## ZARZĄDZENIE NR

# **PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

**z dnia 29 lipca 2021r.**

|  |  |
| --- | --- |
| w sprawie | **powołania zespołu ds. przygotowania i koordynacji procesu zbycia udziałów spółki MODERTRANS Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.** |

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się zespół zadaniowy (dalej: Zespół) ds. przygotowania, koordynacji i prowadzenia działań związanych z procesem pozyskania dla spółki MODERTRANS Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka) inwestora strategicznego lub zbycia części albo wszystkich udziałów posiadanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. i Miasto Poznań w tej Spółce (dalej: Zadanie).

**§ 2**

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania;

2) Beata Kocięcka – Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

3) Monika Kemuś-Żak – Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

4) Monika Ledwożyw – Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

5) Jekaterina Lożina – Biuro Obsługi Inwestorów;

6) Henryk Kuligowski – Radca Prawny Miasta;

7) Miłosława Adamska – radca prawny z Wydziału Prawnego;

8) Wojciech Tulibacki – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.;

9) Krzysztof Dostatni – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.;

10) Piotr Bełdycki – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.

2. Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni pan Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

3. Zastępcą Przewodniczącego Zespołu ustanawia się panią Beatę Kocięcką, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego.

4. Wewnętrzne doradztwo prawne w ramach Zespołu zapewniają radcowie prawni będący jego członkami.

5. Z uwagi na zakres zadań Zespołu, poza wewnętrznym doradztwem prawnym, niezbędne jest również wsparcie w postaci zewnętrznego doradztwa prawnego. Funkcję doradcy prawnego Zespołu pełnić będzie radca prawny Krzysztof Żyto z Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Żyto. Pokrycie kosztów ww. zewnętrznej obsługi prawnej w roku 2021 do wysokości środków pozostałych w ramach umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego w 2021 r. nr Pw-I.074.5.3.2021.HK, zawartej między Miastem Poznań a ww. radcą prawnym, zapewni Wydział Prawny.

6. W zależności od potrzeb, na podstawie decyzji Przewodniczącego Zespołu, mogą być powoływani inni zewnętrzni doradcy. Pokrycie kosztów innych zewnętrznych usług doradczych zapewnia Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

**§ 3**

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie priorytetów, celów i harmonogramu realizacji Zadania;

2) opiniowanie i akceptacja dokumentów, w tym opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanych w ramach prowadzonego przez Miasto i spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. wspólnego zamówienia na wybór zewnętrznego wykonawcy (dalej: Doradca);

3) opiniowanie i akceptacja analiz oraz dokumentów przygotowanych w związku z realizowanym Zadaniem, w tym dokumentów opracowanych przez Doradcę;

4) opiniowanie i akceptacja sporządzonej przez Doradcę strategii zaangażowania kapitałowego oraz relacji właścicielskich w Spółce;

5) określenie trybu wyboru inwestora strategicznego lub nabywcy udziałów w Spółce;

6) określenie warunków umowy z inwestorem strategicznym lub warunków zbycia udziałów w Spółce;

7) prowadzenie negocjacji z oferentami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w Spółkę albo nabyciem udziałów Spółki;

8) realizacja innych czynności dotyczących Zadania.

2. Decyzje w sprawach prac Zespołu oraz realizowanych przez niego zadań podejmuje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca.

3. Członkowie Zespołu przedstawiają pisemnie lub ustnie swoje stanowisko w sprawie realizowanych zadań w formie opinii, wniosków i rekomendacji w trakcie posiedzenia Zespołu oraz informują o podjętych przez nich działaniach związanych z pracą w Zespole.

4. W pracach Zespołu mogą doraźnie uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę, między innymi przedstawiciele Doradcy lub Spółki, eksperci z różnych dziedzin oraz pracownicy Urzędu Miasta Poznania i spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.

**§ 4**

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca w zależności od potrzeb, zawiadamiając członków Zespołu telefonicznie lub e-mailem.

3. O posiedzeniach Zespołu zwoływanych w trybie zwyczajnym członkowie Zespołu zawiadamiani są co najmniej na 3 dni robocze przed ich terminem. Zawiadomienie zawiera informacje o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia.

4. W przypadkach wymagających podjęcia natychmiastowych działań Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca może zarządzić zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu, bez konieczności dochowania terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Zespół, w celu realizacji swoich zadań, może:

1) organizować posiedzenia grup roboczych w pełnym lub niepełnym składzie, w zależności od tematyki i stopnia skomplikowania wniosku lub sprawy;

2) zlecać opracowanie dodatkowych materiałów niezbędnych do wydania opinii lub zajęcia stanowiska.

6. Posiedzenia Zespołu i jego grup roboczych są protokołowane. Protokół z posiedzenia Zespołu jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę, a następnie przekazywany za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim członkom Zespołu. Protokoły z posiedzeń grup roboczych są zatwierdzane przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę przy powoływaniu grupy roboczej, a następnie przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim członkom Zespołu.

7. Obsługę administracyjną posiedzeń oraz dokumentację dotyczącą Zespołu prowadzi i przechowuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego, które w szczególności:

1) przekazuje członkom Zespołu zawiadomienia Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy o zwołaniu posiedzenia;

2) przekazuje osobom, o których mowa w § 3 ust. 4, zaproszenia Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy na posiedzenie;

3) sporządza protokoły z posiedzeń, odzwierciedlające ich przebieg i zawierające ustalenia Zespołu;

4) przekazuje członkom Zespołu skany zatwierdzonych przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę protokołów z posiedzeń Zespołu i protokoły z posiedzeń grup roboczych;

5) przechowuje dokumentację dotyczącą pracy Zespołu;

6) realizuje inne prace niezbędne dla funkcjonowania Zespołu.

**§ 5**

1. Członkowie Zespołu i doradcy są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do informacji i dokumentów pozyskiwanych przez nich w ramach udziału w pracach Zespołu, a także do zachowania bezstronności wobec oferentów. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z pracami Zespołu każdy członek Zespołu i doradca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z prac Zespołu, do podpisania oświadczenia o poufności o treści określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia, z wyłączeniem radców prawnych będących członkami Zespołu i doradcami, których obowiązuje w tym zakresie tajemnica zawodowa. Na dalszym etapie prac Zespołu – związanym z udziałem oferentów – każdy członek Zespołu i doradca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z prac Zespołu, do podpisania oświadczenia o bezstronności o treści określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia. Obowiązek podpisania ww. oświadczenia o poufności oraz ewentualnie ww. oświadczenia o bezstronności, stosownie do etapu prac Zespołu, dotyczy każdej osoby uczestniczącej w pracach Zespołu, z wyłączeniem radców prawnych.

2. Prezydent Miasta Poznania może podjąć decyzję o uznaniu wszystkich lub niektórych dokumentów dotyczących prac Zespołu za informacje zastrzeżone, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742), nadając im taką klauzulę.

**§ 6**

1. Zespół zakończy pracę z dniem pozyskania dla Spółki inwestora strategicznego i zawarcia z nim umowy lub z dniem zakończenia procesu zbycia części albo wszystkich udziałów w Spółce i zawarcia z nabywcą umowy.

2. Zespół może być rozwiązany w każdym czasie na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy.

**§ 7**

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Poznania wskazanych w § 2 i spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.

**§ 8**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

(-) Jacek Jaśkowiak