

Protokół Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych
Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Działając na podstawie Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz § 29 Statutu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rada Nadzorcza w dniu 26 marca 2024 r. na posiedzeniu w Gdańsku, podjęła Uchwałę nr 27/IV/2024 w sprawie **zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku bez rozstrzygnięcia oraz w sprawie wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.**

Rada Nadzorcza powyższą uchwałą zobowiązała Stały Komitet Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń (dalej: Komitet) do sporządzenia i przedstawienia Radzie Nadzorczej do przyjęcia:

- a) zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego,
- b) projektu ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Komitet, Uchwałą nr 4 w sprawie przyjęcia dokumentacji dotyczącej postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych spółki ZMPG S.A., przyjął powyższe dokumenty i zarekomendował ich przyjęcie Radzie Nadzorczej.

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 30/IV/2024 przyjęła rekomendacje Komitetu wyrażone w Uchwale nr 4 z dnia 3 kwietnia 2024 r. i przyjęła do stosowania Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego, zatwierdziła szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz:

1. przyjęła treść ogłoszenia;
2. ustaliła następujące terminy przeprowadzania etapów postępowania kwalifikacyjnego:
 - a) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów: siedziba Spółki, ul. Zamknięta 18, 80 – 955 Gdańsk, w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰ w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r., do godz. 15⁰⁰;
 - b) otwarcie zgłoszeń: 22 kwietnia 2024 r., o godz. 12⁰⁰;
 - c) termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: w siedzibie Spółki, Sala Konferencyjna 305 A na III piętrze, w dniu 26 kwietnia 2024 r.;
 - d) zobowiązała Komitet do otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w ogłoszeniu i do przedstawienia Radzie Nadzorczej wyników tych prac.

W dniu 4 kwietnia 2024 roku na stronie internetowej spółki ZMPG S.A. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane były w siedzibie Spółki, ul. Zamknięta 18, 80 – 955 Gdańsk, w dni powszednie w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰ w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie od dnia 4 kwietnia 2024 r. do dnia 19 kwietnia 2024 r., do godz. 15⁰⁰. Zgłoszenia były rejestrowane na listach rejestracji złożonych zgłoszeń. Rejestry zawierają numer koperty, datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej ofertę.

W dniu 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 12⁰⁰ w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie odbyło się otwarcie zgłoszeń.

W związku z rezygnacją Pani Renaty Śliwińskiej w dniu 8 marca 2024 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZMPG S.A., w dniu otwarcia zgłoszeń prace Komitetu wsparła Sekretarz Rady Nadzorczej Anetta Mielcarska – Puzio.

Komitet pracował w składzie:

- 1) Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- 2) Jerzy Glanc - Członek Stałego Komitetu

z udziałem Anetty Mielcarskiej - Puzio - Sekretarza Rady Nadzorczej oraz w obecności pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej - Joanny Rosłonek oraz Radcy Prawnego oddelegowanego do pracy z Radą Nadzorczą- Artura Lassa.

Pracownik Sekretariatu Rady Nadzorczej przekazała członkom Komitetu 10 (dziesięć) kopert i jednocześnie poinformowała Komitet, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły w stanie nienaruszonym i zostały zarejestrowane bezpośrednio po ich wpływie. Składane zgłoszenia rejestrowane były w Kancelarii Ogólnej Spółki. Pokwitowania odbioru zawierające datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej zgłoszenie stanowią załącznik nr 1 do Protokołu Komitetu.

Decyzją Komitetu 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.

Komitet przeprowadził weryfikację każdego ze zgłoszeń pod kątem spełniania warunków wskazanych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

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

Z otwarcia zgłoszeń i ich oceny Komitet sporządził Protokół stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Po zakończeniu prac Komitetu i odnotowaniu przez Sekretariat Rady Nadzorczej danych kontaktowych kandydatów, dokumenty zostały przekazane do Sekretariatu Rady Nadzorczej.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 31/IV/2024 przyjęła Protokół Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń z dnia 22 kwietnia 2024 r., który stanowi załącznik nr 2 do Protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza **dopuszcza** do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmów kwalifikacyjnych, 4 (czterech) z 10 (dziesięciu) kandydatów spełniających wymogi formalno-prawne, według następującej kolejności:

1. **2 WF** - godzina 10⁰⁰
2. **3 WF** - godzina 10³⁰
3. **8 WF** - godzina 11⁰⁰
4. **10 WF**- godzina 11³⁰

Rada Nadzorcza, ze względu na braki formalno-prawne w przesłanych dokumentach konkursowych, **nie dopuszcza** do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego 6 (sześciu) kandydatów:

1. 1 WF

2. 4 WF
3. 5 WF
4. 6 WF
5. 7 WF
6. 9 WF

Rada Nadzorcza upoważniła pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej do poinformowania kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania.

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

W dniu 25 kwietnia 2024 r. kandydat 10 WF poinformował, że z powodu choroby nie będzie mógł uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

Zgodnie z ogłoszeniem o postępowaniu kwalifikacyjnym (pkt. III j). niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza w toku rozmów weryfikowała złożone dokumenty i sprawdzała ich autentyczność. 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 przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne zgodnie z przyjętymi zasadami oraz harmonogramem.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26 marca 2024 r. jednogłośnie przyjęła ustalone jednolite zagadnienia dla 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 kandydatów.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych członkowie Rady Nadzorczej przekazali Przewodniczącej Rady Nadzorczej Arkusze oceny kandydatów, na których dokonywali oceny indywidualnej.

Na podstawie Arkuszy, Przewodnicząca sporządziła zestawienie zbiorcze punktacji – Ranking Kandydatów, które stanowi załączniki nr 6 do Protokołu. Natomiast karty oceny indywidualnej stanowią załączniki od nr 3 do nr 5 do protokołu.

Zbiorcza ocena punktacji przyznanej przez Członków Rady kształtowała się następująco:

1. kandydat nr 2 WF punktów: 336
2. kandydat nr 3 WF punktów: 377
3. kandydat nr 8 WF punktów: 411

Następnie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 33/IV/2024 w sprawie wyłonienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, którą wyłoniła Pana Alana Aleksandrowicza jako najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.


Kolejno Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 34/IV/2024, którą powołała Pana Alana Aleksandrowicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z dnem 20 maja 2024 r.

Rada Nadzorcza poinformowała o swojej decyzji nowo powołanego członka Zarządu.




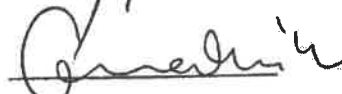
Na Stronie internetowej Spółki ZMPG S.A. została opublikowana informacja o powołaniu członków Zarządu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

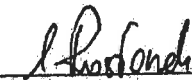

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Agnieszka Trzaskalska


Sekretarz Rady Nadzorczej
Anetta Mielcarska -Puzio

Członkowie Rady:

Andrzej Bojanowski  Jerzy Glanc 
Dorian Masłowski  Fortunata Gradzik 

Protokół sporządziła: Joanna Rosłonek - dnia 26 kwietnia 2024 r.



Protokół Stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń

z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, z dnia 22 kwietnia 2024 r.

W związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko **wiceprezesa zarządu ds. finansowych** zarządu Spółki ZMPG S.A. (Uchwała nr 27/IV/2024 z dnia 26 marca 2024 r.), działając na podstawie § 26 pkt 4 oraz § 30 Statutu Spółki ZMPG S.A., Rada Nadzorcza Uchwałą nr 30/IV/2024 w dniu 3 kwietnia 2024 r. zatwierdziła szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz zobowiązała Stały Komitet Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń do otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w ogłoszeniu i do przedstawienia Radzie Nadzorczej wyników tych prac (dalej: Komitet).

W skład Komitetu, decyzją Rady Nadzorczej, zostali powołani:

- 1) Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- 2) Jerzy Glanc - Członek Stałego Komitetu
- 3) Renata Śliwińska - Członek Stałego Komitetu.

W związku z rezygnacją Pani Renaty Śliwińskiej w dniu 8 marca 2024 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZMPG S.A., w dniu otwarcia zgłoszeń, które nastąpiło 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 12⁰⁰ w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, sala 323/324, prace Zespołu wsparła Sekretarz Rady Nadzorczej Anetta Mielcarska – Puzio.

Komitet pracował w składzie:

- 1) Agnieszka Trzaskalska - Przewodnicząca Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- 2) Jerzy Glanc - Członek Stałego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,

z udziałem Sekretarza Rady Nadzorczej Anetty Mielcarskiej – Puzio, w obecności pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej - Joanny Rosłonek oraz Radcy Prawnego oddelegowanego do pracy z Radą Nadzorczą- Artura Lassa.

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych, do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godziny 15⁰⁰, wpłynęło do Spółki 10 (dziesięć) zgłoszeń.

Wszystkie zgłoszenia wpłynęły w stanie nienaruszonym i zostały zarejestrowane bezpośrednio po ich wpływie. Składane zgłoszenia rejestrowane były w Kancelarii Ogólnej Spółki. Pokwitowania odbioru zawierające, datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej zgłoszenie i stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

O godzinie 12⁰⁰ Joanna Rosłonek przekazała Komitetowi koperty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym. Każdy z członków Komitetu osobiście potwierdził nienaruszony stan wszystkich kopert. Komitet dokonał otwarcia zgłoszeń 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 19 kwietnia 2024 r. do godziny 15⁰⁰).

Decyzją Komitetu, na wstępie sporządzono Listę kandydatów na poszczególne stanowiska, nadając każdemu zgłoszeniu numer i symbol. Lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W dalszej części prac Komitet, zamiast danymi osobowymi kandydata, posługiwał się przypisanymi unikatowymi symbolami zgłoszenia:

- 1 WF
- 2 WF
- 3 WF
- 4 WF
- 5 WF
- 6 WF
- 7 WF
- 8 WF
- 9 WF
- 10 WF

Wyniki dokonanej przez Komitet weryfikacji zgłoszeń zostały odnotowane na Arkuszach oceny formalno-prawnej dokumentów sporządzonych dla każdego z kandydatów i stanowią załączniki od nr 3 do nr 12 do niniejszego Protokołu.

Rekomendacja Komitetu:

Komitet przedstawia Radzie Nadzorczej niniejszy Protokół z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych zarządu Spółki ZMPG S.A. oraz rekomenduje:

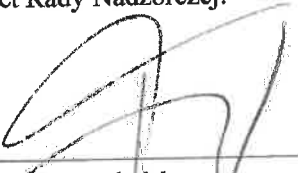
1. dopuszczenie do dalszego etapu postępowania kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalno-prawne, tj.:
 - 2 WF
 - 3 WF
 - 8 WF
 - 10 WF
2. nie dopuścić do dalszego etapu postępowania:
 - 1 WF
 - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
 - brak udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje).
 - 4 WF
 - brak udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje).
 - 5 WF
 - brak udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje).


- **6 WF**
 - brak udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje).
- **7 WF**
 - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów.
- **9 WF**
 - brak udokumentowania 5 – letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
 - brak oświadczenia o poinformowaniu Ministra Infrastruktury o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeżeli oświadczenie lustracyjne zostało złożone wcześniej) na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów;
 - brak udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje).

Po zakończeniu prac Komitetu i odnotowaniu przez Sekretariat Rady Nadzorczej danych kontaktowych kandydatów w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, dokumenty zostały przekazane do Sekretariatu Rady Nadzorczej i będą przechowane zabezpieczone do dnia odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Dokumenty konkursowe będą udostępnione do wglądu Członkom Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komitet Rady Nadzorczej:


 Agnieszka Trzaskalska
 Przewodnicząca Stałego Komitetu
 ds. Nominacji i Wynagrodzeń


 Jerzy Glanc
 Członek Stałego Komitetu
 ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Obecny przy otwarciu zgłoszeń Radca Prawny Artur Lass
 (oddelegowany do pracy z Radą Nadzorczą) -



Protokół sporządziła w dniu 22 kwietnia 2024 r. Joanna Rosłonek

