

BURMISTRZ PISZA
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 PISZ

Pisz, dn.17.01.2019 r.

Org.0003.2018

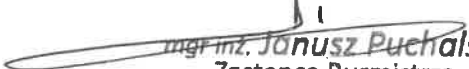
Rafał Grusznis

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2019 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Piszcu na temat zatrudnienia Pana Lecha Boraka na stanowisku Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Piszcu.

Załączniki:

1. Protokół Nr 9/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Piszcu odbytego w dniu 30.10.2018 r.
2. Uchwała Nr 27/X/2018 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Piszcu z dnia 30.10.2018 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Piszcu.

Z up. **BURMISTRZA**


mgr inż. **Janusz Puchalski**
Zastępca Burmistrza

17.01.2019 (nowy)

Nasz znak: PEC/.....¹⁴...../2019

Pisz dn, 11.01.2019 r.

W sprawie zatrudnienia Prezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pisz podejmowała szereg działań. W dniu 10.04.2017 roku na podstawie Uchwały nr 08/IV/2017 z dnia 10.04.2017 roku został ogłoszony pierwszy konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pisz. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w dzienniku regionalnym - Gazecie Olsztyńskiej. Na stronie internetowej Spółki, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PEC-u, oraz stronie BIP-u Urzędu Miejskiego zamieszczono ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem i załącznikami. Konkurs nie został rozstrzygnięty. Otwarcie ofert nastąpiło 24.04.2017 roku, wpłynęła jedna oferta. Kandydat nie spełnił wymogów formalnych. Zgodnie z regulaminem Konkursu na stronie internetowej Spółki Rada Nadzorcza ogłosiła komunikat o nie rozstrzygnięciu konkursu, z powodu, iż kandydat nie spełnił wymogów formalnych.

W dniu 16.05.2017 roku na podstawie Uchwały nr 19/V/2017 z dnia 16.05.2017 roku Rada Nadzorcza ogłosiła drugi konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pisz. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Gazecie Olsztyńskiej oraz Gazecie Współczesnej. Na stronie internetowej Spółki, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PEC-u, oraz stronie BIP-u Urzędu Miejskiego zamieszczono ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem i załącznikami. Konkurs nie został rozstrzygnięty. Otwarcie ofert nastąpiło 05.06.2017 roku, wpłynęły dwie oferty. Kandydaci nie spełnili oczekiwań Rady Nadzorczej, co do zarządzania i funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza ogłosiła komunikat na stronie internetowej PEC-u zgodnie z regulaminem Konkursu o zakończeniu postępowania konkursowego bez wyłonienia kandydata.


W dniu 13.12.2017 roku na podstawie Uchwały nr 35/XII/2017 z dnia 13.12.2017 roku Rada Nadzorcza ogłosiła trzeci konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pisz. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie Współczesnej i Tygodniku Ostrołęckim. Na stronie internetowej Spółki, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PEC-u, oraz stronie BIP-u Urzędu Miejskiego zamieszczono ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem i załącznikami. Konkursu nie rozstrzygnięto. Otwarcie ofert nastąpiło 15.01.2018 roku, wpłynęła jedna oferta. Kandydat nie spełnił wymogów formalnych. Zgodnie z regulaminem Konkursu na stronie internetowej Spółki Rada Nadzorcza ogłosiła komunikat o nie rozstrzygnięciu konkursu, z powodu, iż kandydat nie spełnił wymogów formalnych.

W dniu 30.10.2018 roku została podjęta Uchwała nr 27/X/2018 o powołaniu Pana Lecha Boraka na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pisz. W odpowiedzi na zapytanie radnego Rafała J. Grusznisa, (Co przekonało Radę Nadzorczą PEC, żeby zatrudnić P. Lecha Boraka na stanowisku Prezesa Zarządu PEC w Pisz?) wskazuję, że głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest czynnością prawną indywidualną, którą każdy członek Rady Nadzorczej podejmuje zgodnie ze swoim przekonaniem i w interesie Spółki.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Potaś


PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ PEC Sp. z o.o.
w PISZU

W załączeniu kserokopia Protokołu nr 9/2018 z dnia 30.10.2018 i Uchwała nr 27/X/2018 z dnia 30.10.2018 roku Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. w Pisz

PROTOKÓŁ NR 9/2018

z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pisz odbytej w dniu 30.10. 2018 r. (wtorek) o godz. 08:30 w siedzibie spółki.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności :

1. Pan Jacek Potaś
2. Pan Sebastian Woźniak
3. Pan Mirosław Majkrzak
4. Pan Robert Skrzyński

Ponadto w posiedzeniu na zaproszenie Rady uczestniczyli:

1. Pan Andrzej Szymborski – Burmistrz Pisz
2. Pan Zbigniew Wdowiarski - Prezes Spółki
3. Pan Wojciech Kanarek – Główny Specjalista ds. Technicznych
4. Pani Anna Samełko - Gł. Księgowy.

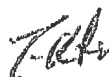
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu nr 08/2018 z dnia 16.10.2018r.;
4. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pisz;
5. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pisz;
6. Omówienie spraw bieżących Spółki;
7. Zamknięcie obrad

Ad.1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Jacek Potaś, stwierdzając prawomocność posiedzenia. Z chwilą otwarcia posiedzenia obecni byli zaproszeni goście: Pan Andrzej Szymborski – Burmistrz Miasta Pisz, Pan Lech Borak i Prezes Spółki – Zbigniew Wdowiarski.

Ad.2 i 3.Oдноśnie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad, w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej postanowiono wykreślić z porządku obrad pkt nr 3. Pozostałe punkty porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4. Pan Jacek Potaś - Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Pana Burmistrza Andrzeja Szymborskiego, Pana Prezesa Spółki Zbigniewa



Wdowiarskiego i Pana Lecha Boraka o chwilowe opuszczenie zebrania, następnie zarządził głosowanie nad podjęciem:

Uchwały Nr 26/X/2018 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pisz.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, rozdano karty do głosowania. Członkowie Rady Nadzorczej głosowali następująco:

- | | |
|--------------------|------------|
| - „Za” | - 2 głosy |
| - „Przeciw” | - 0 głosów |
| - „Wstrzymał się „ | - 2 głosy |

Uchwała została przyjęta i podpisana.

Pan Jacek Potaś Przewodniczący Rady poprosił na zebranie Pana Burmistrza Andrzeja Szymborskiego, Pana Prezesa Zbigniewa Wdowiarskiego i Pana Lecha Boraka na posiedzenie. Pan przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Potaś poinformował przybyłych, iż z dniem 01.12.2018r., Pan Zbigniew Wdowiarski zostaje odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu uchwałą nr 26/X/2018. Podziękowano za dotychczasową współpracę.

Ad.5. Na wstępie Pan Burmistrz Pisz Andrzej Szymborski zarekomendował osobę pana Lecha Boraka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PEC Sp. z o.o. w Pisz. Przewodniczący Rady Pan Jacek Potaś zapytał Pana Lecha Boraka czy wyraża zgodę na objęcie stanowiska Prezesa Zarządu. Pan Lech Borak wyraził zgodę.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Potaś ponownie poprosił Pana Burmistrza Andrzeja Szymborskiego, Pana Prezesa Zbigniewa Wdowiarskiego i Pana Lecha Boraka o chwilowe opuszczenie pokoju a następnie zarządził głosowanie nad podjęciem:

Uchwały Nr 27/X/2018 w sprawie powołania Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pisz.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, rozdano karty do głosowania. Członkowie Rady Nadzorczej głosowali następująco:

- | | |
|--------------------|------------|
| - „Za” | - 4 głosy |
| - „Przeciw” | - 0 głosów |
| - „Wstrzymał się „ | - 0 głosów |

Uchwała została przyjęta i podpisana.



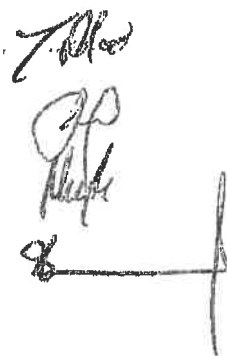
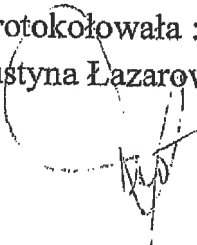
Ponownie poproszono na zebranie Pana Burmistrza Andrzeja Szymborskiego, Pana Prezesa Zbigniewa Wdowiarskiego i Pana Lecha Boraka. Pan Przewodniczący Rady Jacek Potaś poinformował przybyłych, iż z dniem 01.12.2018r Pan Lech Borak został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu uchwałą nr 27/X/2018. Pogratulowano następcy.

Ad. 6. Omówienie spraw bieżących. O godz. 9.10 zaproszono na spotkanie Panią Annę Samełko i Pana Wojciecha Kanarka. Poinformowano przybyłych o podjętych uchwałach. O godz. 9.20 Pan Sebastian Woźniak opuścił zebranie z powodów zawodowych. W dalszej części zebrania rozmawiano o planach inwestycyjnych na lata przyszłe, o rozbudowie budynku ciepłowni o nowy kocioł i ewentualnych kosztach finansowych związanych z tą inwestycją, o konieczności modernizacji podłogi w budynku ciepłowni. Poruszono temat podwyżek (regulacji płacowych) dla pracowników.

Ad. 7. O godz. 9.50 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Potaś zakończył posiedzenie.

**Podpisy Rady Nadzorczej
PEC Sp. z o.o. w Pisz**

Protokołowała :
Justyna Łazarowicz



UCHWAŁA NR 27/X/2018

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pisz
z dnia 30.10.2018 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pisz .

Na podstawie art.10a ust.6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej oraz § 15 ust. 10 Aktu Założycielskiego Spółki (Rep. A 951/95 ze zmianami) Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pisz w składzie:

1. Pan Jacek Potaś
2. Pan Sebastian Woźniak
3. Pan Robert Skrzyński
4. Pan Mirosław Majkrzak

uchwała, co następuje:

§ 1.

Z dniem 01.12.2018 roku powołuje się Pana Lecha Boraka na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pisz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1. Za.....4.....
2. Przeciw.....0.....
3. Wstrzymujących się.....0.....

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Paweł Zieliński
(ADWOKAT)

Lech Borak
[Signature]