

## **Protokół nr 5 /2022**

### **z posiedzenia Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. z dnia 02 czerwca 2022 roku.**

W dniu 02 czerwca 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.

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 23 maja 2022 r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji celów Spółki.
4. Podjęcie uchwały Nr 7/2022 Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie: oceny poziomu realizacji szczegółowych celów zarządczych za rok obrotowy 2021 przez Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Rozmowa z kandydatem na Prezesa Zarządu w ogłoszonym konkursie publicznym.
6. 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 23 maja 2022 r..

Ad. 3

Rada Nadzorcza przedyskutowała sprawozdanie z realizacji celów zarządczych Spółki.

Ad. 4

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 7/2021 w zakresie: oceny poziomu realizacji szczegółowych celów zarządczych za rok obrotowy 2021 przez Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uchwała w załączniku).

Ad. 5

Rada Nadzorcza przeanalizowała dokumenty przedstawione przez kandydata na Prezesa Zarządu MOSiR w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. i następnie odbyła z nim rozmowę kwalifikacyjną. Decyzja co do wyboru kandydata nastąpi na kolejnym posiedzeniu RN.

Ad. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie i zwołał kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 11 sierpnia 2022 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Pan Piotr Wojdyga .....

2. Pan Paweł Chmieliński .....

3. Pani Agnieszka Chocholska .....