

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Mosinie

Dnia 14.04.2020 r. w Mosinie, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Mosinie.

§1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Paulina Kubacka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która przywitała pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§2. Ze względu na stan epidemii wirusa COVID-19 ogłoszony obecnie na terenie RP, posiedzenie odbyło się za pośrednictwem telekonferencji.

§3. Przewodniczący stwierdziła, że w posiedzeniu Rady Nadzorczej wzięli udział wszyscy jej członkowie tj.

- a) Paulina Kubacka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która działa w imieniu własnym,
- b) Adam Wdowicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który działa w imieniu własnym,
- c) Rafał Ratajczak – Członek Rady Nadzorczej, który działa w imieniu własnym.

Dodatkowo, na posiedzeniu uczestniczył Pan Przemysław Mieloch – występujący jako Burmistrz Miasta i Gminy Mosina – jedyny wspólnik Spółki.

Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej stwierdziła, że Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania uchwał oraz, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni prawidłowo; nikt nie wniósł uwag, co do sposobu zwołania posiedzenia.

§4. Na posiedzeniu przedstawiono następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i zaproszenia członków Rady Nadzorczej.
3. Omówienie wyniku rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na Prezesa Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyników postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa zarządu spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z/s w Mosinie, które się odbyło 04.03.2020 r.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa zarządu spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z/s w Mosinie
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad.

§5. Rada Nadzorcza, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła określony porządek posiedzenia.

§6. W punkcie 3 porządku obrad, członkowie Rady Nadzorczej przedstawili Wspólnikowi przebieg rozmów kwalifikacyjnych z dwoma kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Park Strzelnica. Ostatecznie Rada Nadzorcza zaopiniowała potrzebę ponownego ogłoszenia konkursu na to stanowisko. Tylko jeden z dotychczasowych kandydatów spełniał, częściowo, wymagania i RN uznała, że zasadnym jest możliwość dokonania wyboru spośród większej liczby kandydatów. W tym celu konieczne jest zamieszczenie ogłoszenia nie tylko na stronie BIP UM Mosina, ale także na portalu praca.pl lub pracuj.pl.

W pkt 4 porządku obrad Rady Nadzorczej, podjęto Uchwałę, zgodnie z którą postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Spółki Park Strzelnica Sp. z o.o. w organizacji z dnia 04.03.2020 r. nie zostało rozstrzygnięte, nie wyłoniono żadnego kandydata, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W pkt 5 porządku obrad Rady Nadzorczej, podjęto Uchwałę o ogłoszeniu kolejnego konkursu na ww. stanowisko, zamieszczając jego ogłoszenie na stronie BIP UM Mosina oraz na portalach praca.pl lub pracuj.pl., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§7. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie niniejszego Zgromadzenia.

Podpis Przewodniczącego

Podpis Protokolanta

Paulina Kubacka
Rafał Ratajczak

Załącznik nr 1
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14.04.2020 r

*Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej „PARK STRZELNICA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji z/s w Mosinie
z dnia 14.04.2020 r.*

*w sprawie ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa zarządu spółki
Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z/s w Mosinie, które odbyło się
04.03.2020 r.*

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu w dniu 04.03.2020 r. rozmów kwalifikacyjnych z dwoma kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z/s w Mosinie, uznała, że pierwszy z kandydatów spełnił tylko częściowo wymagania, natomiast co do drugiego kandydata zachodzi konflikt interesów, zatem, nie było możliwe pozytywne rozstrzygnięcie postępowania kwalifikacyjnego. Rada Nadzorcza nie wybrała żadnego z kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała się w brzmieniu załącznika co następuje:

§ 1

Postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z punktem 13 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Park Strzelnica Sp. z o.o z dnia 27.01.2020 r., zakończyło się bez wyłaniania kandydata

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Odtano:

§ Arzy/ głosy za

0 /zero/ głosów przeciw

0 /zero/głosów: wstrzymujących się

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Podpisy:

Paulina Kubacka – Przewodniczący Rady Nadzorczej -

Adam Wdowicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -

Rafał Relajczak – Członek Rady Nadzorczej -

Załącznik nr 2
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14.04.2020 r.

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej „PARK STRZELNICA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji z/s w Mosinie
z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa zarządu spółki
Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z/s w Mosinie.

Ni związku z niewyłonieniem żadnego kandydata w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z/s w Mosinie, które odbyło się 04.03.2020 r., po ponownym zapoznaniu się projektem Ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa zarządu spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z/s w Mosinie, przedstawionym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Paulinę Kubacką, Rada Nadzorcza, na podstawie §20 ust. 1 pkt 4 Aktu Założycielskiego spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Uchwala się, w brzmieniu załącznika, Ogłoszenie drugiego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z/s w Mosinie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odczytano:

3 trzy głosy za
0 zero głosów przeciw
0 zero głosów wstrzymujących się

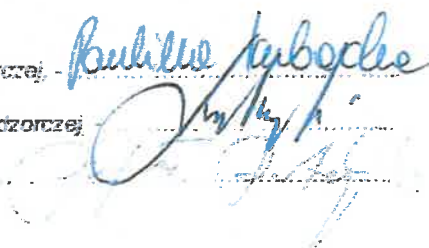
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Podpisy:

Paulina Kubacka – Przewodniczący Rady Nadzorczej -

Adam Wdowicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Rafałczak – Członek Rady Nadzorczej -



Załącznik:

Treść Ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z/s w Mosinie.