



**Burmistrz**  
Konstancynowa Łódzkiego  
Robert Jakubowski

Konstancynów Łódzki, 2019-02-13

**BRM. 0003.1.2019.KS**

**Pan**

**Marek Łopaciński**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Konstancynowie Łódzkim**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30 stycznia 2019 roku dot. wyjaśnienia okoliczności odwołania i powołania Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstancynów Łódzki Spółka z o.o. przekazuję informację otrzymaną od Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstancynów Łódzki Sp. z o.o.

**1. Dlaczego zrezygnowano z powołania prezesa spółki miejskiej w drodze konkursu?**

Zgodnie z przepisami prawnie obowiązującymi konkurs nie jest obligatoryjny. Dotychczas Prezesi PKGKŁ Sp. z o.o. byli powoływani bez konkursu za wyjątkiem poprzedniego Prezesa. Wybór poprzedniego Prezesa natomiast, został dokonany poprzez dwa konkursy, z których pierwszy pozostał nie rozstrzygnięty i należało przeprowadzić kolejny. Było to w efekcie wielomiesięczne postępowanie kwalifikacyjne obejmujące m.in. opracowanie i ogłoszenie regulaminu konkursu.

Burmistrz nie planował początkowo odwołania dotychczasowego Prezesa. Dlatego konkurs również nie był planowany. Po dwóch miesiącach od dnia wyborów samorządowych Burmistrz stanął w sytuacji nagłej konieczności odwołania dotychczasowego Prezesa, powody odwołania są wskazane w pkt.2. Konkurs ze względu na długotrwałość procedury nie był możliwy.

**2. Jakie są powody odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu PKGKŁ sp. z o.o.?**

Utrata zaufania wynikająca m.in. z:

- oceny współpracy Prezesa z nowym Burmistrzem od momentu objęcia przez niego stanowiska,
- zapoznania się ze stanem przedsiębiorstwa,
- nie przekazania informacji istotnych dla przedsiębiorstwa, w tym dotyczących faktu istnienia i nie dochodzenia przez Prezesa zaspokojenia należności znacznych rozmiarów,
- nie uzyskania zgody Burmistrza na jednoczesne pełnienie funkcji Prezesa i zatrudnienie w innym podmiocie,
- zapoznania się ze stanem realizacji zaleceń Audytu i planu restrukturyzacji z sierpnia 2016 roku.



**Burmistrz**  
Konstancynowa Łódzkiego  
Robert Jakubowski

**3. W jaki sposób Rada Nadzorcza przeprowadziła rekrutację na nowego Prezesa Zarządu PKGKŁ Sp. z o.o.?**

Rekrutacja została przeprowadzona zgodnie z Aktem Założycielskim PKGKŁ Sp. z o.o., Kodeksem Spółek Handlowych i przepisami ustaw szczególnych. Na podstawie Art. 10a ust.7 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej Zgromadzenie Wspólników w dniu 31.12.2018 roku określiło wymogi jakie musiał spełniać kandydat na Prezesa PKGKŁ Sp. z o.o.:

- 1) wskazane w art.22 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o gospodarce komunalnej, oraz legitymowanie się:
  - a) dyplomem ukończenia studiów magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych,
  - b) znajomością dwóch języków obcych potwierdzoną certyfikatem,
  - c) zdaniem egzaminem na członków rad nadzorczych reprezentujących Skarb Państwa,
  - d) doświadczeniem zawodowym, z co najmniej 5 letnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych,
  - e) doświadczeniem zawodowym w zakresie wykonywania funkcji członka organu zarządzającego spółką komunalną lub wykonywania funkcji członka rady nadzorczej w spółce komunalnej.

Należy nadmienić, że dotychczasowy Prezes nie spełniał wymogów formalnych określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

**4. W jaki sposób obecny Prezes spółki dowiedział się o wakacie i uruchomieniu procedury powołania nowego prezesa?**

Obecny Prezes spółki dowiedział się o potencjalnej konieczności powołania nowego prezesa od Burmistrza. Burmistrz po zapoznaniu się z kompetencjami i doświadczeniem Prezesa i stwierdzeniu, że spełnia wymogi dla pełnienia tego stanowiska zaproponował Prezesowi stawienie się na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 2 stycznia i wyrażenie zgody na kandydowanie.

**5. Czy nowy Prezes Zarządu PKGKŁ Sp. z o.o. był obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym został powołany na to stanowisko? Jeśli tak, to kiedy, w jaki sposób i w jakim charakterze został zaproszony?**

Kandydat na Prezesa PKGKŁ Sp. z o.o. był obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej na którym został powołany, tj. w dniu 2 stycznia b.r. Na posiedzenie został zaproszony telefonicznie w dniu 1 stycznia przez Burmistrza w charakterze potencjalnego kandydata na Prezesa.





**Burmistrz**  
Konstancynowa Łódzkiego  
Robert Jakubowski

**6. Dlaczego Rada Nadzorcza nie rozpatrywała innych kandydatur?**

Konieczność niezwłocznego odwołania Prezesa zaistniała nagle z powodów wskazanych w punkcie 2. Dotychczas Zarząd spółki był jednoosobowy, a zatem wraz z odwołaniem dotychczasowego Prezesa zaistniała konieczność natychmiastowego powołania na Prezesa osoby doświadczonej i kompetentnej, która zapewniała przeprowadzenie spółki przez trudny okres i nieprzerwane pełnienie funkcji zarządczych. Istotny wpływ na decyzję miało to, że nowy Prezes będąc poprzednio m.in. dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwoju realizował procesy przejść przedsiębiorstw na rzecz grupy kapitałowej, dla której pracował i w związku z tym posiada takie umiejętności jak organizowanie procesów due diligence prawnych, ekonomicznych i technicznych, oceny programów restrukturyzacyjnych, strategii, biznesplanów, czy wycen przedsiębiorstw.

**7. Czy ustępujący prezes otrzyma odprawę? Jeśli tak to w jakiej wysokości?**

Ustępujący Prezes otrzymał odprawę w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Prawo do odprawy wynikało z wiążącej go z przedsiębiorstwem umowy o świadczenie usług zarządczych zawartej w dniu 13.01.2017 roku.

**8. Ile wynosić będzie wynagrodzenie nowego prezesa?**

Wynagrodzenie netto nowego Prezesa wynosić będzie miesięcznie 8956,84 złotych. Dla porównania wynagrodzenie netto dotychczasowego Prezesa wynosiło miesięcznie 10262,36 złotych.

**9. Czy w planie działań nowego prezesa jest przygotowanie spółki do prywatyzacji?**

Nie

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej PKGKŁ sp. z o.o. z dn. 2.01.2019 r.

Załącznik: Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 2 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ  
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO  
*Robert Jakubowski*

**Protokół  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.  
w dniu 2.01.2019 r.**

Lista obecności w załączeniu.

Na wniosek Rady Nadzorczej w dniu 2.01.2019 r. zostało zwołane w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zmiany w składzie Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. zo.o.
4. Sprawy różne i wniesione.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Pan Zbigniew Stasiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

**Ad. pkt 1**

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

**Ad. pkt 2**

Rada Nadzorcza przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. Uwag nie wniesiono.

**Ad. pkt 3**

Burmistrz Miasta Pan Robert Jakubowski zarekomendował Radzie Nadzorczej zmianę na stanowisku Prezesa Zarządu uzasadniając ją koniecznością wprowadzenia określonych działań dotyczących funkcjonowania Spółki i realizacji własnej koncepcji jej rozwoju.

Pan Burmistrz oraz członkowie Rady Nadzorczej podziękowali za współpracę Panu Prezesowi Tomaszowi Sadzyńskiemu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 1/2019  
Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.  
z dnia 2 stycznia 2019 roku**

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.



Działając na podstawie § 11 ust. 5 Aktu założycielskiego Spółki, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

### § 1

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. odwołuje z dniem 2.01.2019 r., ze składu Zarządu Spółki, Pana Tomasza Sadzyńskiego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Rada Nadzorcza tym samym stwierdziła, iż z dniem 02.01.2019 r. ulega rozwiązaniu umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zawarta w dniu 13 stycznia 2017 roku pomiędzy spółką a Panem Tomaszem Sadzyńskim.

Następnie Pan Burmistrz zarekomendował na stanowisko Prezesa Spółki Pana Sebastiana Kwiatkowskiego.

Pan Zbigniew Stasiak zaprosił na posiedzenie Rady Nadzorczej, Pana Sebastiana Kwiatkowskiego, który dokonał autoprezentacji i odpowiedział na pytania członków Rady.

Pan Sebastian Kwiatkowski poinformował, że pochodzi ze Zgierza i Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył również studia podyplomowe na Szkole Głównej Handlowej na kierunku Przejęcia i Akwizycje oraz na Akademii im. Leona Koźmińskiego Business Studies in English. Ma uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radzie Nadzorczej MZO S.A. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Opadami w Ostrowie Wielkopolskim. Posiada certyfikaty znajomości dwóch języków obcych – angielskiego i rosyjskiego. Przez ostatnie lata pracował w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Grupy Kapitałowej. Posiada również doświadczenie z zakresu zarządzania nieruchomościami. Wcześniej piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju.

Pan Sebastian Kwiatkowski potwierdził, że spełnia wymogi prawne dotyczące kandydatów na członka organu zarządzającego wynikające z przepisów obowiązującego prawa oraz wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję Prezesa.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza postanowiła powołać na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Sebastiana Kwiatkowskiego i podjęła uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 2/2019  
Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.  
z dnia 2 stycznia 2019 roku**

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 11 ust. 5 Aktu założycielskiego Spółki, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. powołuje z dniem 2.01.2019 r., do składu Zarządu Spółki, Pana Sebastiana Kwiatkowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Ad. pkt 4**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Stasiak zaproponował termin następnego posiedzenia na 11 stycznia 2019 roku, na którym zostanie podjęta uchwała dotycząca warunków i formy zatrudnienia nowo wybranego Prezesa. Poinformował jednocześnie, że warunkiem podjęcia takiej uchwały jest wcześniejsze podjęcie odpowiedniej decyzji w tej sprawie (również w drodze uchwały) przez Zgromadzenie Wspólników, poprosił także o przygotowanie przez służby prawne Spółki odpowiednich dokumentów.

Pan Andrzej Piętka zgłosił wniosek, aby projekty uchwał przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej były parafowane przez prawnika. Rada jednogłośnie przychyliła się do takiego wniosku.

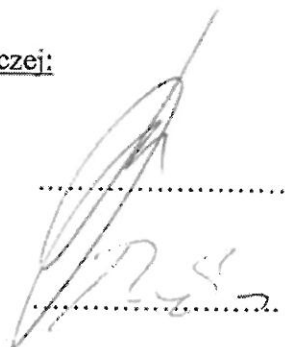
Przewodniczący Rady poprosił nowo wybranego Prezesa aby przeanalizował dokumenty statutowe spółki a w szczególności jej akt założycielski pod kątem jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

**Ad. pkt 5**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Stasiak zamknął posiedzenie.

Podpisy Rady Nadzorczej:

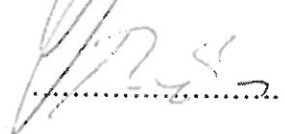
Zbigniew Stasiak



Waldemar Przyrowski



Grzegorz Bednarek



Andrzej Piętka

