

Protokół Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu ZMPG S.A.
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Działając na podstawie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. oraz § 29 Statutu Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., w dniu 16 marca 2023 r. na posiedzeniu w Warszawie, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 11/III/2023 w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Kolejno, w dniu 23 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 14/III/2023 przyjęła do stosowania Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego oraz zatwierdziła tryb i zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki ZMPG S.A.

oraz

1. przyjęła treść ogłoszenia;
2. ustaliła terminy przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego:
 - a. termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów: siedziba Spółki, ul. Zamknięta 18, 80 – 955 Gdańsk, w godz. 8⁰⁰ – 15³⁰ w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r., do godz. 12⁰⁰;
 - b. data otwarcia zgłoszeń: 17 kwietnia 2023 r., godz. 13.⁰⁰ w siedzibie Spółki;
 - c. termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej: w siedzibie Spółki, Sala Konferencyjna na IV piętrze, w dniu 21 kwietnia 2023 r. i kolejnych, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
3. powołała skład Zespołu do otwarcia zgłoszeń oraz ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w ogłoszeniu i do przedstawienia Radzie Nadzorczej wyników tych prac w składzie:
 - 1) Dorota Pyć,
 - 2) Piotr Koenig.

W dniu 24 marca 2023 roku na stronie internetowej spółki ZMPG S.A. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury zostało opublikowane ogłoszenie konkursowe.

Zgłoszenia przyjmowane były w siedzibie Spółki, ul. Zamknięta 18, 80 – 955 Gdańsk, w dni powszednie w godz. 8⁰⁰ – 15³⁰ w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r., do godz. 12⁰⁰. Zgłoszenia były rejestrowane na listach rejestracji złożonych zgłoszeń. Rejestry zawierają numer koperty, datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej ofertę.

W dniu 17 kwietnia 2023 r. o godzinie 13⁰⁰ w siedzibie Spółki odbyło się otwarcie zgłoszeń.

Zespół pracował w składzie:

- 1) Dorota Pyć;
- 2) Piotr Koenig,

z udziałem Agnieszki Trzaskalskiej– Przewodniczącej Rady Nadzorczej, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- pracownik sekretariatu rady nadzorczej Joanna Rosłonek,
- radca prawny – Artur Lass.

Pracownik Sekretariatu Rady Nadzorczej przekazała członkom Zespołu pięć kopert.

Decyzją Zespołu, na wstępie sporządzono Listę kandydatów nadając każdemu zgłoszeniu numer i symbol.

W dalszej części protokołu oraz innych dokumentach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w miejsce danych osobowych kandydatów były wykorzystywane przypisane im numery i symbole.

Wyniki analizy zgłoszeń zostały odnotowane na Arkuszach z oceny formalno-prawnej dokumentów.

Z otwarcia zgłoszeń i ich oceny Zespół sporządził Protokół z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Po zakończeniu prac Zespołu i odnotowaniu przez Sekretariat Rady Nadzorczej danych kontaktowych kandydatów, w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, dokumenty zostały przekazane Zespołowi Obsługi Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego ZMPG S.A. i zabezpieczone w sejfie, do dnia odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

W dniu 19 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 20/III/2023 przyjęła protokół Zespołu Rady Nadzorczej z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Rada Nadzorcza dopuściła do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmów kwalifikacyjnych, wszystkich kandydatów spełniających wymogi formalno-prawne według następującej kolejności:

- 1) Kandydat nr 1LM godz. 8⁴⁵
- 2) Kandydat nr 2GS godz. 9²⁰
- 3) Kandydat nr 3AB godz. 10⁰⁰
- 4) Kandydat nr 4JM godz. 10⁴⁰
- 5) Kandydat nr 5MJ godz. 11²⁰

Rada Nadzorcza upoważniła pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej do poinformowania kandydatów o dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminach rozmów kwalifikacyjnych.

Pracownik Sekretariatu Rady Nadzorczej poinformowała telefonicznie kandydatów o podjętej przez Radę Nadzorczą Uchwale oraz dopuszczeniu kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci potwierdzili swoją gotowość dalszego uczestnictwa w postępowaniu.

Zgodnie z ogłoszeniem wymagane w postępowaniu konkursowym dokumenty i oświadczenia powinny być załączone do zgłoszeń w formie odpisów lub w kopiach poświadczonych. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat był zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza w toku rozmów weryfikowała złożone dokumenty i sprawdzała ich autentyczność.

Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne zgodnie z przyjętymi zasadami oraz harmonogramem.

Rada Nadzorcza ustaliła jednolite zagadnienia dla wszystkich kandydatów.

Rada Nadzorcza oceniała kandydatów przyznając im punkty w czterech kategoriach:

- autoprezentacja,
- doświadczenie zawodowe,
- wykształcenie,
- znajomość branży.

W trakcie rozmowy Rada Nadzorcza weryfikowała również znajomość języka angielskiego.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych członkowie Rady Nadzorczej przekazali Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Agnieszce Trzaskalskiej Arkusze oceny kandydatów na stanowisko prezesa zarządu, na których dokonywali oceny indywidualnej.

Na podstawie Arkuszy Przewodnicząca sporządziła zestawienie zbiorcze punktacji – Ranking Kandydatów, który stanowi załącznik nr 6 do Protokołu. Natomiast karty oceny indywidualnej stanowią załącznik od nr 1 – nr 5 do protokołu.

Zbiorcza ocena punktacji przyznanej przez Członków Rady kształtowała się następująco:

1. Kandydat nr 1LM punktów: 561;
2. Kandydat nr 2GS punktów: 419;
3. Kandydat nr 3AB punktów: 368.;
4. Kandydat nr 4JM punktów: 87;
5. Kandydat nr 5MJ punktów: 209.

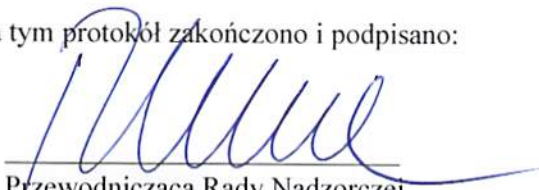
Następnie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 23/III/2023 w sprawie wyłonienia najlepszego kandydata w postępowaniu na stanowisko prezesa zarządu ZMPG S.A.

Rada Nadzorcza jednogłośnie wyłoniła Pana Łukasza Piotra Malinowskiego.


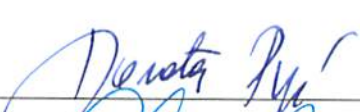

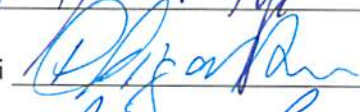


Następnie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 24/III/2023, którą powołała Pana Łukasza Piotra Malinowskiego na stanowisko prezesa zarządu ZMPG S.A. z dniem 27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza poinformowała o swojej decyzji nowo powołanego Prezesa Zarządu.

Ponadto została sporządzona i opublikowana na Stronie internetowej Spółki ZMPG S.A. informacja o powołaniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:


Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Agnieszka Trzaskalska

Członkowie Rady:

Piotr Koenig 	Dorota Pyć 
Anetta Mielcarska – Puzio 	Paweł Figarski 
Grzegorz Janawa 	Adam Lubiak 

Gdańsk, 17 kwietnia 2023 r.

PROTOKÓŁ

Zespołu Rady Nadzorczej ZMPG S.A. z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.

W związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu (Uchwała nr 11/III/2023 z dnia 16 marca 2023 r.), działając na podstawie § 30 Statutu Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rada Nadzorcza Uchwałą nr 14/III/2023 w dniu 23 marca 2023 r. zatwierdziła tryb i zasady postępowania kwalifikacyjnego oraz powołała Zespół do otwarcia zgłoszeń oraz ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w ogłoszeniu i do przedstawienia Radzie Nadzorczej wyników tych prac (dalej: Zespół).

W skład Zespołu, decyzją Rady Nadzorczej, zostali powołani:

- 1) Dorota Pyć,
- 2) Piotr Koenig.

W dniu otwarcia zgłoszeń, które nastąpiło 17 kwietnia 2023 r. o godzinie 13⁰⁰ w siedzibie Spółki, Zespół pracował w składzie:

- 1) Dorota Pyć,
- 3) Piotr Koenig,

w obecności pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej Joanny Rosłonek oraz Radcy Prawnego – Artura Lass.

Pracownik Sekretariatu przekazała członkom Zespołu informację, że w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne, do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godziny 12⁰⁰, wpłynęło do Spółki 5 (pięć) zgłoszeń. Jednocześnie poinformowała Zespół, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły w stanie nienaruszonym i zostały zarejestrowane bezpośrednio po ich wpływie. Składane oferty rejestrowane były w Kancelarii Ogólnej Spółki. Pokwitowania odbioru zawierające, datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej ofertę stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

O godzinie 13⁰⁰ Joanna Rosłonek przekazała Zespołowi koperty zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym. Każdy z członków Zespołu osobiście potwierdził nienaruszony stan wszystkich kopert. Zespół dokonał otwarcia ofert i przystąpił do ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych wynikających z treści ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Stwierdzono, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły do siedziby Spółki w terminie ich przyjmowania wskazanym w ogłoszeniu (tj. do dnia 17 kwietnia 2023 r. do godziny 12⁰⁰).

Decyzją Zespołu, na wstępie sporządzono Listę kandydatów nadając każdemu zgłoszeniu numer i symbol. Lista stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W dalszej części prac Zespołu, zamiast danych osobowych kandydata, posługiwano się przypisanym numerem zgłoszenia.

Wyniki dokonanej przez Zespół weryfikacji zgłoszeń zostały odnotowane na Arkuszach oceny formalno-prawnej dokumentów na stanowisko prezesa zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. sporządzonych dla każdego z kandydatów, które stanowią Załączniki od nr 3 do nr 7 do niniejszego protokołu.

Rekomendacja Zespołu:

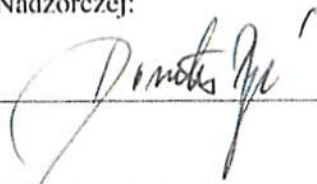
Zespół przedstawił Radzie Nadzorczej niniejszy Protokół z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska prezesa zarządu Spółki ZMPG S.A. oraz rekomenduje Radzie Nadzorczej dopuszczenie do dalszego etapu postępowania wszystkich 5 (pięciu) kandydatów.

Po zakończeniu prac Zespołu i odnotowaniu przez Sekretariat Rady Nadzorczej danych kontaktowych kandydatów w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, dokumenty zostały przekazane do Sekcji Obsługi Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego i będą przechowane w sejfie do dnia odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Dokumenty konkursowe będą dostępne do wglądu Członkom Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

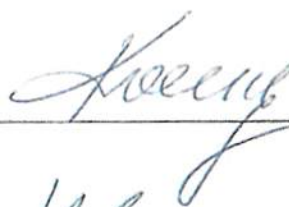
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zespół Rady Nadzorczej:

Dorota Pyć



Piotr Koenig



Obecny przy otwarciu ofert Radea Prawny Artur Lass
(oddelegowany do pracy z Radą Nadzorczą) -



Protokół sporządziła w dniu 17 kwietnia 2023 r. Joanna Rosłonek

