

Uchwała nr 3/2023
Rady Nadzorczej
Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o.
z dnia 27 marca 2023 roku

**w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko
prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o.**

Działając na podstawie §13 ust. 7 pkt 5 Aktu Założycielskiego Spółki Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o., postanawia, co następuje:

§1

Przystąpić do procedury wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o.

§2

Przyjąć zasady przeprowadzenia naboru ofert kandydatów na stanowisko prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§3

1. Kierując się potrzebą zapewnienia sprawnej i merytorycznej oceny ofert złożonych przez kandydatów, powołać Zespół Doradczy składający się z osób posiadających wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania Spółki, a także autorytet dający rękojmię prawidłowej i obiektywnej oceny kandydatów.
2. Po uzyskaniu zgody członków Zespołu, powierza się przeprowadzenie czynności oceny kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. Zespołu doradczemu w składzie:
 - 1) Przewodniczący Zespołu – Zbigniew Fiderewicz – przedstawiciel Wspólnika,
 - 2) Zastępca Przewodniczącego - Bartosz Krajniak – przedstawiciel Rady Nadzorczej,
 - 3) Członek Zespołu – Sekretarz Wojciech Włodarek – przedstawiciel Wspólnika,
 - 4) Członek Zespołu – Mariola Soczyńska – przedstawiciel Wspólnika,
 - 5) Członek Zespołu – Dorota Szmigielska – przedstawiciel Wspólnika.

§4

Przyjąć treść ogłoszenia o naborze ofert kandydatów na stanowisko prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy..... głosach „za”, głosach „przeciw”
i głosach „wstrzymujących się”.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Przewodniczący – Bartosz Krajniak
2. Zastępca Przewodniczącego – Justyna Lubowicz – Cymerman
3. Sekretarz – Maja Rybińska - Majewska