

Protokół nr 4/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. z dnia 23 maja 2022 roku.

W dniu 23 maja 2022 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.

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z załączoną listą obecności. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Robert Smuga.

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 12 maja 2022 r.
3. Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu z dnia 19.05.2022 r. w sprawie rozwiązania Umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 01.07.2020 r. za Porozumieniem Stron na wniosek Prezesa.
4. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 01.07.2020 r. z inicjatywy Zarządcy
 - b) w sprawie Ogłoszenia konkursu publicznego na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o.
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 12 maja 2022 r.

Ad. 3

Rada Nadzorcza zapoznała się z pisma Prezesa Zarządu z dnia 19.05.2022 r. w sprawie rozwiązania Umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 01.07.2020 r. za Porozumieniem Stron na wniosek Prezesa.

Ad. 4

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie w głosowaniu następujące uchwały:

a) uchwałę Nr 5/2022 Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. w sprawie rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 01.07.2020 r. z inicjatywy Zarządcy

b) uchwałę Nr 6/2022 Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. w sprawie Ogłoszenia konkursu publicznego na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o., z załącznikami

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie i zwołał kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 02 czerwca 2022 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Pan Piotr Wojdyga

2. Pan Paweł Chmieliński

3. Pani Agnieszka Chocholska