

Warszawa dn., 21 Lipca 2016r.

PROTOKÓŁ nr 1/2016
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
w dniu 21.07.2016r.

W dniu 21 Lipca 2016 roku, w Warszawie, o godzinie 13:30, zebrała się Rada Polskiej Izby Żywności Ekologicznej (w skrócie PIŻE), która została powołana i a jej członkowie zostali wybrani podczas pierwszego, organizacyjnego Walnego Zgromadzenia PIŻE, które miało miejsce w tym samym dniu w godzinach wcześniejszych.

Członkowie Rady PIŻE obecni na posiedzeniu (Lista obecności stanowi załącznik Do niniejszego protokołu):

1. Barczyk Piotr
2. Chłoń Sławomir
3. Czerniszewski Zbigniew
4. Jamorski Dariusz
5. Kozłowski Zbigniew
6. Legutko Piotr
7. Nowak Karol
8. Pawelec Anna
9. Roczek Michał
10. Saternus Agnieszka
11. Słodkiewicz Robert

Członkowie Rady PIŻE zaproponowali i przyjęli w jednogłośnym głosowaniu następujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego posiedzenia
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Ukonstytuowanie się Rady PIŻE
4. Wybór Zarządu PIŻE
5. Ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu PIŻE
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia

Ad.1 Na Przewodniczącego posiedzenia zaproponowano Pana Sławomira Chłonia. Kandydaturę tą poddano głosowaniu i zaproponowano następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 1/2016
Rady Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
z dnia 21 Lipca 2016r.

„Na przewodniczącego posiedzenia Rady PIŻE wybrano Pana Sławomira Chłonia”.

Głosów oddanych na TAK:11, na NIE: 0, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: O.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.2 Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury Pani Agnieszki Saternus i Pana Roberta Słodkowicza. Następnie Przewodniczący posiedzenia Pan Sławomir Chłoń zarządził głosowanie tych kandydatur i zaproponował następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 2/2016
Rady Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
z dnia 21 Lipca 2016r.

„Do przeprowadzania głosowań i liczenia głosów podczas głosowania uchwał na posiedzeniu Rady PIŻE w dniu 21 Lipca 2016r. wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie Pani Agnieszka Saternus Pan Robert Słodkowicz”.

Głosów oddanych na TAK: 11, na NIE: 0, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: O.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3 Następnie członkowie Rady PIŻE dyskutowali nad strukturą Rady oraz zgłaszali kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Przewodniczący posiedzenia Pan Sławomir Chłoń poddał głosowaniu następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 3/2016
Rady Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
z dnia 21 Lipca 2016r.

„Podczas posiedzenia Rady PIŻE w dniu 21 Lipca 2016r., Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

- a) *Rada PIŻE składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących w liczbie 2-óch osób oraz członków Rady*
- b) *Ustalono, że Przewodniczącym Rady PIŻE będzie Pan Sławomir Chłoń, Wiceprzewodniczącym Rady PIŻE będzie Pani Agnieszka Saternus, Wiceprzewodniczącym Rady PIŻE będzie Pan Karol Nowak, Pozostałe osoby posiadają status Członka Rady PIŻE”.*

W głosowaniu tajnym, głosów oddanych na TAK: 11, na NIE: 0, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: O.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4 W kolejnym punkcie członkowie Rady PIŻE dyskutowali nad strukturą Zarządu oraz zgłaszali kandydatów na Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. Przewodniczący posiedzenia Pan Sławomir Chłoń poddał głosowaniu następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 4/2016
Rady Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
z dnia 21 Lipca 2016r.

„Podczas posiedzenia Rady PIŻE w dniu 21 Lipca 2016r., Rada zdecydowała o następującej strukturze Zarządu oraz po analizie wszystkich zgłoszonych kandydatur, powołała następujące osoby w jego skład:

- a) *Zarząd PIŻE składa się z Prezesa, Wiceprezesów w liczbie 2-óch osób oraz członków Zarządu.*
- b) *Ustalono, że*
Prezesem Zarządu PIŻE będzie Pani Krystyna Radkowska,
Wiceprezesem Zarządu PIŻE będzie Pan Sylwester Strużyna,
Wiceprezesem Zarządu PIŻE będzie Pan Michał Kapica,
Członkiem Zarządu PIŻE będzie Pan Tadeusz Szynkiewicz,
Członkiem Zarządu PIŻE będzie Pani Dominika Tatarczyk,
Członkiem Zarządu PIŻE będzie Pan Przemysław Gierak,
Członkiem Zarządu PIŻE będzie Pan Łukasz Gębka,
Członkiem Zarządu PIŻE będzie Pan Łukasz Moskwa”.

W głosowaniu tajnym, głosów oddanych na TAK: 11, na NIE: 0, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.5 Po konsultacjach Rady ustalono, że wynagrodzeniem stałym będzie objęta wyłącznie osoba na stanowisku Prezesa Zarządu PIŻE. Przewodniczący posiedzenia Pan Sławomir Chłoń poddał głosowaniu następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 5/2016
Rady Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
z dnia 21 Lipca 2016r.

„Podczas posiedzenia Rady PIŻE w dniu 21 Lipca 2016r., Rada zdecydowała, że w związku z powołaniem Pani Krystyny Radkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu będzie ona otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4.000,- PLN brutto, z powołania”.

W głosowaniu, głosów oddanych na TAK: 11, na NIE: 0, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6 Nie zgłoszono żadnych, innych spraw.

Ad.7 Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że wszystkie punkt posiedzenia zostały wyczerpane, w związku z czym zamknął posiedzenie.

.....
Przewodniczący posiedzenia Rady PIŻE