

**UCHWAŁA NR 36/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 15 maja 2015 r.

**w sprawie powołania zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne 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, poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 72, art. 72<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121, Dz.U. z 2014 r., poz. 827; Dz.U. z 2015 r., poz. 4) oraz Uchwały Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Regionalnego Centrum Medycznego 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 Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów lub dzierżawy przedsiębiorstwa i treści zobowiązania do zachowania poufności, Uchwały Nr 4/04/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z dnia 27 kwietnia 2015 r. i pełnomocnictwa udzielonego przez Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z dnia 27 kwietnia 2015 r., 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 Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawą jej przedsiębiorstwa, zwany dalej Zespołem w następującym składzie:

- 1) Piotr Pakuszto - Przewodniczący,
- 2) Zbigniew Raczewski - Wiceprzewodniczący,
- 3) Grzegorz Łysiak - Sekretarz,
- 4) Roman Witaszek - Członek,
- 5) Zygmunt Baś - Członek.

2. Wiceprzewodniczący może wykonywać czynności Przewodniczącego.

**§ 2. 1.** Zadaniem Zespołu jest w szczególności: przeprowadzenie w imieniu Zarządu Powiatu w Białogardzie i spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. negocjacji z podmiotami zainteresowanymi nabyciem prawa użytkowania udziałów spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. będących własnością Powiatu Białogardzkiego lub dzierżawą przedsiębiorstwa Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., ocena ofert złożonych przez te podmioty i przedstawienie Zarządowi Powiatu w Białogardzie pisemnych rekomendacji dotyczących warunków ustanowienia przez Powiat Białogardzki prawa użytkowania na udziałach lub dzierżawy przedsiębiorstwa Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

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 REGIONALNE CENTRUM MEDYCZNE W BIAŁOGARDZIE  
SP. Z O.O. LUB DZIERŻAWY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI REGIONALNE  
CENTRUM MEDYCZNE 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 Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. 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 podmiotami zainteresowanymi nabyciem prawa użytkowania na udziałach spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. będących własnością Powiatu Białogardzkiego lub dzierżawą przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., ocena ofert złożonych przez te podmioty i przedstawienie Zarządowi Powiatu w Białogardzie pisemnych rekomendacji dotyczących warunków ustanowienia przez Powiat Białogardzki prawa użytkowania na udziałach lub umowy dzierżawy przedsiębiorstwa.
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. Uchwały zawarte są w treści protokołu, o którym mowa w ust. 7.
4. Członek Zespołu nie może wstrzymać się od oddania głosu.
5. Głosowania są jawne, Zespół może jednak podjąć uchwałę o tajności głosowania na wniosek członka Zespołu.
6. Listę obecności sporządza się na początku każdego posiedzenia Zespołu.
7. Posiedzenia Zespołu są protokołowane, protokół sporządza Sekretarz, a podpisują wszyscy członkowie Zespołu obecni na posiedzeniu.
8. W razie nieobecności Sekretarza protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

9. Protokół musi zawierać wszelkie informacje o przebiegu posiedzenia, w tym podjęte uchwały oraz informacje dotyczące wynegocjowanych warunków umowy.

#### § 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 firmy Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni na zasadach wynikających z umowy podpisanej pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o.

#### § 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 osób które złożyły odpowiedzi do negocjacji,
- 3) oceny propozycji warunków umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach lub dzierżawy przedsiębiorstwa, które zostaną przekazane Zarządowi Powiatu w Białogardzie,
- 4) udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie pisemnych rekomendacji dotyczących wyboru nabywcy prawa użytkowania udziałów lub dzierżawcy przedsiębiorstwa,
- 5) sporządzenia, po zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach lub umowy dzierżawy przedsiębiorstwa, 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 oferentem 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 oferentów, 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 oferentów; a po zakończeniu badania, w terminie wyznaczonym przez

Zarząd Powiatu w Białogardzie zebranie wiążących propozycji warunków umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach lub dzierżawy przedsiębiorstwa, które stanowią będą przedmiot negocjacji, wybór oferentów do negocjacji w oparciu o złożone oferty wiążące.

- 2) etap drugi – negocjacje, obejmujący: negocjacje równoległe z oferentami oraz negocjacje wyłączne z wybranym oferentem; powiadamianie oferentów o negocjacjach wyłącznych; ocenę wiążących warunków zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach lub dzierżawy przedsiębiorstwa zawartych w parafowanym przez oferenta projekcie umowy.
2. Rekomendując Zarządowi Powiatu w Białogardzie wybór potencjalnych oferentów do negocjacji, Zespół kieruje się kryteriami określonymi w publicznym zaproszeniu do negocjacji, szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. oraz w memorandum informacyjnym, uwzględniając informacje dotyczące wiarygodności i możliwości finansowych oferentów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie.

## § 8

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

## § 9

1. Podstawę negocjacji stanowią wiążące propozycje warunków umowy ustanowienia prawa użytkowania na udziałach lub umowy dzierżawy przedsiębiorstwa złożone przez oferentów.
2. Zespół przeprowadza odrębne negocjacje z każdym oferentem. Negocjacje rozpoczynają się od poinformowania zainteresowanego, że wybór oferenta nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji.
3. O kolejności rozmów z oferentami rozstrzyga Zespół na podstawie własnej oceny złożonych wiążących propozycji warunków umowy.
4. Przedmiotem negocjacji są kryteria określone w § 7 ust. 2.
5. Językiem dokumentacji i negocjacji jest język polski.
6. Zespół w ramach jednego etapu negocjacji może rozmawiać wielokrotnie z każdym z oferentów. Negocjacje mogą być przerywane i odraczane.
7. Po przeprowadzeniu negocjacji, Zespół dokonuje omówienia z poszczególnymi oferentami warunków końcowych ustanowienia prawa użytkowania na udziałach uzgodnionych lub dzierżawy przedsiębiorstwa.
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 oferenta, 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 oferenta, na rzecz którego zostanie ustanowione prawo użytkowania na udziałach lub z którym powinna zostać zawarta umowa dzierżawy przedsiębiorstwa 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

1. Ostatecznego wyboru oferenta, na rzecz którego zostanie ustanowione prawo użytkowania na udziałach spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. dokonuje Zarząd Powiatu w Białogardzie.
2. Ostatecznego wyboru oferenta, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. dokonuje Zarząd tej spółki za zgodą Zgromadzenia Wspólników.

Załącznik 1 do Regulaminu prac Zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne 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 Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. i wyrażam zgodę na jego treść.

.....  
podpis

Załącznik 2 do Regulaminu prac Zespołu do spraw negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

.....  
miejsowość 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 Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.:

- 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 Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

.....  
miejsowość i data

.....  
imię i nazwisko

### **Oświadczenie**

Oświadczam, że w negocjacjach dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne 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 Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

.....  
podpis