Uchwała Nr 460/2014
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji do odpłatnego zbycia udziałów Powiatu Gostynińskiego w SPZOZ Gostynin Sp. z o.o. w Gostyninie w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, organizacji Zespołu, trybu jego pracy oraz zakresu obowiązków jego członków

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. D. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), Uchwały Nr XLV/227/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zgody na zbycie udziałów Powiatu Gostynińskiego w SPZOZ Gostynin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz § 8 i § 11 Uchwały Nr XXXIV/176/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wnoszenia przez Powiat Gostyniński do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 5710) w związku z art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 216 ze zm. poz.1643) oraz z § 2 ust. 2, § 19-§ 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664), Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje.

§ 1

1. Zarząd Powiatu Gostynińskiego powołuje Zespół do spraw negocjacji do dokonania odpłatnego zbycia 16470 udziałów Powiatu Gostynińskiego w **SPZOZ Gostynin Sp. z o.o. w Gostyninie** w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, zwany dalej „Zespołem", w następującym składzie:
   1) Przewodniczący Zespołu – Andrzej Kujawski
   2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Stanisław Skiba
   3) Sekretarz Zespołu – Irena Lewandowska – Ozimek
   4) Członek Zespołu – Elżbieta Kijek
2. Zarząd Powiatu może odwołać poszczególne osoby ze składu Zespołu oraz powołać w ich miejsce inne osoby, bądź też zmienić ilość osób wchodzących w skład Zespołu, przy czym w składzie Zespołu muszą być co najmniej trzy osoby.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy przygotowanie dla Zarządu Powiatu dokumentów, wymaganych przy stosowaniu zbycia udziałów w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, przeprowadzenie tych negocjacji oraz

rekomendowanie Zarządowi Powiatu podmiotu, z którym powinna zostać zawarta umowa zbycia udziałów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664), a w szczególności:

1) rozpatrzenie pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, udzielonych w oparciu o informacje dotyczące struktury odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,
2) wskazanie Zarządowi Powiatu, na podstawie złożonych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, podmiotów, które mogą być dopuszczone do negocjacji, kierując się kryteriami, które określono, jako obszary negocjacji, a także z uwzględnieniem informacji dotyczących wiarygodności i możliwości finansowych podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie, które to podmioty zostaną następnie dopuszczone do negocjacji przez Zarząd Powiatu,
3) sformułowanie i przekazanie Zarządowi Powiatu projektów zawiadomień o dopuszczeniu do negocjacji,
4) opiniowanie dla Zarządu Powiatu wniosków podmiotów dopuszczonych do negocjacji o przyznanie im prawa zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa oraz określanie warunków dopuszczenia do takiego badania i terminu jego wykonania, jak również przygotowanie projektów zawiadomień o sposobie załatwienia takich wniosków,
5) przedstawianie Zarządowi Powiatu propozycji do zobowiązania podmiotów, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, do wpłaty wadium w określonej wysokości, w jednej z następujących form:
   a) pieniądzu,
   b) czeku potwierdzonym przez bank,
   c) poręczeniu bankowym,
   d) gwarancji bankowej,
   e) gwarancji ubezpieczeniowej,

   wraz z określeniem przypadków, w których wadium nie będzie podlegało zwrotowi,
6) rozpatrzenie przedłożonych przez podmioty dopuszczone do negocjacji propozycji warunków umowy zbycia udziałów,
7) rekomendacja do podjęcia przez Zarząd Powiatu decyzji dotyczącej prowadzenia negocjacji w oparciu o przedstawione przez zainteresowane podmioty dopuszczone do negocjacji propozycje warunków umowy zbycia udziałów,
8) wyznaczanie dla jednego z kilku uczestniczących w negocjacjach podmiotów terminu do prowadzenia ewentualnych wyłącznych negocjacji, kierując się treścią złożonych wiążących propozycji warunków umowy zbycia udziałów, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w pkcie 3, jeżeli w negocjacjach uczestniczy więcej niż jeden podmiot oraz przygotowanie dla Zarządu Powiatu projektów powiadomień wszystkich podmiotów

dopuszczonych do negocjacji o udzieleniu jednemu podmiotowi terminu do wyłącznych negocjacji; bezskuteczny upływ terminu skutkuje podjęciem negocjacji z innymi dopuszczonymi do negocjacji podmiotami,

9) prowadzenie negocjacji z podmiotami dopuszczonymi do negocjacji, którzy złożyli propozycje warunków umowy zbycia udziałów,

10) rozpatrywanie, po zakończeniu negocjacji, przedstawionych na piśmie przez podmioty dopuszczone do negocjacji proponowanych przez nie wiążących warunków zawarcia umowy zbycia udziałów oraz parafowanego projektu umowy zbycia udziałów oraz udzielenie Zarządowi Powiatu pisemnych rekomendacji Zespołu, co do wyboru podmiotu, któremu zostaną zbyte udziały,

11) przygotowanie projektów powiadomień wszystkich podmiotów dopuszczonych do negocjacji o zawarciu umowy zbycia udziałów,

12) sporządzenie po zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy zbycia akcji protokołu zawierającego istotne informacje dotyczące ich przebiegu; protokół podpisują wszyscy członkowie Zespołu.

2. Zarząd Powiatu może powierzać Zespołowi także inne czynności związane z przeprowadzeniem sprzedaży udziałów w Spółce w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

§ 3

1. Zespół rozpocznie swoje prace niezwłocznie po jego powołaniu.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zespołu.

3. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Zespołu.

4. O terminach i miejscu posiedzeń Zespołu zawiadamia się wszystkie osoby ze składu Zespołu, zwanych dalej łącznie „członkami Zespołu".

5. Dla ważności posiedzenia Zespołu wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Zespołu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zespołu.

6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły. Natomiast po zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy zbycia akcji Zespół sporządza protokół, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące ich przebiegu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zespołu.

7. Swoje stanowisko Zespół przyjmuje większością głosów obecnych na posiedzeniu Zespołu jego członków. W przypadku równej ilości głosów członków Zespołu za i przeciw, przyjęte zostaje, jako stanowisko Zespołu, stanowisko zajęte przez kierującego obradami Zespołu Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Zespołu.

8. Swoje stanowisko Zespół przedstawia Zarządowi Powiatu w formie pisemnej, w tym także jako rekomendacje Zespołu.

9. Stanowisko Zespołu może być uzupełniane lub wyjaśniane na posiedzeniu Zarządu Powiatu ustnie przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zespołu, albo wskazanego jego członka.
10. Zespół może wyznaczyć spośród członków Zespołu, jedną lub więcej osób do wykonania określonej czynności należącej do kompetencji Zespołu. Wyznaczeni muszą przedłożyć Zespołowi do zaakceptowania na najbliższym posiedzeniu sprawozdanie z wykonania takiej czynności.

§ 4

1. Do kompetencji Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu oraz zawiadamianie o terminach i miejscach posiedzeń członków Zespołu,
2) kierowanie obradami Zespołu,
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, lub na polecenie Przewodniczącego, jego kompetencje wykonuje Wiceprzewodniczący Zespołu.
3. Sekretarz Zespołu w szczególności sporządza protokoły z czynności Zespołu oraz przygotowuje projekty dokumentów sporządzanych przez Zespól. W razie nieobecności sekretarza Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć do wykonywania określonych czynności Sekretarza Zespołu innemu jego członkowi.

§ 5

Informacje o przebiegu negocjacji mają charakter poufny do czasu ich zakończenia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 7

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Jan Baranowski - .....
2. Andrzej Kujawski - .....
3. Jacek Liziniewicz - .....
4. Wiesław Wojtalewicz -.....
5. Maria Wróblewska - .....