miejscu Pani Anna Smoła została poproszona o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pani Anna Smoła wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie powzięto następującą uchwałę:

- **Uchwała Nr 5/2015** Rady Nadzorczej Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej z dnia 01.07.2015 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki I kadencji.

Uchwała Nr 5/2015 powzięta została w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 3 głosów, w tym 3 głosów ważnych. Za powzięciem Uchwały oddano 3 głosów. Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów. Wstrzymało się od głosowania 0 głosów. Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

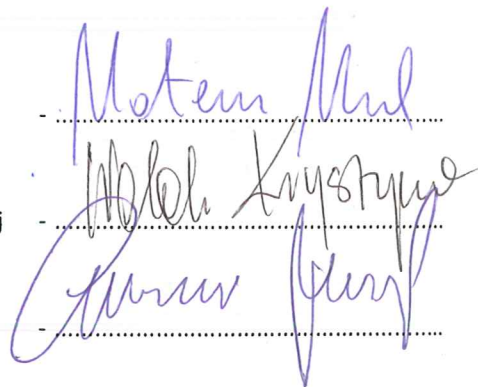
## Ad. 4 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej



Osoba sporządzająca Protokół:

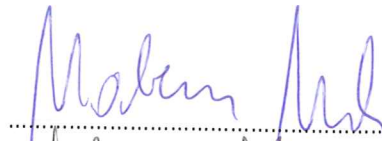
Grzegorz Przybyło



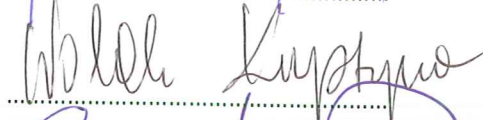
Lista obecności

na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Bobowej, odbytego w dniu 1 lipca 2015 r. w siedzibie Spółki

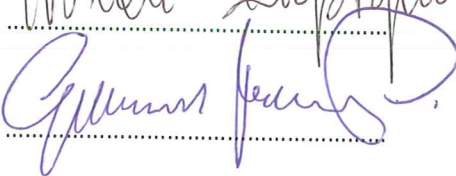
1. Mateusz Mruk -



2. Krystyna Wolak -



3. Grzegorz Przybyło -



**Uchwała Nr 5/2015  
Rady Nadzorczej Spółki:  
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej  
z dnia 1 lipca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Spółki I kadencji.

Na podstawie § 30 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Rada Nadzorcza Spółki pod firmą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobowej uchwala, co następuje.

**§ 1**

Powołuję się Panią Annę Smoła na Prezesa Zarządu na I kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 głosy, w tym 3 głosy ważne.

Za powzięciem Uchwały oddano 3 głosy.

Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów.

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

Mateusz Mruk

Krystyna Wolak

Grzegorz Przybyło

