

UCHWAŁA NR 1/2015
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.595, poz. 645, Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 1072) oraz Uchwały Nr 117/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania tych udziałów i treści zobowiązania do zachowania poufności, przy zastosowaniu Uchwały Nr L/292/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zasad wnoszenia przez Powiat Białogardzki do spółek wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji oraz § 20 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 w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się zespół do spraw negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w związku z zamiarem odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej Zespołem w następującym składzie:

- 1) Piotr Pakuszto - Przewodniczący,
- 2) Zbigniew Raczewski - Wiceprzewodniczący,
- 3) Grzegorz Łysiak - Sekretarz,
- 4) Roman Witaszek - Członek Zespołu,
- 5) Jacek Wojcikiewicz - Członek Zespołu,

2. Wiceprzewodniczący może wykonywać czynności Przewodniczącego.

§ 2. 1. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: przeprowadzenie w imieniu Zarządu Powiatu w Białogardzie negocjacji z inwestorami zainteresowanymi nabyciem prawa użytkowania udziałów spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. będących własnością Powiatu Białogardzkiego z jednoczesnym przyznaniem użytkownikowi prawa do odpłatnego nabycia udziałów, ocena ofert złożonych przez inwestorów i przedstawienie Zarządowi pisemnych rekomendacji dotyczących warunków ustanowienia przez Powiat Białogardzki prawa użytkowania na udziałach.

2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW NEGOCJACJI
DOTYCZĄCYCH ODPLATNEGO OBCIĄŻENIA PRAWEM UŻYTKOWANIA
UDZIAŁÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE
SP. Z O.O.**

§ 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. z jednoczesnym przyznaniem użytkownikowi prawa do odpłatnego nabycia udziałów, w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
2. Z treścią Regulaminu zapoznają się członkowie Zespołu, wyrażając zgodę na jego postanowienia przez złożenie podpisu na stosownym oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2

1. Zadaniem Zespołu do spraw negocjacji, zwanego dalej Zespołem, jest w szczególności: przeprowadzenie negocjacji z inwestorami zainteresowanymi nabyciem prawa użytkowania na udziałach spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie, będących własnością Powiatu Białogardzkiego, ocena ofert złożonych przez inwestorów i przedstawienie Zarządowi Powiatu w Białogardzie pisemnych rekomendacji dotyczących warunków ustanowienia przez Powiat Białogardzki prawa użytkowania na udziałach.
2. Zespół składa się z 5 osób powołanych przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.
3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 3

1. Zespół działa na podstawie Regulaminu oraz własnych uchwał.
2. Każdemu z członków Zespołu przysługuje jeden głos.
3. Uchwały Zespołu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków. W razie równej liczby głosów za i przeciw uchwale, o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
4. Członek Zespołu nie może wstrzymać się od oddania głosu.
5. Uchwały Zespołu podpisuje Przewodniczący.
6. Głosowania są jawne, Zespół może jednak podjąć uchwałę o tajności głosowania na wniosek członka Zespołu.
7. Listę obecności sporządza się na początku każdego posiedzenia Zespołu.

8. Posiedzenia Zespołu są protokołowane, protokół sporządza Sekretarz, a podpisują wszyscy członkowie Zespołu obecni na posiedzeniu.
9. W razie nieobecności Sekretarza protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.
10. Protokół musi zawierać wszelkie informacje o przebiegu posiedzenia, w tym informacje dotyczące wynegocjowanych warunków umowy sprzedaży udziałów.

§ 4

1. Zespół prowadzi negocjacje na posiedzeniach. Ilość posiedzeń Zespołu wynika z potrzeb przebiegu negocjacji.
2. Posiedzenia Zespołu wyznaczane są przez Przewodniczącego Zespołu, który informuje każdego z członków Zespołu o zwołaniu posiedzenia w dowolnej formie, również za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
3. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział doradcy oraz zaproszone osoby.
4. Członkowie Zespołu oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Zespołu, zobowiązane są do zachowania tajemnicy przebiegu negocjacji oraz do podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Zespół w wykonywaniu swych prac korzystał będzie również z usług doradcy prywatyzacyjnego firmy Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni na zasadach wynikających z umowy podpisanej pomiędzy Powiatem Białogardzkim a doradcą prywatyzacyjnym.

§ 5

Zespół zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) oceny i porównania odpowiedzi złożonych na publiczne zaproszenie do negocjacji,
- 2) udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie pisemnych rekomendacji w sprawie dopuszczenia inwestorów do negocjacji,
- 3) oceny propozycji warunków umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach, które zostaną przekazane Zarządowi Powiatu w Białogardzie,
- 4) udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie pisemnych rekomendacji dotyczących wyboru nabywcy prawa użytkowania udziałów,
- 5) sporządzenia, po zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach, protokołu zawierającego istotne informacje dotyczące przebiegu negocjacji, który po podpisaniu przez wszystkich członków Zespołu zostanie przekazany Zarządowi Powiatu w Białogardzie,
- 6) wykonywania innych czynności związanych z prowadzonymi negocjacjami, które zostaną powierzone przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.

§ 6

1. Negocjacje prowadzi się także w przypadku, w którym wpłynęłaby tylko jedna odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji.
2. Po wpłynięciu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji członkowie Zespołu składają pisemne oświadczenie o niepozostawaniu z inwestorem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby wzbudzić nieuzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 7

1. Prace Zespołu podzielone są na dwa etapy:
 - 1) etap pierwszy - dopuszczenie do negocjacji obejmujący: wybór inwestorów, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego etapu postępowania, czyli badania spółki (due diligence) w oparciu o złożoną odpowiedź na zaproszenie; określenie przez Zarząd Powiatu w Białogardzie warunków dopuszczenia do badania i termin wykonania badania przez inwestorów; a po zakończeniu badania, w terminie wyznaczonym przez Zarząd Powiatu w Białogardzie zebranie wiążących propozycji warunków umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach, które stanowią będą przedmiot negocjacji, wybór inwestorów do negocjacji w oparciu o złożone oferty wiążące.
 - 2) etap drugi – negocjacje, obejmujący: negocjacje równoległe z inwestorami oraz negocjacje wyłączne z wybranym inwestorem; powiadamianie inwestorów o negocjacjach wyłącznych; ocenę wiążących warunków zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach zawartych w parafowanym przez inwestora projekcie umowy.
2. Rekomendując Zarządowi Powiatu w Białogardzie wybór potencjalnych inwestorów do negocjacji, Zespół kieruje się kryteriami określonymi w publicznym zaproszeniu do negocjacji, szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów oraz w memorandum informacyjnym, uwzględniając informacje dotyczące wiarygodności i możliwości finansowych inwestorów, którzy złożyli odpowiedź na zaproszenie.

§ 8

Przewodniczący Zespołu wzywa do uzupełnienia lub poprawienia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji lub wiążących warunków umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach, wyznaczając co najmniej 3-dniowy termin na uzupełnienie lub poprawienie, pod rygorem wykluczenia danego inwestora z procedury negocjacyjnej.

§ 9

1. Podstawę negocjacji stanowią wiążące propozycje warunków umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach złożone przez inwestorów.
2. Zespół przeprowadza odrębne negocjacje z każdym inwestorem. Negocjacje rozpoczynają się od poinformowania zainteresowanego, że wybór inwestora nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji.
3. O kolejności rozmów z inwestorami rozstrzyga Zespół na podstawie własnej oceny złożonych wiążących propozycji warunków umowy.
4. Przedmiotem negocjacji są kryteria określone w szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów oraz memorandum informacyjnym.
5. Językiem dokumentacji i negocjacji jest język polski.
6. Zespół w ramach jednego etapu negocjacji może rozmawiać wielokrotnie z każdym z inwestorów. Negocjacje mogą być przerywane i odraczane.
7. Po przeprowadzeniu negocjacji, Zespół dokonuje omówienia warunków końcowych ustanowienia prawa użytkowania na udziałach uzgodnionych z poszczególnymi inwestorami.
8. Zespół może wnioskować do Zarządu Powiatu w Białogardzie o to, aby żadna ze złożonych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji nie była zaakceptowana.
9. Zespół podejmuje uchwałę w sprawie rekomendacji dla inwestora, który złożył najkorzystniejsze warunki umowy stanowiące przedmiot negocjacji oraz przedkłada ją Zarządowi Powiatu w Białogardzie wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi protokołami z posiedzeń Zespołu.
10. Zarząd Powiatu w Białogardzie zatwierdza rekomendację Zespołu o wyborze inwestora, na rzecz którego zostanie ustanowione prawo użytkowania na udziałach lub uznaje, że negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy. Zarząd Powiatu w Białogardzie może zlecić Zespołowi przeprowadzenie negocjacji uzupełniających.

§ 10

Zespół na każdym etapie negocjacji ma prawo przedstawienia Zarządowi Powiatu w Białogardzie uzasadnionego wniosku o odstąpienie od negocjacji.

§ 11

Ostatecznego wyboru inwestora, na rzecz którego zostanie ustanowione prawo użytkowania na udziałach spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. dokonuje Zarząd Powiatu w Białogardzie.

Załącznik 1 do Regulaminu prac Zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o.

.....
miejsowość i data

.....
imię i nazwisko

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem prac Zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. i wyrażam zgodę na jego treść.

.....
podpis

.....
miejsce i data

.....
imię i nazwisko

Zobowiązanie do zachowania poufności

Ja niżej podpisany (podpisana) w związku z powołaniem/zaproszeniem* do Zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie:

- 1) przyjmuję do wiadomości, iż wszelkie informacje uzyskane podczas negocjacji mają charakter informacji poufnych, chyba, że z obowiązujących przepisów prawa wynika inaczej;
- 2) zobowiązuję się do zachowania w całkowitej poufności wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas prowadzonych negocjacji bez względu na fakt, w jaki sposób otrzymam takie informacje i w jakiej formie uzyskam do nich dostęp;
- 3) zobowiązuję się do zabezpieczenia informacji poufnych przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione oraz do korzystania z tych informacji z najwyższą starannością wymaganą przy zabezpieczeniu tego typu informacji, zarówno pod względem fizycznym, jak też techniczno informatycznym, w celu niedopuszczenia do utraty kontroli nad tymi informacjami, w szczególności rozpowszechniania czy uzyskania dostępu przez osoby do tego nieuprawnione.

.....
podpis

*niewłaściwe skreślić

Załącznik 3 do Regulaminu prac Zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie

.....
miejsowość i data

.....
imię i nazwisko

Oświadczenie

Oświadczam, że w negocjacjach dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. nie uczestniczą osoby mi bliskie, a także osoby, które pozostają ze mną w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności jako członka Zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o.

.....
podpis