

Protokół
z posiedzenia Zarządu MKS Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Udział w posiedzeniu Zarządu wzięli następujący członkowie:

1. Tomasz Lewtak
2. Sabina Włodek

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu, przedstawiając następujący porządek posiedzenia:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu;
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu Standardów Ochrony Małoletnich
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Prezes Zarządu - po przedstawieniu porządku posiedzenia stwierdził prawidłowość zwołania Zarządu i jego zdolność do podejmowania uchwał. Na posiedzenie Zarządu stawili się wszyscy jego członkowie.

Ad. 2

W ramach punktu 2 porządku obrad Prezes Zarządu zapoznał Zarząd z treścią opracowanego dokumentu dotyczącego wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Spółce i poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowego dokumentu do obowiązywania.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2 członków. Oddano głosów „za” 2 „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. Uchwała została podjęta.

(Uchwała stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu).

Ad. 3

Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.

Członkowie Zarządu:

Załącznik Nr 1

do Protokołu posiedzenia Zarządu MKS LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 1 sierpnia 2024 r.

UCHWAŁA
Zarządu MKS LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 sierpnia 2024 roku.

w sprawie: przyjęcia Standardów Ochrony Małoletnich

Na podstawie art. 368 § 1 KSH w zw. z art. 371 § 2 i 3 KSH Zarząd uchwała co następuje:

§ 1

1. Wobec wejścia w życie ustawowego obowiązku wprowadzenia przez Spółkę standardów ochrony małoletnich, uregulowanego w rozdziale 4b i n. ustawy z dnia 3 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn. z 2024 r., poz. 560 z późn. zm.), Zarząd uchwała przyjęcie do obowiązywania w Spółce opracowany dokument Standardów Ochrony Małoletnich.
2. Wszyscy pracownicy Spółki zostaną zapoznani z treścią dokumentu Standardów Ochrony Małoletnich.
3. Standardy Ochrony Małoletnich wejdą w życie po upływie 14 dni od podania treści dokumentu do wiadomości wszystkich pracowników.
4. Każdy nowozatrudniony pracownik zostanie zapoznany z treścią dokumentu Standardów Ochrony Małoletnich i przed rozpoczęciem pracy zobowiąże się do jego przestrzegania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

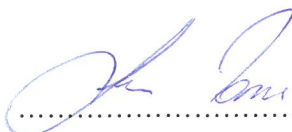
* * *

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosów „za” oddano: 2

Głosów „przeciw” oddano: 0

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0


.....


.....