

PROTOKÓŁ

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

**„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

sporządzony w dniu 1 marca 2017 r.
(pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku)
w siedzibie Spółki.

- I. Dzisiejsze Posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło się o godzinie 10:15. Posiedzenie otworzył Pan Jan Franciszek Gajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, zarządzając sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdził oraz stwierdził, że dzisiejsze Posiedzenie odbywa się w trybie art. 222 § 1 kodeksu spółek handlowych.
- Wszyscy członkowie Rady zostali o Posiedzeniu zawiadomieni prawidłowo. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Posiedzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad; tak więc na podstawie art. 219 § 2 k.s.h. Rada posiada zdolność do podjęcia wiążących uchwał.
- Lista obecności zostaje załączona do niniejszego protokołu.
- Na Posiedzeniu byli obecni następujący członkowie Rady Nadzorczej:
1. Jan Franciszek Gajewski.
 2. Dagmara Fibiszak.
 3. Sergiusz Sikorski.
- II. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
- 1) Przyjęcie porządku obrad.
 - 2) Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 - 3) Zakończenie obrad.
- Porządek obrad został zatwierdzony.

Uchwała Nr 1/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza postanawia zatwierdzić zaproponowany porządek obrad.

Powyższa uchwała została podjęta 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.

- III. W związku z wykonaniem punktu 1 porządku obrad, Rada przystępuje do procedowania nad pozostałymi punktami porządku, we wskazanej w nim kolejności.

Ad. 2. Porządku obrad

W ramach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. spłynęły 4 aplikacje złożone przez:



1. Pana Rafała Spachacza,
2. Pana Łukasza Burkiewicza,
3. Pana Adama Putkowskiego,
4. Pana Wojciecha Zalewskiego.

W trakcie posiedzenia nastąpiły komisyjne oględziny aplikacji złożonych na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kisielicach.

Po otwarciu zgłoszeń Rada stwierdziła, iż aplikacje Pana Rafała SPACHACZA, Pana Łukasza BURKIEWICZA oraz Pana Adama PUTKOWSKIEGO podlegają odrzuceniu z powodu niespełnienia warunków formalnych, które zostały wskazane w ogłoszeniu.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, każde ze wskazanych w punkcie od 1 do 3 zgłoszeń zostało odrzucone odrębną uchwałą.

Uchwała Nr 2/01/03/2017

Rada Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż oferta złożona przez Pana Rafała Spachacza nie podlega rozpatrzeniu w związku z niezłożeniem oferty w sposób przewidziany w pkt. 4 lit. a Regulaminu oraz brakiem złożenia wymaganych przy zgłoszeniu załączników, które zostały wskazane w pkt. 5 lit. b-h Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego.

Kandydat przedłożył jedynie życiorys, w którym zawarł zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie został on podpisany przez kandydata.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 3/01/03/2017

Rada Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż oferta złożona przez Pana Łukasza Burkiewicza w związku z niezłożeniem oferty w sposób przewidziany w pkt. 4 lit. a Regulaminu oraz brakiem złożenia wymaganych przy zgłoszeniu załączników, które zostały wskazane w pkt. 5 lit. b-h Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego. Kandydat przedłożył jedynie życiorys, w którym zawarł zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie został on podpisany przez kandydata.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 4/01/03/2017

Rada Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż oferta złożona przez Pana Adama Putkowskiego w związku z niezłożeniem oferty po terminie wskazanym w pkt. 4 lit. a Regulaminu, niezłożeniem oferty w sposób przewidziany w pkt. 4 lit. a Regulaminu oraz brakiem złożenia

Handwritten signature and initials in blue ink.

wymaganych przy zgłoszeniu załączników, które zostały wskazane w pkt. 5 lit. b-h Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego. Kandydat przedłożył jedynie życiorys, w którym zawarł zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie został on podpisany przez kandydata.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.

Jedyną aplikacją, która spełniła wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie (tj. dotyczące terminu, miejsca i sposobu złożenia zgłoszenia oraz dokumentów), została złożona przez Pana Wojciecha Zalewskiego, który w ramach zgłoszenia przedłożył komplet dokumentacji:

1. życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
2. list motywacyjny wraz ze wskazaniem sposobu kontaktowania się z kandydatem,
3. zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy,
4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
6. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych;
7. zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalizacyjnego;
8. kopie świadectw pracy.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, by w dniu dzisiejszym tj. 1 marca 2017 r., został wysłuchany kandydat Pan Wojciech Zalewski, na co kandydat wyraził zgodę

Uchwała Nr 5/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada postanawia przeprowadzić w dniu dzisiejszym rozmowę kwalifikacyjną z Panem Wojciechem Zalewskim, kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Powyższa uchwała została podjęta 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.

W trakcie wysłuchania kandydat podlegał ocenie na podstawie odpowiedzi na zadane przez Członków Rady Nadzorczej pytania oraz ze względu na stopień spełnienia kryteriów przyjętych w postępowaniu kwalifikacyjnym, określonym w punkcie 3 Regulaminu. W związku z dotychczasowym pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki ocenie podlegała również działalność kandydata za okres zajmowania przez niego stanowiska w Spółce. Kandydat został oceniony przez członków Rady Nadzorczej na jednakowych kartach oceny kandydata (karty oceny zostały załączone do niniejszego protokołu).

Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat został poproszony o opuszczenie Sali. Nastąpiło złożenie kart ocen. Po naradzie mającej na celu ocenę odpowiedzi oraz złożonych przez Wojciecha Zalewskiego dokumentów, Rada

Nadzorcza „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęła uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 6/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. postanawia powołać na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. Pana Wojciecha Zalewskiego z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Pan Wojciech Zalewski wyraził zgodę na pełnienie w/w funkcji.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”.
Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 7/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. postanawia zarekomendować Wspólnikowi Spółki – Gminie i Miastu Kisielice reprezentowanej przez Burmistrza Kisielic kandydaturę Pana Wojciecha Zalewskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”.
Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 8/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. postanawia odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. Pana Wojciecha Zalewskiego z końcem dnia 31 marca 2017 r.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”.
Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 9/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. postanawia zarekomendować Wspólnikowi Spółki – Gminie i Miastu Kisielice reprezentowanej przez Burmistrza Kisielic odwołanie Pana Wojciecha Zalewskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z końcem dnia 31 marca 2017 r.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”.
Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



Podjęcie Uchwały Nr 8/01/03/2017 miało na celu potwierdzenie wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki.

Podjęcie Uchwały Nr 6/01/03/2017 oraz Uchwały Nr 8/01/03/2017 miało na celu spełnienie obowiązku przewidzianego w art. 10a pkt. 6 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 57) stanowiącego, iż członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Wobec wątpliwości interpretacyjnych, który z organów dokonuje wyboru członków zarządu w świetle postanowień umowy Spółki w aktualnym brzmieniu, Rada podjęła również uchwały Nr 7/01/03/2017 oraz Nr 9/01/03/2017.

Po dokonaniu wyboru kandydata Pana Wojciecha Zalewskiego na Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o kolejnym posiedzeniu następującej treści:

Uchwała Nr 10/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. wyznacza termin kolejnego posiedzenia na 19 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

- 1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki za rok 2016;
- 2) omówienie budżetu na rok 2017;
- 3) analiza długoterminowych planów i potrzeb inwestycyjnych spółki.

Powyższa uchwała została podjęta 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.

Ad. 3. Porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. Posiedzenie zakończono o 11:45.



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący ZZW

Uchwała Nr 1/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza postanawia zatwierdzić zaproponowany porządek obrad.

Powyższa uchwała została podjęta 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący PRN

Uchwała Nr 2/01/03/2017
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

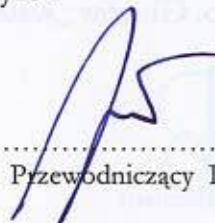
Rada Nadzorcza stwierdza, iż oferta złożona przez Pana Rafała Spachacza nie podlega rozpatrzeniu w związku z niezłożeniem oferty w sposób przewidziany w pkt. 4 lit. a Regulaminu oraz brakiem złożenia wymaganych przy zgłoszeniu załączników, które zostały wskazane w pkt. 5 lit. b-h Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego.

Kandydat przedłożył jedynie życiorys, w którym zawarł zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie został on podpisany przez kandydata.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący PRN

Uchwała Nr 3/01/03/2017
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż oferta złożona przez Pana Łukasza Burkiewicza w związku z niezłożeniem oferty w sposób przewidziany w pkt. 4 lit. a Regulaminu oraz brakiem złożenia wymaganych przy zgłoszeniu załączników, które zostały wskazane w pkt. 5 lit. b-h Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego. Kandydat przedłożył jedynie życiorys, w którym zawarł zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie został on podpisany przez kandydata.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący PRN

Uchwała Nr 4/01/03/2017

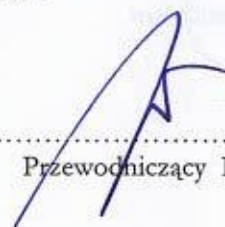
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż oferta złożona przez Pana Adama Putkowskiego w związku ze złożeniem oferty po terminie wskazanym w pkt. 4 lit. a Regulaminu, niezłożeniem oferty w sposób przewidziany w pkt. 4 lit. a Regulaminu oraz brakiem złożenia wymaganych przy zgłoszeniu załączników, które zostały wskazane w pkt. 5 lit. b-h Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego. Kandydat przedłożył jedynie życiorys, w którym zawarł zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie został on podpisany przez kandydata.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



.....
Protokolant



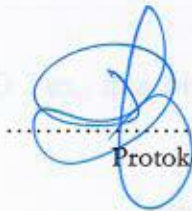
.....
Przewodniczący PRN

Uchwała Nr 5/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada postanawia przeprowadzić w dniu dzisiejszym rozmowę kwalifikacyjną z Panem Wojciechem Zalewskim, kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Powyższa uchwała została podjęta 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący PRN

Uchwała Nr 6/01/03/2017
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. postanawia powołać na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Pana Wojciecha Zalewskiego z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Pan Wojciech Zalewski wyraził zgodę na pełnienie w/w funkcji.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



.....
Protokolant



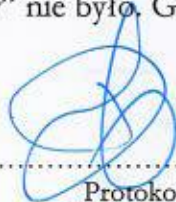
.....
Przewodniczący PRN

Uchwała Nr 7/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. postanawia zarekomendować Wspólnikowi Spółki – Gminie i Miastu Kielce reprezentowanej przez Burmistrza Kielic kandydaturę Pana Wojciecha Zalewskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



.....
Protokolant



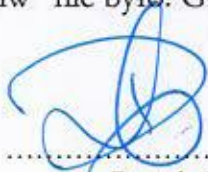
.....
Przewodniczący PRN

Uchwała Nr 8/01/03/2017

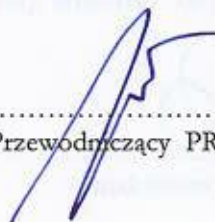
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. postanawia odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. Pana Wojciecha Zalewskiego z końcem dnia 31 marca 2017 r.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący PRN

Uchwała Nr 9/01/03/2017

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. postanawia zarekomendować Wspólnikowi Spółki – Gminie i Miastu Kisielice reprezentowanej przez Burmistrza Kisielic odwołanie Pana Wojciecha Zalewskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z końcem dnia 31 marca 2017 r.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, to jest 3 głosami „za”. Głosów „przeciw” nie było. Głosów „wstrzymujących się” nie było.



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący PRN