

**Protokół nr 1/2022**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**  
**w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. z dnia 24 lutego 2022 roku.**

W dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o.

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 dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2021 r.
3. Podjęcie uchwały Nr 1/2022 Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie: ustalenia szczegółowych celów zarządczych i procedury postępowania w celu ich oceny.
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.

Ad. 1

Proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Nadzorczej.

Ad. 2

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ad. 3

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Uchwałę 1/2022 (Uchwała w załączniku).

Ad. 4

Rada Nadzorcza omówiła z Prezesem bieżące funkcjonowanie Spółki

Ad. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie i zwołał kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 21 kwietnia 2022 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Pan Piotr Wojdyga .....

2. Pan Paweł Chmieliński .....

3. Pani Agnieszka Chocholska .....