



# Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2008  
FS 583555

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001  
e-mail: [prezydent@lublin.eu](mailto:prezydent@lublin.eu), [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

OR-ZU-II.0003.1.21.2013

Lublin, dnia 28 lutego 2013 roku

**Pan**  
**Sylwester Tułajew**  
**Radny Rady Miasta Lublin**

*za pośrednictwem*

**Pana**  
**Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego**  
**Rady Miasta Lublin**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wyjaśnienia okoliczności odwołania i powołania Prezesa Zarządu LPEC Sp. z o.o. uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r. stanowią o szeregu relacji zachodzących między statutowymi organami spółek, w których miasto jest właścicielem. Regulują m.in. cele nadzoru właścicielskiego, realizację uprawnień zgromadzenia wspólników przez Miasto Lublin, prawa i obowiązki rad nadzorczych oraz zarządów, budżet roczny spółek czy obowiązki sprawozdawcze. Zarządzeniem nr 62/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2013 r. dokonano zmiany Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r. jedynie w zakresie jednego ustępu dotyczącego szczególnego przypadku powoływania osoby na stanowisko Prezesa Zarządu.

Uzasadnieniem dla zmiany jest stworzenie radom nadzorczym możliwości wyboru sposobu wskazania Prezesa Zarządu. Wprowadzenie przedmiotowej modyfikacji nie jest rezygnacją z przeprowadzania konkursów na stanowisko Prezesa Zarządu, lecz możliwością podjęcia decyzji przez radę nadzorczą o odstąpieniu w wyjątkowej sytuacji od przeprowadzania konkursu. Należy pamiętać, że rady nadzorcze sprawują stałą kontrolę nad działalnością spółek, monitorując procesy które



zachodzą wewnątrz podmiotów, ale także w ich otoczeniu. Poszukiwanie jak najlepszych kandydatów na członków organów statutowych spółek nie sprowadza się jedynie do sytuacji, gdy zachodzi obligatoryjna potrzeba wyboru nowego Prezesa Zarządu. Rady nadzorcze na wzór spółek na rynku prywatnym, aby utrzymywać konkurencyjność i rozwój w przedsiębiorstwie, powinny monitorować nowe rozwiązania możliwe do wprowadzenia, również w zakresie kadry menedżerskiej, której kluczowym elementem jest stanowisko Prezesa Zarządu. Występują sytuację, gdy na rynku pojawia się menedżer, który znakomicie spełnia wszystkie oczekiwane kryteria na dane stanowisko, a jego doświadczenie daje rękojmię, że odpowiadał z powodzeniem za przedsiębiorstwa znacznie większe i trudniejsze z punktu widzenia zarządzania niż jednoosobowe spółki Miasta Lublin. Za słuszny należy uznać pogląd, że rada nadzorcza powinna mieć możliwość dokonania wyboru sposobu weryfikacji takiego kandydata. Należy pamiętać, że na rynku brakuje doświadczonych menedżerów chętnych do pracy w spółkach komunalnych. Zarządzenie nie zostało napisane pod konkretną osobę. Posiadanie doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowniczych w spółkach notowanych na giełdzie papierów wartościowych, uznano za element obligatoryjny do możliwości zastosowania wyjątku od przeprowadzenia konkursu z uwagi na argumenty wskazane powyżej.

Rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Lublinie Sp. z o.o. została zwołana w dniu 23 stycznia 2013 roku na podstawie § 17 ust. 1, w związku z § 19 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a termin posiedzenia wyznaczono na dzień 31 stycznia 2013 roku.

W porządku obrad umieszczono :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie i podpisanie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dni 13 i 15 listopada 2012 roku oraz z dnia 7 stycznia 2013 roku.
4. Dokonanie zmian w składzie Zarządu LPEC Sp. z o.o. - podjęcie stosownych uchwał.
5. Sprawy wniesione.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzany jest możliwie na kolejnym posiedzeniu Rady. W związku z tym na chwilę obecną istnieje projekt protokołu z dnia 31 stycznia 2013 roku, który do momentu właściwego zatwierdzenia nie ma mocy prawnej. Ponadto, należy zaznaczyć, że protokoły Rady Nadzorczej są dokumentami Spółki, w związku z czym obowiązują je ograniczony obrót poza Spółką oraz brak możliwości rozpowszechniania bez zgody Rady Nadzorczej.

Dotychczasowy Prezes Zarządu LPEC Sp. z o.o. Pan Lech Kliza nie został odwołany, lecz złożył rezygnację, a Rada Nadzorcza Spółki rezygnację przyjęła.

Rada Nadzorcza LPEC Sp. z o.o. przeprowadziła rekrutację na Prezesa Zarządu poprzez weryfikację kompetencji potencjalnych kandydatów i możliwości nawiązania stosunku pracy. Pan Mirosław Taras po zakończeniu zadania jakim było stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., gdzie dał się poznać jako wyjątkowo sprawny, konsekwentny, dbający o rozwój przedsiębiorstwa menedżer,



spełniał kryteria jakie Rada stawiała przed potencjalnym kandydatem na Prezesa Zarządu LPEC Sp. z o.o. Spółka realizuje projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ), Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii o wartości 46.231.519,81 zł, którego wykonanie jest bardzo istotne zarówno dla przyszłości Spółki, jak i mieszkańców Lublina. Doświadczenie kandydata w branży górniczej, będącej gałęzią energetyki stanowiącej przedmiot działalności LPEC Sp. z o.o. oraz w realizacji projektów inwestycyjnych w tym zakresie uznano za wyjątkowo istotny czynnik. Pan Mirosław Taras został zaproszony na posiedzenie Rady Nadzorczej na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LPEC Sp. z o.o. Przedstawił przebieg swojej kariery zawodowej, doświadczenie i osiągnięcia z tym związane m.in. wieloletnią pracę w KWK „Bogdanka” i zarządzanie – notowaną na giełdzie papierów wartościowych – Spółką Akcyjną Lubelski Węgiel „Bogdanka”, jak również wizję kierowania i rozwoju LPEC Sp. z o.o. Pan Mirosław Taras odpowiadał także na pytania członków Rady Nadzorczej. Jego kandydatura daje rękojmię dążenia do wzrostu efektywności działania Spółki, skuteczności zarządzania oraz realizacji założonych inwestycji, przekładających się na polepszenie warunków życia mieszkańców Lublina. Pan Mirosław Taras wybrany został jednogłośnie przez Członków Rady Nadzorczej.

W odpowiedzi na pytanie w sprawie odprawy dla ustępujący Prezesa Lecha Klizy informuję, że nie otrzyma on odprawy.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu LPEC Sp. z o.o. określone jest Zarządzeniem nr 174/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i świadczeń dodatkowych dla Członków Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z późn. zm.

W planie działań powołanego od dnia 1 kwietnia 2013 roku Prezesa Zarządu LPEC Sp. z o.o. nie ma planów prywatyzacji Spółki. Przypominam, że takie działanie musiałoby zostać poprzedzone zgodą Rady Miasta Lublin.

*Prezydent Miasta Lublin*

*/ - / Krzysztof Żuk*