PROTOKÓŁ

z zamkniętego posiedzenia Komisji Konkursowej

w dn. 8-12-2016 r.

Obecni byli: *Wojciech Miąsko, Stefan Kamiński, Maciej Frączak, Ewa Sobieszczańska i Adam Pietrusiewicz oraz Agnieszka Dominiak i Wojciech Powicki*

Zamknięte posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się zgodnie z §7 pkt 1 Regulaminu Konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych SMB „Jary". Spotkanie Komisji otworzył przewodniczący KK Wojciech Miąsko.
Ustalono i przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Rekomendacja członkom Rady Nadzorczej kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych SMB „Jary" przed posiedzeniem RN zwołanym w celu wyboru na stanowisko Członka Zarządu.

Ad 1.

Komisja Konkursowa, zgodnie z §6 pkt. 3 Regulaminu Konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych SMB „Jary" przedstawiła na zamkniętym posiedzeniu wszystkim członkom RN dwie kandydatury (kolejność wg. otrzymanej punktacji):

1. Marka Mieszanowskiego
2. Joanny Durki

Członkom RN przedstawiono informacje o kandydatach, które KK uzyskała zarówno z przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej, jak i z notatek i protokołów sporządzonych podczas rozmów kwalifikacyjnych. Komisja zdecydowała, że obie kandydatury zostaną poddane pod głosowanie podczas zwołanego 15 grudnia br. posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Komisji Konkursowej
Wojciech Miąsko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Wojciech Miąsko

Protokołowała
Agnieszka Dominiak

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Agnieszka Dominiak

Strona 1 z 1