

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Z DNIA 22 CZERWCA 2020 R.**

W dniu 22 czerwca 2020 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. w organizacji.

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Wojdyga, który stwierdził, że posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, z następującym porządkiem obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały Nr 1/2020 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i podjęcie uchwały Nr 2/2020 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.

Ad. 1

Proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Nadzorczej.

Ad. 2

Rada Nadzorcza jednogłośnie postanowiła podjąć uchwałę Nr 1/2020 Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. *w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Powyzszą uchwałę załączono do protokołu.

Ad. 3

Z uwagi na konieczność pilnego powołania Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Wojdyga rozpoczął rozmowę z dotychczasowym Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. Poprosił o przedstawienie się, z wyszczególnieniem swoich dotychczasowych osiągnięć. Następnie zadano pytanie odnośnie wizji rozwoju, sposobu zarządzania spółką, przedstawienia różnic pomiędzy dotychczasową jednostką budżetową a formowaną aktualnie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Kandydat zauważył, że nowa forma prawna jednostki pozwoli jej na uzyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu co niewątpliwie otwiera dużo nowych możliwości, które chce wykorzystać. Jednocześnie pomimo zmiany prawnej zatrudnienie w jednostce nie zmieni się co jest dodatkowym atutem tego przekształcenia.

Następnie pytanie zadał Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Paweł Chmieliński. Zastępca Przewodniczącego chciał dowiedzieć się z jakiego powodu spółka musi zostać utworzona z dniem 1 lipca 2020 r. Pan Robert Smuga odpowiedział, że wynika to z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. Zastępca Przewodniczącego zadał kolejne pytanie odnośnie ryzyka funkcjonowania spółki ze względu na aktualną pandemię koronawirusa. Pan Robert Smuga odpowiedział, że nie widzi zagrożenia dla bieżącej działalności spółki. Jedynym zagrożeniem jest rozpoczęcie nowych, dużych inwestycji obciążających budżet spółki. Pan Robert Smuga odpowiedział, że oczywiście zawsze istnieje ryzyko spadku dochodów ze względu na panującą pandemię ale jest to bardzo nieprzewidywalne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zadał pytanie o majątek jaki zostanie przekazany nowo powstałej spółce. Pan Robert Smuga odpowiedział, że będą to te obiekty, które aktualnie znajdują się pod zarządem MOSiR, jednocześnie wymieniając nazwy tych obiektów.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Paweł Chmieliński wskazał, że Zgromadzenie Wspólników zobowiązało Radę Nadzorczą do uwzględnienia wymogów określonych w uchwale nr 8/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w przypadku wyboru Prezesa Zarządu Spółki. Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Paweł Chmieliński zadawał kandydatowi pytania dotyczące spełnienia poszczególnych punktów wskazanej uchwały uzyskując odpowiedź kandydata na każdy z punktów z osobna.

Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania Pan Robert Smuga oświadczył, że spełnia wymagania wyszczególnione w § 1 ust. 1 uchwały Nr 8/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. *w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* i nie zachodzą przesłanki wymienione w § 1 ust. 2 ww. uchwały.

Na tym zakończono rozmowę.

Rada Nadzorcza większością głosów postanowiła podjąć uchwałę Nr 2/2020 Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zaprotokołowania sprzeciwu wobec tej uchwały zażądał Członek Rady Nadzorczej Paweł Chmieliński oświadczający, że głosował przeciwko uchwale.

Powyższą uchwałę załączono do protokołu.

Ad. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Piotr Wojdyga 
2. Pan Paweł Chmieliński 
3. Pani Agnieszka Chocholska 

Uchwała Nr 1/2020
z dnia 22 czerwca 2020 r.

Rady Nadzorczej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną
odpowiedzialności

*w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdzonego uchwałą Nr 4/2020 z 12 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim niniejszym powołuje Pana Pawła Chmielińskiego do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej -3...

Uchwałę przyjęto ...3... głosami „za”.

1. Piotr Wojdyga

2. Paweł Chmieliński

3. Agnieszka Chocholska

Uchwała Nr 2/2020
z dnia 22 czerwca 2020 r.

Rady Nadzorczej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną
odpowiedzialności

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku
Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), § 14 ust. 2 lit. c *Aktu założycielskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialności w Mińsku Mazowieckim* (Repertorium A Nr 2848/2020), § 10 ust. 2 lit. c Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdzonego uchwałą Nr 4/2020 z 12 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim niniejszym powołuje Pana Roberta Smugę (PESEL: ...) do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
2. Pan Robert Smuga spełnia warunki określone w Uchwale Nr 8/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2020 r. *w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim* oraz zawarte w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej - ...3...

Uchwałę przyjęto ...2... głosami „za”.

1. Piotr Wojdyga 

2. Paweł Chmieliński 

3. Agnieszka Chocholska 