

**Uchwała Nr 23/2017**  
**Rady Nadzorczej**  
**Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 października 2017 roku**

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

Na podstawie § 13 ust. 7 pkt 5 Aktu Założycielskiego, Rada Nadzorcza Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. uchwała 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 prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o., Zespołowi doradczemu w składzie:
  - 1) Przewodniczący Zespołu – Zbigniew Fiderewicz - przedstawiciel Wspólnika
  - 2) Zastępca Przewodniczącego – Waldemar Szczepański – przedstawiciel Rady Nadzorczej
  - 3) Członek Zespołu – Sekretarz – Wojciech Włodarek – 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało: .....3.....

Wstrzymało się: .....0.....

Przeciwko uchwale głosowało: .....0.....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący - ..........

Z-ca Przewodniczącego - ..........

Sekretarz - ..........