

**ZARZĄDZENIE NR 282/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji w celu zbycia akcji Korona S.A.

Na podstawie art. 2 pkt 1 w zw. z art. 3 Uchwały Nr LI/1195/2010 Rady Miasta Kielce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji KORONA Spółka Akcyjna w Kielcach oraz określenia zasad zbycia tych akcji oraz § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz.664), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Do przeprowadzenia negocjacji w celu zbycia akcji Korona S.A. w Kielcach, powołuję zespół do spraw negocjacji, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

1. Tadeusz Sayor – Przewodniczący Zespołu,
2. Mieczysław Pastuszko – członek Zespołu,
3. Piotr Zielonko – członek Zespołu
4. Monika Lesiak – członek Zespołu
5. Tomasz Lachowski - członek Zespołu.

§ 2.

Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom Zespołu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Kielce

Wojciech Lubawski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 282/2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Regulamin pracy Zespołu do spraw negocjacji w celu zbycia akcji Korona S.A.

Niniejszy Regulamin określa organizację, tryb i zasady pracy oraz podejmowania decyzji przez Zespół do spraw negocjacji w celu zbycia akcji Korona S.A., zwany dalej „Zespołem”, oraz zakres obowiązków członków Zespołu.

Do kompetencji Zespołu należy przeprowadzenie procesu transakcji sprzedaży akcji Korona S.A. w tym w szczególności:

- a) opracowanie kryteriów selekcyjnych, zgodnie z którymi zostaną wybrani potencjalni nabywcy akcji Korona S.A., z którymi będą prowadzone negocjacje dotyczące sprzedaży ww. akcji;
- b) analiza ofert potencjalnych nabywców akcji Korona S.A. oraz prowadzenie z nimi negocjacji;
- c) przygotowanie propozycji struktury transakcji oraz projektu umowy z wybranym nabywcą;
- d) systematyczne informowanie Prezydenta Miasta Kielce o przebiegu transakcji oraz przedstawienie rekomendacji Zespołu dotyczących podjęcia przez Prezydenta określonych czynności związanych z transakcją.

§ 1.

1. Zespół składa się z 5 członków powołanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji w celu zbycia akcji Korona S.A.

2. W skład Zespołu wchodzi Przewodniczący oraz 4 członków Zespołu.

§ 2.

Zadania Przewodniczącego Zespołu polegają w szczególności na:

- a) zwoływaniu posiedzeń Zespołu,
- b) przewodniczeniu obradom Zespołu. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego,
- c) reprezentowaniu Zespołu w kontaktach z Prezydentem Miasta Kielce,
- d) nadzorowaniu prawidłowości prowadzenia dokumentacji prac Zespołu, sporządzaniu protokołów z posiedzeń oraz przygotowywaniu materiałów na posiedzenia.

§ 3.

1. Decyzje Zespołu podejmowane są w formie uchwał. Uchwały Zespołu zapadają jednogłośnie przy obecności co najmniej 3 uczestników Zespołu. W przypadku braku zgody któregokolwiek z członków Zespołu na podjęcie uchwały w danej sprawie, sprawa ta przekazywana jest przez Przewodniczącego do rozstrzygnięcia Prezydentowi.

2. Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym, bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zespołu wyrażą zgodę na ten tryb podjęcia decyzji.

3. Głosowanie nad uchwałą w trybie obiegowym pisemnym i sposób jego przeprowadzenia zarządza Przewodniczący Zespołu.

4. Członkowie Zespołu mogą brać udział w posiedzeniu Zespołu za pośrednictwem telefonu (telekonferencja). Uchwały podjęte na takich posiedzeniach dla swej ważności powinny zostać podpisane przez uczestników posiedzenia.

§ 4.

1. Uchwały Zespołu zawierają:

- a) kolejny numer uchwały łamany przez rok,
- b) datę podjęcia uchwały,
- c) treść uchwały,
- d) podpisy wszystkich członków Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół zawiera datę, przebieg posiedzenia, tj. zwięzłe omówienie przedmiotu obrad, składane przez poszczególnych członków Zespołu, wnioski co do podjęcia uchwał oraz podpisy członków Zespołu obecnych na posiedzeniu.

3. Uchwały i protokoły Zespołu powinny zostać podpisane przez osoby biorące udział w posiedzeniu w terminie 7 dni roboczych od dnia odbycia się takiego posiedzenia.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2. Zaproszenia członków Zespołu na jego posiedzenia zawierają wskazanie miejsca i czasu rozpoczęcia obrad oraz proponowany porządek obrad. Zaproszenia na posiedzenia będą doręczane poszczególnym członkom w formie pisemnej (listem poleconym) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu. Posiedzenia mogą się także odbywać bez formalnego zwołania, w przypadku gdy wszyscy członkowie Zespołu są obecni na posiedzeniu i nie zgłaszają zastrzeżeń co do jego odbycia.

3. W posiedzeniu Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż członkowie Zespołu. Mogą to być przedstawiciele Prezydenta, eksperci oraz inne osoby zaproszone na posiedzenie przez Przewodniczącego Zespołu.

4. Materiały na posiedzenie Zespołu są doręczane jego członkom najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia. jeżeli materiały będą zawierały istotną tajemnicę handlową, Przewodniczący może zezwolić na ich prezentowanie wyłącznie na posiedzeniu Zespołu.

§ 6.

Protokoły, uchwały oraz inne materiały związane z pracami Zespołu przechowywane są przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia zbycia akcji Spółki Korona S.A.