

**Regulamin pracy Zespołu do spraw negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów  
spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o.  
w Suchym Borze**

**Zasady ogólne**

**§ 1.**

1. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  - 1) Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Opolskiego.
  - 2) Spółce – należy przez to rozumieć Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze.
  - 3) Udziałach – należy przez to rozumieć udziały spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze przysługujące Województwu Opolskiemu.
  - 4) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół do spraw negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze
  - 5) Zasadach – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr IX/120/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Opolskie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 103 poz. 1250 z późn. zm.).
  - 6) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
  - 7) Negocjacjach – należy przez to rozumieć negocjacje w przedmiocie zbycia udziałów spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze.
  - 8) Zbywcy – należy przez to rozumieć Województwo Opolskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego.
  - 9) Sekretarzu – należy przez to rozumieć członka Zespołu, będącego pracownikiem Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, który pełni tę funkcję bez prawa głosu.

**Zadania Zespołu**

**§ 2.**

1. Do zadań Zespołu należą czynności zmierzające do wyłonienia nabywcy udziałów Spółki, zgodnie z Zasadami, w szczególności:
  - 1) Zapoznanie się z treścią Zaproszenia do negocjacji w sprawie zbycia udziałów Spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o. w Suchym Borze oraz „Szczegółowych warunków zbycia udziałów Spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia”,
  - 2) opracowanie projektu umowy zbycia udziałów Spółki,
  - 3) zbadanie prawidłowości złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, w tym sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji. Jeśli dokumentacja nie jest kompletna, Zespół wzywa do jej uzupełnienia w ciągu 7 dni,
  - 4) przedstawienie Zbywcy propozycji listy podmiotów dopuszczonych do negocjacji na podstawie

- złożonej odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,
  - 5) określenie warunków, zakresu oraz terminu przeprowadzenia badania Spółki i jej przedsiębiorstwa,
  - 6) ustalenie procedury złożenia wiążących propozycji warunków umowy zbycia udziałów spółki (oferty wiążące) terminie i miejscu ich składania,
  - 7) zbadanie prawidłowości złożenia ofert wiążących,
  - 8) przedstawienie Zbywcy rekomendacji w przedmiocie wyboru potencjalnego Podmiotu/Podmiotów do dalszych negocjacji,
  - 9) prowadzenie negocjacji z podmiotami dopuszczonymi do negocjacji,
  - 10) ocena efektów negocjacji i przedstawienie Zbywcy pisemnej rekomendacji co do wyboru nabywcy udziałów,
  - 11) przedstawienie Zbywcy propozycji przedłużenia terminów podanych w zaproszeniu do negocjacji, zmiany harmonogramu negocjacji i wyznaczenia terminów w trakcie negocjacji,
2. Zespół kończy pracę po podpisaniu umowy zbycia udziałów lub podjęciu przez Zbywcę decyzji o zamknięciu prowadzonego procesu negocjacji bez wyboru nabywcy udziałów lub odstąpieniu od negocjacji bez podania przyczyn i sporządzeniu protokołu końcowego, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące przebiegu całości postępowania w sprawie zbycia udziałów Spółki.

### **Zasady pracy Zespołu**

#### **§ 3.**

1. Zespół składa się z trzech do pięciu osób, powołanych i odwoływanych przez Zbywcę.
2. Posiedzenie Zespołu wymaga dla swej ważności obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
3. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona pisemnie przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się na wniosek Przewodniczącego w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. Posiedzenia mogą odbyć się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zespołu są obecni i wyrażą na powyższe zgody do protokołu.
5. Dostęp do informacji i dokumentów związanych z pracami Zespołu posiadają członkowie Zespołu oraz osoby trzecie upoważnione do tego przez Przewodniczącego Zespołu.
6. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby trzecie zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, jeżeli ich obecność Zespół uzna za celową.
7. Prace Zespołu są objęte tajemnicą handlową i służbową.
8. Zespół może powierzyć osobom trzecim dokonywanie określonych czynności, przy czym osoby te zobowiązują się do utrzymywania w tajemnicy okoliczności, o których dowiedziały się podczas wykonywania powierzonych im czynności.
9. Posiedzenie i czynności Zespołu są protokołowane.
10. Dokumentację Zespołu prowadzi Sekretarz.
11. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
12. Członek Zespołu nie może wstrzymywać się od głosu.
13. Ustalenia Zespołu, przekazywane do zatwierdzenia Zbywcy, są podejmowane w formie uchwał.
14. Pozostałe ustalenia odnotowane są w protokołach z posiedzeń Zespołu.
15. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zespołu biorący udział w głosowaniu, łącznie z członkami, którzy głosowali przeciwko podjęciu uchwały. W protokole z posiedzenia Zespołu należy imiennie wskazać członków Zespołu głosujących za podjęciem uchwały i głosujących przeciwko jej podjęciu.
16. Protokoły z posiedzeń oraz dokumenty z rekomendacjami i propozycjami dla Zbywcy podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu.

#### § 4.

1. Członkami Zespołu nie mogą być osoby, które:
  - 1) pozostają z osobami, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji lub ich przedstawicielami i pełnomocnikami, bądź członkami organów tychże osób w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są z nimi związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, są jego przedstawicielem ustawowym jak również członkiem organów zarządzających lub nadzorczych osób prawnych przystępujących do negocjacji;
  - 2) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z osobami, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji albo były członkami organów zarządzających lub nadzorczych osób prawnych biorących udział w negocjacjach;
  - 3) pozostają z osobami, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
2. W przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, członek Zespołu obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Przewodniczącego Zespołu i wyłączyć się z prac Zespołu.

#### § 5.

Z tytułu wykonywania funkcji członka Zespołu bądź występowania w charakterze obserwatora nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

### **Prawa i obowiązki Przewodniczącego, Członków Zespołu i Sekretarza**

#### § 6.

1. Członek Zespołu ma obowiązek:
  - 1) zapoznać się z Regulaminem pracy Zespołu,
  - 2) zapoznać się z informacjami i dokumentami dotyczącymi ustaleń w sprawie negocjacji,
  - 3) zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sytuacji prawnej i finansowo-ekonomicznej, przekazaną na pierwszym posiedzeniu Zespołu,
  - 4) uczestniczyć w posiedzeniach Zespołu,
  - 5) zachować w tajemnicy wszystkie informacje i treść dokumentów związanych z procedurą negocjacji,
  - 6) wykonywać inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Zespołu niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu prac Zespołu,
  - 7) informować Zespół o przebiegu zleconych czynności, w szczególności o zakresie pytań i odpowiedzi udzielanych oferentom.
  - 8) złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  - 9) złożyć oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu (oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)
2. Członek Zespołu ma prawo:
  - 1) zadawać pytania przedstawicielom oferenta w trakcie posiedzeń Zespołu,
  - 2) wyrażać swoje opinie o przebiegu negocjacji na posiedzeniach Zespołu,
  - 3) żądać sprostowania do protokołu lub wpisania zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem,
  - 4) zgłaszać wnioski o zarządzenie głosowania.
3. Do czynności Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
  - 1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu,

- 2) dbanie o przestrzeganie zachowania poufności obrad Zespołu,
  - 3) zarządzanie głosowania w sprawach wymagających decyzji Zespołu,
  - 4) podpisywanie korespondencji w imieniu Zespołu,
  - 5) nadzór nad czynnościami kancelaryjnymi Zespołu,
  - 6) zlecanie członkom Zespołu prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu negocjacji,
  - 7) przedkładanie Zbywcy sprawozdań z przebiegu negocjacji i innych dokumentów wymagających akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.
4. Do czynności Sekretarza należy w szczególności:
- 1) protokołowanie posiedzeń Zespołu,
  - 2) przygotowanie i prowadzenie całej dokumentacji negocjacji,
  - 3) przekazywanie materiałów informacyjnych i projektów dokumentów dotyczących negocjacji wszystkim członkom Zespołu,
  - 4) prowadzenie wszelkiej korespondencji Zespołu.

### **Zasady tworzenia dokumentów przez Zespół**

#### **§ 7.**

1. Osoby, którym zlecono przygotowanie poszczególnych dokumentów dotyczących procedury negocjacji, sporządzają je według swojej najlepszej wiedzy a własną propozycję projektów dokumentów przekazują za pośrednictwem Sekretarza wszystkim członkom tegoż Zespołu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członkowie Zespołu dokonują oceny projektów dokumentów i wprowadzają swoje propozycje zmian. Po tym etapie dokumenty omawiane są na posiedzeniu Zespołu, gdzie ustala się ich ostateczne brzmienie.
3. Dokumenty uchwalone przez Zespół przedstawiane są Zarządowi Województwa Opolskiego do rozpatrzenia i podjęcia decyzji.
4. Dokumentacja Zespołu przechowywana będzie w Biurze Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

*Załącznik nr 1  
do Regulaminu prac Zespołu do spraw negocjacji  
w przedmiocie zbycia udziałów Spółki  
Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej  
Sp. z o.o. w Suchym Borze*

### **OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**

Ja niżej podpisany/podpisana\*, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów Spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze.

Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem\* się z Regulaminem prac Zespołu do spraw negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów Spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej.

Oświadczam, że:

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat procedury negocjacji i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów procedury negocjacji i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Opole, dnia .....

.....  
podpis

*\*niepotrzebne skreślić*

*Załącznik nr 2  
do Regulaminu prac Zespołu do spraw negocjacji  
w przedmiocie zbycia udziałów Spółki  
Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej  
Sp. z o.o. w Suchym Borze*

## **OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany/podpisana\*, oświadczam, że:

- nie pozostaję z osobami, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji lub ich przedstawicielami i pełnomocnikami, bądź członkami organów tychże osób w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem z nimi związana/związany\* z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, nie jestem jego przedstawicielem ustawowym jak również nie jestem członkiem organów zarządzających lub nadzorczych osób prawnych przystępujących do negocjacji;
- przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania nie pozostawałam/pozostawałem\* w stosunku pracy lub zlecenia z osobami, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji i nie byłam/byłem\* członkiem organów zarządzających lub nadzorczych osób prawnych biorących udział w negocjacjach;
- nie pozostaję z osobami, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Opole, dnia .....

.....

podpis

*\*niepotrzebne skreślić*