MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 23.10.2019 r.

KS-I.0003.27.2019

DT-I.ZD-00757/19

 **Pan**

 **Zbigniew Czerwiński**

 **Radny Sejmiku**

 **Województwa Wielkopolskiego**

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego zgłoszone na XI sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczące wskazania okoliczności, które skłoniły Zarząd Województwa Wielkopolskiego do podjęcia decyzji powiększenia składu Zarządu Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. oraz pominięcia trybu konkursowego przy powołaniu tego członka uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

1. W związku z rozwojem Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. zaistniała potrzeba wzmocnienia aktualnego składu Zarządu Spółki o trzeciego Członka Zarządu. Podstawę prawną do podjęcia decyzji w tym zakresie stanowią obowiązujące zapisy umowy spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką”), tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 65 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12 marca 2015 roku, zgodnie z którymi: „Zarząd składa się z jednego do pięciu członków”. Na marginesie wskazać należy, iż przyjęcie modelu trzyosobowego składu Zarządu funkcjonuje także w innych porównywalnych wojewódzkich spółkach kolejowych o podobnym potencjale.

2. Zaznaczyć należy, iż przepisy powszechnie obowiązujące nie zawierają nakazu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (konkursu) na członka zarządu w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, jak również nie formułują zakazu powołania członka zarządu takiej spółki z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (konkursu). Natomiast zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712) podmioty wykonujące uprawnienia właścicielskie są obowiązane określić w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników, w statucie spółki lub umowie spółki wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki, podjął uchwałę podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 lipca 2019 r. określającą możliwość powołania w trakcie kadencji przez Radę Nadzorczą kolejnego członka Zarządu Spółki, jednakże wyłącznie w przypadku wypełnienia przez kandydata na członka Zarządu wymogów określonych w w/cyt. przepisach.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy wypełnienia powyższych wymogów przez kandydata na członka Zarządu Spółki i zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej, działając na podstawie przypisanej powyższym przepisem kompetencji, powołała członka Zarządu Spółki.

 Z poważaniem

 z up. Marszałka Województwa

 Wojciech Jankowiak

 Wicemarszałek

Otrzymują:

1. KS x 2 egz.
2. a/a x 1 egz.

Do wiadomości: DO x 1 egz.