

PROTOKÓŁ

z zamkniętego posiedzenia Komisji Konkursowej

w dn. 6-10-2016 r.

Obecni byli: Wojciech Miąsko, Anna Nowakowska, Agnieszka Dominiak, Wojciech Powicki, Stefan Kamiński, Maciej Frączak oraz Ewa Sobieszcząńska i Adam Pietrusiewicz.

Zgodnie z §7 pkt 2 Regulaminu Konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych SMB „Jary” w spotkaniu wzięli udział także doradcy Komisji Konkursowej: Tadeusz Daroch i Jan Stefanek.

Posiedzenie Komisji otworzył Wojciech Miąsko.

Ustalono i przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Rekomendacja członkom Rady Nadzorczej kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych 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. ekonomiczno-finansowych SMB „Jary” przedstawiła na zamkniętym posiedzeniu wszystkim członkom RN dwie kandydatury (kolejność wg. otrzymanej punktacji):

1. Bogumiła Sikorska
2. Danuta Dekaban

Członkom RN przedstawiono informacje o kandydatkach, 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 27 października br. posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Komisji Konkursowej

Wojciech Miąsko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Wojciech Miąsko

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Protokolowała
Agnieszka Dominiak
Agnieszka Dominiak

Agnieszka Dominiak