

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW JMP S. A. „BIEDRONKA” W KOSTRZYNI,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 03 KWIETNIA 2014 ROKU W OPOLU**

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie otworzył Przewodniczący Zarządu Pan Jarosław Lewiński.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów wybrany został jednogłośnie Pan Jarosław Lewiński, który ten wybór przyjął.

Na Sekretarza/Protokolanta Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrany został jednogłośnie Pan Krzysztof Rachwański, który wybór ten przyjął.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.

Przewodniczący oświadczył, że na Walne Zebranie Delegatów stawiło się 30 (słownie: trzydziestu) członków, tj. 21 (słownie: dwudziestu jeden) Delegatów, 6 (słownie: sześciu) członków Zarządu, 3 (słownie: trzech) członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący stwierdził, iż nieobecny jest: 1 (słownie: jeden) członek Zarządu.

Mając na uwadze powyższe, Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z § 24 pkt 3 Statutu Walne Zebranie Delegatów jest zdolne do powzięcia uchwał.

Przewodniczący zapoznał Walne Zebranie Delegatów ze sprawozdaniem Zarządu za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., w tym sprawozdaniem finansowym Zarządu Związku, sprawozdaniem z wykonania preliminarza budżetowego za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., w tym z oceną wykonania preliminarza budżetowego i oceną sprawozdania z realizacji budżetu.

Ponadto Walne Zebranie Delegatów zostało zapoznane z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium.

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie podjęło następujące uchwały:

a)

UCHWAŁA NR 1 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Związku
za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Związku za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Ilość głosów „za”: 30.....
Ilość głosów „przeciw”: ...0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

b)

UCHWAŁA NR 2 z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Związku, sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu Związku, sprawozdanie z wykonania preliminarza budżetowego za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Ilość głosów „za”: ...30.....
Ilość głosów „przeciw”: 0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”: ...0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

c)

UCHWAŁA NR 3 z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Ilość głosów „za”: ...30.....
Ilość głosów „przeciw”: 0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

d)

UCHWAŁA NR 4 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie udziela absolutorium Zarządowi Związku z wykonywania obowiązków za okres od 01 stycznia 2013r. do 03 kwietnia 2014r., w tym:

- 1) Panu Jarosławowi Lewińskiemu za okres od 01 stycznia 2013r. do 03 kwietnia 2014r.;
- 2) Panu Krzysztofowi Rachwałskiemu za okres od 01 stycznia 2013r. do 03 kwietnia 2014r.;
- 3) Panu Wojciechowi Rudomina za okres od 01 stycznia 2013r. do 03 kwietnia 2014r.;
- 4) Pani Alicji Alchimowicz za okres od 01 stycznia 2013r. do 03 kwietnia 2014r.;
- 5) Panu Remigiuszowi Pankau za okres od 01 stycznia 2013r. do 03 kwietnia 2014r.;
- 6) Panu Krzysztofowi Cembrowskiemu za okres od 01 stycznia 2013r. do 03 kwietnia 2014r.;
- 7) Panu Mariuszowi Sakowskiemu za okres od 23 maja 2013r. do 03 kwietnia 2014r.

Ilość głosów „za”: ...24.....

Ilość głosów „przeciw”: ...0.....

Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium, zgodnie z § 24 pkt 2 Statutu nie brali udziału członkowie Zarządu Związku.

e)

UCHWAŁA NR 5 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany § 20 ust. 1 lit. D Statutu

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie postanawia dokonać zmiany § 20 ust. 1 lit. D Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Par. 20

D) Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. "Biedronka" w Kostrzynie oraz

Sekretarza Zarządu Związku wybiera spośród siebie Zarząd Związku w odrębnym głosowaniu tajnym.

Ilość głosów „za”: ...30.....

Ilość głosów „przeciw”:0.....

Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że podjęta uchwała spełnia wymóg § 37 Statutu.

f)

UCHWAŁA NR 6 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany § 17 pkt 3 Statutu

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie postanawia dokonać zmiany § 17 pkt 3 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Par. 17

3) Kadencja organów trwa 4 lata. Okres kadencji jest wspólny.

Ilość głosów „za”: 30.....

Ilość głosów „przeciw”: ...0.....

Ilość głosów „wstrzymujących się”: ...0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że podjęta uchwała spełnia wymóg § 37 Statutu.

g)

UCHWAŁA NR 7 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany § 24 pkt 1 lit. e Statutu

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie postanawia dokonać zmiany § 24 pkt 1 lit e Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Par. 24

1) Walne Zebranie:

e) ustala skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym Zarząd Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Ilość głosów „za”: ...30.....
Ilość głosów „przeciw”:0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że podjęta uchwała spełnia wymóg § 37 Statutu.

h)

UCHWAŁA NR 8 z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany § 20 ust. 1 lit. C Statutu oraz § 23 ust. 3 i ust. 6 Statutu

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie postanawia dokonać zmiany § 20 ust. 1 lit C Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Par. 20

1. Władze Związku pochodzą z wyboru, wybory odbywają się na następujących zasadach:
C. Głosowanie jest tajne, z zastrzeżeniem § 23 ust. 6 Statutu.

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie postanawia dokonać zmiany § 23 ust. 3 i ust. 6 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Par. 23

3. Po przekroczeniu przez Związek liczby 80 członków każdy z 30 Członków Związku reprezentować będzie 1 Delegat.
6. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz Delegaci z poszczególnych jednostek organizacyjnych JMP (sklepów i in.) w liczbie ustalonej w regulaminie zebrania zatwierdzonym przez Zarząd Związku. W ustaleniu liczby Delegatów obowiązuje zasada proporcjonalności. Zarząd Związku podzieli Członków Związku na 30 osobowe grupy zgodnie z miejscem zatrudnienia Członków Związku. Grupa, spośród siebie, dokona wyboru Delegata na Walne Zebranie. Wybór Delegata nastąpi poprzez głosowanie zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem jednak, że w szczególnych przypadkach, gdy ze względów organizacyjnych nie będzie możliwym utworzenie 30 osobowej grupy, zgodnie z danym miejscem zatrudnienia Członków Związku, dopuszcza się przeprowadzenie wyboru Delegata na Walne Zebranie przez identyfikowalne z Członkiem Związku środki komunikacji elektronicznej lub środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Walne Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd Związku do przygotowania tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego wszystkie powyższe zmiany.

Ilość głosów „za”: ...30.....

Ilość głosów „przeciw”:0.....

Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że podjęta uchwała spełnia wymóg § 37 Statutu.

i)

UCHWAŁA NR 9 z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Związku, Sekretarza Zarządu Związku, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie odwołuje:

- 1) Pana Jarosława Lewińskiego;
- 2) Pana Krzysztofa Rachwalskiego;
- 3) Pana Wojciecha Rudomina;
- 4) Panią Alicję Alchimowicz;
- 5) Pana Remigiusza Pankau;
- 6) Pana Krzysztofa Cembrowskiego;
- 7) Pana Mariusza Sakowskiego;
- 8) Panią Beatę Taratuta;
- 9) Pana Sylwestra Gąszowskiego;
- 10) Panią Halinę Porzybót.

Ilość głosów „za”: ...21.....

Ilość głosów „przeciw”:0.....

Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brali udziału Pan Jarosław Lewiński, Pan Krzysztof Rachwalski, Pan Wojciech Rudomina, Pani Alicja Alchimowicz, Pan Remigiusz Pankau, Pan Krzysztof Cembrowski, Pan Mariusz Sakowski, Pani Beata Taratuta, Pan Sylwester Gąszowski, Pani Halinę Porzybót.

j)

UCHWAŁA NR 10 z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Pana Jarosława Lewińskiego na Członka Zarządu Związku

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Pana Jarosława Lewińskiego na Członka Zarządu Związku.

Ilość głosów „za”: ...29.....

Ilość głosów „przeciw”:0.....

Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Jarosław Lewiński.

k)

UCHWAŁA NR 11 z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Pan Remigiusz Pankau na Członka Zarządu Związku

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Pana Remigiusz Pankau na Członka Zarządu Związku.

Ilość głosów „za”:29.....

Ilość głosów „przeciw”: ...0.....

Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Remigiusz Pankau.

l)

UCHWAŁA NR 12 z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Pani Alicji Alchimowicz na Członka Zarządu Związku

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Panią Alicję Alchimowicz na członka Zarządu Związku.

Ilość głosów „za”: ...29.....
Ilość głosów „przeciw”:0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brała udziału Pani Alicja Alchimowicz.

m)

UCHWAŁA NR 13 z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Pana Krzysztof Cembrowski na członka Zarządu Związku

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Pana Krzysztofa Cembrowskiego na członka Zarządu Związku.

Ilość głosów „za”: ...29.....
Ilość głosów „przeciw”:0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”: ...0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Krzysztof Cembrowski.

n)

UCHWAŁA NR 14 z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Rachwalskiego na członka Zarządu Związku

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Pana Krzysztofa Rachwalskiego na członka Zarządu Związku.

Ilość głosów „za”:29.....
Ilość głosów „przeciw”: ...0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”: ...0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Krzysztof Rachwalski.

o)

UCHWAŁA NR 15 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Pana Mariusz Sakowskiego na członka Zarządu Związku

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Pana Mariusz Sakowskiego na członka Zarządu Związku.

Ilość głosów „za”:29.....
Ilość głosów „przeciw”: ...0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Mariusz Sakowski.

p)

UCHWAŁA NR 16 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Pana Grzegorz Snocha na członka Zarządu Związku

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Pana Grzegorza Snocha na członka Zarządu Związku.

Ilość głosów „za”: ...29.....
Ilość głosów „przeciw”:0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Grzegorz Snoch.

r)

UCHWAŁA NR 17 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Pana Sylwester Gąszowski na członka Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Pana Sylwester Gąszowski na członka Komisji Rewizyjnej.

Ilość głosów „za”: ...29.....
Ilość głosów „przeciw”: ...0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”: ...0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Sylwester Gąszowski.

s)

UCHWAŁA NR 18 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Pani Halina Porzybót na członka Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Panią Halinę Porzybót na członka Komisji Rewizyjnej.

Ilość głosów „za”:29.....
Ilość głosów „przeciw”: ...0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”: ...0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brała udziału Pani Halina Porzybót.

t)

UCHWAŁA NR 19 z dnia 03 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Pani Beata Taratuta na członka Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S. A. „Biedronka” w Kostrzynie powołuje Panią Beatę Taratutę na członka Komisji Rewizyjnej.

Ilość głosów „za”:29.....
Ilość głosów „przeciw”: ...0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”: ...0.....

Wobec powyższego uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brała udziału Pani Beata Taratuta.

PROTOKOLANT/SEKRETARZ

Krzysztof Rachwański

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zebrania Delegatów

Jarosław Lewiński