

PROTOKÓŁ 10/2018

z posiedzenia Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych z siedzibą w Świebodzinie

odbytego w dniu 15.11.2018 r.

W siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 11.00 otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Leontyna Przewłocka – Grzegorzyn. Na protokolanta wybrano Sekretarza Rady Nadzorczej Dagmarę Dąbrowską. Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Rady uczestniczą wszyscy jej członkowie:

Obecni na posiedzeniu:

1. Leontyna Przewłocka - Grzegorzyn – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Dagmara Dąbrowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Marianna Chodor– członek Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że Rada jest władna do podejmowania uchwał oraz, że członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni prawidłowo; nikt nie wniósł uwag, co do sposobu zwołania posiedzenia.

Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Wszczęcie procedury wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła porządek obrad.

Ad.1

Porządek obrad został odczytany i przyjęty 3 głosami za, przeciw głosów nie było.

Ad.2

Przewodnicząca zaproponowała treść uchwały 9/2018 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie z dnia 15.11.2018 r. w sprawie określenia Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego oraz wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w Zakładzie Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz zarządziła głosowanie. Uchwała nr 9/2018 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie z dnia 15.11.2018 r. w sprawie określenia Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego oraz wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w Zakładzie

Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. została odczytana i podjęta 3 głosami za, przeciw głosów nie było.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych został odczytany i przyjęty. Treść Ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu została przekazana Prokurentowi do publikacji w gazecie regionalnej.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.



Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Leontyna Przewłocka - Grzegorzyn



Sekretarz Rady Nadzorczej

Dagmara Dąbrowska



Członek Rady Nadzorczej

Marianna Chodor