

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

OR-I.0003.9.2015



Cieszyn, 25.06.2015 r.

**Pan
Bartosz Tyrna
Radny Rady Miejskiej Cieszyna**

Realizując Pana wniosek z dnia 17.06.2015 r. (data wpływu 19.06.2015 r.), korzystając z danych przekazanych mi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., przedstawiam następujące informacje:

Ad. 1

Protokół, o który wnioskuje radny Bartosz Tyrna zostaje dołączony do niniejszego pisma z wyłączeniem załączników, zawierających karty oceny kandydatów. Publikacja takich danych wchodziłaby w kolizję z ochroną danych osobowych, a ponadto, w tym czy innym konkursie, byłaby w moim przekonaniu, m. in. ze względu na potencjalnych kandydatów w przyszłych konkursach, niedobłą praktyką.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyło się 10 czerwca oraz po przerwie 11 czerwca 2015 r. W tym czasie wykonano wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa/Wiceprezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Ad. 2

Jak wynika z treści protokołu czynności proceduralne zostały przeprowadzone zgodnie z *Regulaminem wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*, na podstawie którego zostało przygotowane *Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisku Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*. Treść dokumentów została przyjęta Uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2015 z dnia 26 maja 2015 r. ws. ogłoszenia konkursu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewidywały one między innymi przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami dopuszczonymi do tych rozmów zgodnie z przyjętą tematyką rozmów i w założonym ramowo czasie. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne w dniu 11 czerwca 2015 r. w godzinach od 18¹⁵ do 21¹⁰, co wskazuje, iż na kandydata przypadało co najmniej 30 minut rozmowy, tak jak zostało to przyjęte w zatwierdzonej procedurze. Każdy z kandydatów miał do dyspozycji co najmniej 20 minut na przedstawienie w swobodnej wypowiedzi własnej propozycji zarządzania Spółką i wizji jej rozwoju – według własnej wiedzy oraz doświadczenia, a także w oparciu o dokumenty Spółki, z którymi kandydaci mogli się zapoznać w okresie 2 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu do dnia rozmów. Jednocześnie kandydatom zadawane były pytania z następujących zakresów:

1) Kodeks spółek handlowych, a w szczególności:

- rodzaje spółek,
- funkcjonowanie spółki z .o.o.,
- zakładanie spółki,
- organy spółki i zakresy ich działania,
- rodzaje udziałów, sposoby ich pokrycia, kapitały spółki w kontekście zysków i strat,
- odpowiedzialność wspólników i członków zarządu,

- przyczyny upadłości i likwidacji,
 - zagadnienia formalne i proceduralne dotyczące spółek komunalnych.
- 2) ekonomia, a w szczególności:
- planowanie, zarządzanie i kontrola finansów w spółce komunalnej,
 - analiza efektywności działania spółki (przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej),
 - analiza kosztów od strony rachunkowości zarządczej,
 - przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb sprawozdawczości zarządczej spółki.
- 3) zarządzanie podmiotami, a w szczególności:
- doświadczenie kandydatów w zarządzaniu podmiotami prawa handlowego, z uwzględnieniem wielkości kapitału i zatrudnienia,
 - doświadczenie kandydatów w zakresie przeprowadzanych zmian organizacyjnych w zarządzanych podmiotach, w tym rozwiązywanie sporów pracowniczych.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Rady Nadzorczej dokonali oceny punktowej kandydatów, którą załączono do protokołu, co posłużyło do podjęcia uchwały ws. powołania członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

Ad. 3

Kandydaci przedstawili swoje propozycje dotyczące wizji zarządzania i rozwoju Spółki już w dokumentacji aplikacyjnej składanej do konkursu. Jak napisano wyżej, w tym zakresie Rada Nadzorcza nie zadawała pytań, kandydaci mieli przedstawić i uszczegółwić swoje propozycje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i zrobili to w sposób różnorodny. Obydwa elementy zostały ocenione przez Radę Nadzorczą w ocenie punktowej. Członkowie Rady Nadzorczej zadawali sporadycznie pytania, które wynikały z kontekstów poruszanych przez kandydatów tematów. W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym nie było wymagane przedstawienie planu naprawczego Spółki i zakresu planowanych inwestycji, gdyż takie wymagania stawiałyby kandydatów niezwiązanych dotychczas ze Spółką w znacznie trudniejszej sytuacji niż kandydatów ze Spółką związanych. Wolą natomiast Zgromadzenia Wspólników było stworzenie, w miarę możliwości, jak najrówniejszych warunków wszystkim kandydatom uczestniczącym w konkursie.

Ad. 4

Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej było oceniane na podstawie analizy informacji zawartych w przedłożonych przez kandydatów dokumentach konkursowych oraz na podstawie zadanych w trakcie rozmowy pytań uszczegółwiających dane zawarte w dokumentach. Ich ogólne sprecyzowanie zostało określone w części odpowiedzi dotyczącej punktu 2 wniosku Radnego. Członkowie Rady nie badali w tym elemencie wyników spółek zarządzanych przez kandydatów.

Ad. 5

Ogłaszając konkurs Rada Nadzorcza wypełniła obowiązek wynikający z podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwały nr 4/2015 ws. przeprowadzenia konkursu na członków Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp.z o.o. z dnia 20 maja 2015 r. Konkurs był przeprowadzony w związku z formalnym upływem poprzedniej kadencji członków zarządu. Miał formę otwartą i stanowił podstawę do podjęcia decyzji o wyłonieniu i powołaniu członków zarządu Spółki na kolejną kadencję. Rada Nadzorcza nie otrzymała od Zgromadzenia Wspólników jakichkolwiek wskazówek, czy zastrzeżeń wobec dotychczasowych członków zarządu Spółki, tym samym nie było, także w ocenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej, jakichkolwiek podstaw do traktowania tych osób inaczej niż pozostałych kandydatów. Formalna ocena pracy członków zarządu dokonywana jest przez Wspólnika podczas corocznych Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, które za ostatni rok obrachunkowy odbyło się w dniu 12 czerwca 2015 r. Komplet dokumentów będących podstawą do takiej oceny został przekazany Wspólnikowi w dniu 6 maja 2015 r., to jest przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu konkursu. Rada Nadzorcza w tym zakresie wykonuje

czynności w ramach posiadanych obowiązków i uprawnień wynikających z art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Czynności te wobec sprawozdań za rok 2014 zostały wykonane przez Radę Nadzorczą w dniu 4 maja 2015 r.

Ad. 6

W załączeniu:

- protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej ZGK w Cieszynie w dniach 10-11 czerwca 2015 r z uwzględnieniem uwagi o której mowa w pkt. Ad 1
- płyta CD, na której znajdują się zeskanowane sprawozdania finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. za lata 2010 – 2014.

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x Adresat a/a

1 x Wydział OR a/a

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 10-11 czerwca 2015 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 10 czerwca 2015 r. od godz. 15³⁰ do 19¹⁵ oraz po przerwie w dniu 11 czerwca 2015 r. od godz. 18⁰⁰ do 22¹⁰ w siedzibie Spółki, w Cieszynie przy ul. Słowicza 59.

Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczył Włodzimierz Cybulski, który wyznaczył na protokolanta posiedzenia Teresę Cinal.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Przeprowadzenie procedury wyboru członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Włodzimierz Cybulski.

Ad. 2

Posiedzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, wszyscy Członkowie Rady potwierdzili telefonicznie okoliczność zwołania i potwierdzają podpisami w protokole z niniejszego posiedzenia. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, zatem możliwe jest podejmowanie uchwał. W dniu 11 czerwca 2015 r. w posiedzeniu uczestniczył również Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura. Przewodniczący do protokołu załączył listę obecności z podpisami uczestników posiedzenia.

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali jednogłośnie zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad.

Ad. 4

Przewodniczący przeczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 maja 2015 r. Członkowie Rady po zapoznaniu się z treścią protokołu nie mieli do niego uwag, wobec czego protokół został przyjęty i podpisany.

Ad. 5 i 6

Przewodniczący Rady, Włodzimierz Cybulski w dniu 10 czerwca 2015 r. rozpoczął procedurę wyboru członków Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. poprzez otwarcie ofert złożonych przez dziewięciu kandydatów. Każda kartka dokumentów kandydatów została ponumerowana od 1 do 167 w kolejności składanych ofert. Członkowie Rady dokonali analizy formalnej dostarczonych dokumentów i zakwalifikowali do rozmowy kwalifikacyjnej pięciu kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone

w Ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Karta oceny formalnej kandydatów zawiera zestawienie spełnienia bądź nie spełnienia przez kandydatów wymagań oraz wskazanie kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych. Karta stanowi załącznik do protokołu. Członkowie Rady Nadzorczej upoważnili Teresę Cinal do przesłania informacji e-mailowych do kandydatów zakwalifikowanych do rozmów ze wskazaniem godziny rozpoczęcia rozmowy, jak również do kandydatów, którzy nie zostali dopuszczeni do kolejnego etapu postępowania z informacją, że nie zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej z uwagi na braki formalne w złożonej dokumentacji.

W związku z zakończeniem pierwszego etapu postępowania konkursowego Członkowie Rady Nadzorczej postanowili odroczyć dokończenie posiedzenia do dnia 11 czerwca 2015 r. do godz. 18⁰⁰.

W dniu 11 czerwca 2015 r. Przewodniczący Rady, Włodzimierz Cybulski, wznowił posiedzenie Rady i rozpoczęto rozmowy kwalifikacyjne kandydatów. Po przeprowadzeniu rozmów zgodnie z ustalonym harmonogramem Członkowie Rady dokonali oceny punktowej kandydatów. Karta oceny kandydatów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący poddał pod głosowanie **Uchwałę Rady Nadzorczej nr 13/2015** Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania członków Zarządu Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Józef Szyguda, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Roman W. Barcz. Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z przedstawieniem Radzie Nadzorczej podczas rozmowy kwalifikacyjnej przez kandydata Mirosława Koźdonia niepodpisanego wydruku komputerowego w dwóch egzemplarzach, każdy zawierający dwie kartki, Członkowie Rady postanowili dołączyć ten wydruk do dokumentów aplikacyjnych Pana Koźdonia i oznaczyć numerami od 168 do 171.

Ad. 7.

Członkowie Rady zaproponowali, aby kolejne posiedzenie Rady odbyło się 18 lub 19 września 2015 r.

Ad. 8.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. Na tym protokół zakończono.

Potwierdzenie zgody na odbycie Posiedzenia
w trybie § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodniczący RN, Włodzimierz Cybulski



Wiceprzewodniczący RN, Grzegorz Minczanowski



Sekretarz RN, Aleksandra Marszałek-Dzierżawska




Załącznik:

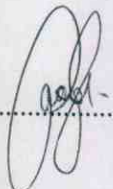
- 1) Lista obecności.
- 2) Karta oceny formalnej dokumentów kandydatów.
- 3) Karta oceny kandydatów.
- 4) Dokumenty aplikacyjne dziewięciu kandydatów, z ponumerowanymi stronami od 1 do 171.

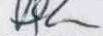
Protokołowała: Teresa Cinal



Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN, Włodzimierz Cybulski 

Wiceprzewodniczący RN, Grzegorz Minczanowski 

Sekretarz RN, Aleksandra Marszałek-Dzierżawska 

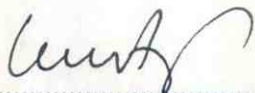
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyn
NIP 548-260-67-54 REGON 241423780
tel. 33 4794100 faks 33 4794113
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000347288 kapitał zakładowy 18 442 000 zł

Lista obecności

na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Cieszynie

10 – 11 czerwca 2015 r.



Przewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Cybulski



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Minczanowski



Sekretarz Rady Nadzorczej
Aleksandra Marszałek-Dzierżawska

w sprawie powołania Zarządu Spółki

Na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Aktu Założycielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A numer 13955/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.), oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w organizacji Nr 1/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby członków zarządu, **Rada Nadzorcza postanawia:**

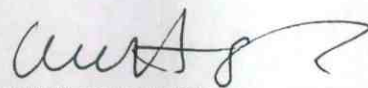
§ 1

Powołać, na kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, Prezesa Zarządu w osobie Pana Józefa Szygudy.

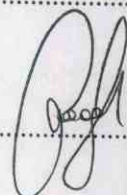
§ 2

Powołać, na kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, Wiceprezesa Zarządu w osobie Pana Romana Wojciecha Barcza.

Przewodniczący RN, Włodzimierz Cybulski



Wiceprzewodniczący RN, Grzegorz Minczanowski



Sekretarz RN, Aleksandra Marszałek-Dzierżawska

