

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA¹⁾

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Na podstawie art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.²⁾) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1

¹⁾ Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) rozporządzeniu — należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

- członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038);
- 2) radzie nadzorczej — należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną albo pełnomocnika Ministra Skarbu Państwa w spółce handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa;
- 3) kandydacie na członka rady nadzorczej — należy przez to rozumieć osobę, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w pkt 1;
- 4) bazie kandydatów — należy przez to rozumieć prowadzoną przez Biuro Ministra w systemie informatycznym ewidencję kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa;
- 5) banku pytań — należy przez to rozumieć ewidencję w systemie informatycznym pytań egzaminacyjnych, obejmujących tematykę ramowy program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych;
- 6) dyrektorze departamentu nadzorującego — należy przez to rozumieć dyrektora:
- a) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I,
 - b) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II,
 - c) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego III,
 - d) Departamentu Instytucji Finansowych,
 - e) Departamentu Spraw Obronnych,
 - f) Departamentu Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji.

§ 2

1. Członków rad nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa powołuje się wyłącznie spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów.
2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi Skarbu Państwa bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce, w szczególności poprzez udział w radzie nadzorczej członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa.
3. Minister Skarbu Państwa wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej i odwołanie z jej składu na podstawie wniosku właściwego sekretarza lub podsekretarza stanu nadzorującego spółkę — wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Wskazanie członka korpusu służby cywilnej do rady nadzorczej wymaga uprzedniej zgody dyrektora generalnego lub kierownika właściwego urzędu administracji rządowej.
5. Pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa powoływani są spośród osób umieszczonych na liście utworzonej i aktualizowanej przez Dyrektora Generalnego, która zawiera:
 - 1) wykaz wszystkich uprawnionych pracowników,
 - 2) wykaz uprawnionych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania nadzoru w spółkach wymagających szczególnego nadzoru (załącznik nr 2 do zarządzenia).
6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny może przywrócić lub usunąć pracownika z listy.
7. Wskazania kandydatów spośród osób, o których mowa w ust. 4 i 5, umieszczonych na liście, dokonuje właściwy sekretarz lub podsekretarz stanu po uzyskaniu przez pracownika zgody Dyrektora Generalnego.
8. Kandydaci nie będący członkami korpusu służby cywilnej wskazywani są do rady nadzorczej przez właściwego sekretarza lub podsekretarza stanu.
9. Wskazanie osób do składu rady nadzorczej następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Przy powoływaniu kandydatów do składu rady nadzorczej uwzględnia się:
 - 1) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
 - 2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;
 - 3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;
 - 4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.
11. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych powinny posiadać co najmniej 4-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.
12. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych spółek wymagających szczególnego nadzoru powinny posiadać co najmniej 7-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim. Listę spółek zatwierdza Minister Skarbu Państwa.
13. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:
 - 1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
14. Do składu rady nadzorczej może być wskazana osoba, która nie otrzymała absolutorium w związku z funkcją pełnioną w radzie nadzorczej, jeżeli czynności nadzoru wykonywane były przez nią zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru właścicielskiego określonymi przez Ministra Skarbu Państwa, a uchwala o nie udzieleniu absolutorium została podjęta głosami innych akcjonariuszy lub wspólników.

15. Osoba składająca rezygnację z pracy w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji.

§ 3

1. Liczba członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa, wskazujących do rady nadzorczej zależy od złożoności problemów występujących w spółce, jej charakteru i liczby miejsc w radzie nadzorczej obsadzanych przez Skarb Państwa.
2. Po wskazaniu kandydata przez sekretarza lub podsekretarza stanu właściwy pracownik sprawujący nadzór nad spółką, informuje zainteresowanego o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenia kandydata o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej — wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.
3. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu do składu rady nadzorczej, nie dłużej jednak jak w ciągu 5 dni, właściwy pracownik sprawujący nadzór nad spółką powiadamia na piśmie:
 - 1) zarząd spółki, podając adresy i numery telefonów nowych członków rady nadzorczej;
 - 2) osoby powołane do składu rady nadzorczej, podając adres i numer telefonu spółki oraz skład zarządu.
4. Wraz z powiadomieniem o powołaniu przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi”.
5. Za aktualizację danych w systemie informatycznym w zakresie składu organów spółek odpowiadają Departamenty Nadzorujące.
6. Pracownik departamentu sprawujący nadzór nad spółką, w terminie 5 dni od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników:
 - a) wprowadza zmiany w systemie informatycznym,
 - b) powiadamia Biuro Ministra o powołaniu, odwołaniu lub rezygnacji osoby ze składu rady nadzorczej, przekazując kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej lub kopię rezygnacji wraz z numerem PESEL lub datą urodzenia danej osoby oraz datą powołania/odwołania,
 - c) w przypadku powołania pracownika Ministerstwa Skarbu Państwa, przekazuje do Biura Kadr i Szkolenia kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.
7. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia załącza kopię wniosku o powołanie do rady nadzorczej do akt personalnych pracownika. Dyrektor Departamentu Nadzorującego wpisuje na kopii wniosku o powołanie do rady nadzorczej informację o wysokości wynagrodzenia przysługującego powołanemu.
8. Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w Zinte-

growanym Systemie Informatycznym, bazie kandydatów i aktach pracowniczych.

§ 4

Przepisy zarządzenia o zasadach i trybie doboru kandydatów wskaziwanych przez Ministra Skarbu Państwa do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio do sposobu ustalania składu:

- 1) rad nadzorczych działających w przedsiębiorstwach państwowych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa;
- 2) rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 3) rady nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych;
- 4) spółek handlowych nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

§ 5

Tryb powołania pracownika spółki do składu rady nadzorczej regulują odrębne przepisy.

§ 6

1. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek handlowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów, o których mowa w § 4, reprezentujących Skarb Państwa są jawne i podlegają publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.
2. Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia składa się Ministrowi Skarbu Państwa w terminie jednego miesiąca od dnia powołania, a następnie corocznie w terminie do dnia 31 stycznia — wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7

1. Bazę kandydatów prowadzi Biuro Ministra.
2. Baza kandydatów prowadzona jest w systemie informatycznym oraz w postaci dokumentów.
3. Do bazy kandydatów wprowadza się, na podstawie kwestionariusza osobowego, dane osób, które:
 - 1) zdały egzamin, o którym mowa w rozporządzeniu;
 - 2) spełniły wymogi określone w § 5 pkt 1 rozporządzenia;
 - 3) spełniły wymogi określone w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia i złożyły wniosek do Ministra Skarbu Państwa o wpis do bazy kandydatów.
4. Wzór „Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa” stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
5. Biuro Ministra odpowiada za bieżącą aktualizację danych osobowych przesyłanych przez kandydatów lub właściwe komórki Ministerstwa.

6. Aktualizacji dokonuje się:

- 1) na pisemne żądanie osoby znajdującej się w bazie kandydatów;
- 2) na podstawie informacji przekazywanych przez departamenty nadzorujące;
- 3) na podstawie danych przekazanych przez Biuro Kadr i Szkolenia.

7. Biuro Kadr i Szkolenia, raz na kwartał, przekazuje do Biura Ministra wykaz zmian kadrowych pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z uwzględnieniem stanowiska oraz daty zatrudnienia lub rozwiązania umowy o pracę.

8. Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych oraz dokumenty stanowiące podstawę aktualizacji danych w bazie kandydatów przechowywane są w Biurze Ministra.

9. Biuro Ministra przetwarza dane zawarte w bazie kandydatów na potrzeby Ministra Skarbu Państwa i innych organów.

10. Dane zawarte w bazie kandydatów podlegają zabezpieczeniu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

11. Za stan bazy kandydatów, jej prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie odpowiada Dyrektor Biura Ministra.

§ 8

1. Dyrektor Generalny nadzoruje w imieniu Ministra Skarbu Państwa sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

2. Stałym miejscem przeprowadzania egzaminów jest siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa.

3. Dyrektor Generalny akceptuje programy i harmonogramy kursów zgłaszanych Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki szkoleniowe oraz ustala termin egzaminu.

4. Informatyczną bazę ośrodków szkoleniowych, które otrzymują zgodę na organizację kursów prowadzi Biuro Kadr i Szkolenia.

5. Minimum programowe kursu dla kandydatów na członków do rady nadzorczych, określające minimalną ilość 95 godzin dydaktycznych przeznaczoną na omówienie poszczególnych tematów stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 9

1. Listę egzaminatorów ustala Minister Skarbu Państwa na wniosek Dyrektora Generalnego.

2. Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie objętym programem kursu, a w szczególności: prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów, zarządzania i marketingu oraz posiadające doświadczenie w pracach rad nadzorczych.

3. Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby mające dorobek naukowo-dydaktyczny i zgłoszone Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki akademickie.

§ 10

1. Skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, zwanej dalej „komisją”, w tym przewodniczącego, wyznacza Dyrektor Generalny z listy egzaminatorów zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa.

2. Komisja obowiązana jest do przestrzegania zasad i trybu przeprowadzania egzaminu, określonego w Regulaminie przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia oraz do postanowień niniejszego zarządzenia.

3. W składzie komisji egzaminacyjnej nie mogą być umieszczone osoby będące wykładowcami na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których uczestniczyły osoby egzaminowane w danym dniu.

4. W pracach komisji może uczestniczyć w charakterze społecznego obserwatora przebiegu egzaminu niezależny ekspert zewnętrzny.

5. Sekretarz (sekretariat techniczny) komisji wyznaczany jest przez Dyrektora Generalnego spośród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 11

1. Bank pytań egzaminacyjnych prowadzi i uaktualnia Biuro Kadr i Szkolenia. Testy egzaminacyjne nie podlegają rozpowszechnianiu.

2. Biuro Kadr i Szkolenia przygotowuje testy egzaminacyjne z banku pytań osobno na każdy termin egzaminu w 3 wersjach.

3. Testy egzaminacyjne na dany egzamin wraz z opieczetowaną kopertą zawierającą wzory odpowiedzi przekazywane są przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej z zachowaniem poufności. Przewodniczący Komisji przy odbiorze testów od pracownika Biura Kadr i Szkolenia ma obowiązek sprawdzenia różnicowania testów i kompletności wszystkich wersji testu.

4. Osoba wskazana przez uczestników egzaminu losuje wersję pytań egzaminacyjnych.

5. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej zapewnia prawidłowe przechowywanie testów i wzorów odpowiedzi oraz ich zwrot z pełną dokumentacją po zakończonym egzaminie do Biura Kadr i Szkolenia z zachowaniem zasad przewidzianych dla ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

6. Oryginały kwestionariuszy osobowych osób, które zdały egzamin Biuro Kadr i Szkolenia przekazuje w ciągu 5 dni roboczych od terminu egzaminu do Biura Ministra.

7. Po przeprowadzonym egzaminie:

- 1) arkusze odpowiedzi na test wszystkich osób zdających są dołączone do ich kwestionariuszy osobowych;

- 2) do protokołu Komisji dołącza się po jednym zeszyte testowym w wersji A i B wykorzystanych na danym egzaminie wraz z wzorami odpowiedzi;
- 3) pozostałe zeszyty testowe i wzory odpowiedzi podlegają likwidacji.
8. Koszty egzaminu pokrywane są z wpłat kandydatów przystępujących do egzaminu. Wysokość opłaty za egzamin ustala Dyrektor Generalny.
9. Za organizację egzaminów odpowiedzialni są:
- 1) Biuro Kadr i Szkolenia od strony merytorycznej;
- 2) Zakład Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa od strony organizacyjno-technicznej.
10. Dyrektor Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa zawiera umowy z członkami komisji i sekretariatu technicznego o udział w pracach komisji egzaminacyjnej.
11. Wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego w wysokości:
- 1) przewodniczący komisji — 1,4-krotności;
- 2) członek komisji — 1,1-krotności;
- 3) członkowie sekretariatu technicznego — 0,6-krotności
- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za pierwszy miesiąc poprzedniego kwartału (publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) rozliczane są w ramach kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.
- § 12
- Traci moc zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
- § 13
- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- Minister Skarbu Państwa
Jacek Socha

Załączniki do zarządzenia nr 14 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 31 marca 2005 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

NAZWA DEPARTAMENTU NADZORUJĄCEGO

Warszawa, dnia

WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU / ZMIAN W SKŁADZIE
RADY NADZORCZEJ

Spółka:

Dotychczasowy skład Rady Nadzorczej (rok, kadencji)

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

wysokość wynagrodzenia w spółce

.....
Dyrektor Departamentu

W związku z:

proponuję dokonanie następujących zmian w składzie rady nadzorczej:

PROPOZYCJA ODWOŁANIA

- | |
|---------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

Uzasadnienie:

.....
data i podpis Sekretarza/Podsekretarza Stanu

PROPOZYCJA POWOŁANIA

- | |
|---------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

Załączniki:

.....
data i podpis Sekretarza/Podsekretarza Stanu

DECYZJA MINISTRA - POWOŁAĆ

- | |
|---------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

.....
data i podpis Ministra Skarbu Państwa

Załącznik nr 2

**WYKAZ PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA POWOŁANIA
DO RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO NADZORU**

Lp.	Nazwisko i imię	Wykształcenie		Stanowisko	Staż zawodowy
1	Arcimowicz-Kołeczek Anna	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	8
2	Barszcz Grzegorz	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	powyżej 20
3	Barszcz Radosław	Wyższe	Techniczne	naczelnik wydziału	12
4	Bartosiewicz Marzenna	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	powyżej 20
5	Bartosik Anna	Wyższe	Humanistyczne	naczelnik wydziału	15
6	Bąkowska Magdalena	Wyższe	Ekonomiczne	p.o. zastępca dyrektora	15
7	Burzyński Andrzej	Wyższe	Techniczne	p.o. zastępca dyrektora	powyżej 20
8	Busz Marta	Wyższe	Ekonomiczne	zastępca dyrektora departamentu	11
9	Calski Paweł	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	13
10	Choczaj Jan	Wyższe	Ekonomiczne	dyrektor delegatury	powyżej 20
11	Chwas Andrzej	Wyższe	Techniczne	naczelnik wydziału	16
12	Czajka Jacek	Wyższe	Prawnicze	radca prawny	18
13	Czerwińska Elżbieta	Wyższe	Techniczne	naczelnik wydziału	powyżej 20
14	Dawidczyk Katarzyna	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	12
15	Dąbrowski Wojciech	Wyższe	Ekonomiczne	zastępca dyrektora departamentu	12
16	Dobczyńska Małgorzata	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	18
17	Drzymała Artur	Wyższe	Prawnicze	naczelnik wydziału	12
18	Dmitruk Elżbieta	Wyższe	Ekonomiczne	dyrektor delegatury	powyżej 20
19	Forowicz Mirosław	Wyższe	Techniczne	naczelnik wydziału	powyżej 20
20	Frącz Jacek	Wyższe	Ekonomiczne	radca ministra	powyżej 20
21	Gawlik Zdzisław	Wyższe	Administracyjne	dyrektor delegatury	13
22	Generowicz Olgierd	Wyższe	Techniczne	naczelnik wydziału	powyżej 20
23	Giler Monika	Wyższe	Prawnicze	naczelnik wydziału	12
24	Głowacki Józef	Wyższe	Ekonomiczne	zastępca dyrektora departamentu	powyżej 20
25	Gostkowski Grzegorz	Wyższe	Humanistyczne	p.o. zastępca dyrektora	8
26	Grabarczuk Jacek	Wyższe	Humanistyczne	dyrektor departamentu	8
27	Gryglas Zbigniew	Wyższe	Techniczne	zastępca dyrektora departamentu	14
28	Jabłońska Irmína	Wyższe	Ekonomiczne	dyrektor biura	powyżej 20
29	Jankowski Krzysztof	Wyższe	Wojskowe	zastępca dyrektora departamentu	powyżej 20
30	Jerzak Elżbieta	Wyższe	Ekonomiczne	p.o. zastępca dyrektora	powyżej 20
31	Jeznach Krzysztof	Wyższe	Ekonomiczne	p.o. dyrektor	11

Lp.	Nazwisko i imię	Wykształcenie		Stanowisko	Staż zawodowy
32	Kadziński Michał	Wyższe	Prawnicze	p.o. zastępca dyrektora	9
33	Kalicka Małgorzata	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	11
34	Karpiński Henryk	Wyższe	Administracyjne	naczelnik wydziału	powyżej 20
35	Kielek Grażyna	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	18
36	Koczorowski Piotr	Wyższe	Prawnicze	dyrektor delegatury	powyżej 20
37	Kokoszka Bogdan	Wyższe	Prawnicze	p.o. dyrektor	18
38	Kołodziński Witold	Wyższe	Prawnicze	p.o. zastępca dyrektora	12
39	Kosmowski Wojciech	Wyższe	Rolnicze	dyrektor delegatury	powyżej 20
40	Kowalik Anna	Wyższe	Prawnicze	radca prawny	14
41	Kruk Maciej	Wyższe	Prawnicze	p.o. dyrektor	powyżej 20
42	Krupińska Agnieszka	Wyższe	Prawnicze	p.o. dyrektor	9
43	Kuryluk Irena	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	8
44	Lehmann Michał	Wyższe	Ekonomiczne	główny specjalista	10
45	Leszczyński Andrzej	Wyższe	Wojskowe	naczelnik wydziału	13
46	Luty Włodzimierz	Wyższe	Humanistyczne	dyrektor delegatury	powyżej 20
47	Łaszkiewicz Anna	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	powyżej 20
48	Majeranowski Marcin	Wyższe	Prawnicze	naczelnik wydziału	8
49	Małocha Agnieszka	Wyższe	Prawnicze	radca prawny	12
50	Marek Zbigniew	Wyższe	Administracyjne	naczelnik wydziału	10
51	Matuszewski Jan	Wyższe	Ekonomiczne	dyrektor departamentu	13
52	Mikoda Paweł	Wyższe	Ekonomiczne	starszy specjalista	8
53	Nadolnik Bogusław	Wyższe	Ekonomiczne	p.o. dyrektor	14
54	Nawolski Józef	Wyższe	Ekonomiczne	dyrektor departamentu	powyżej 20
55	Niebisz Elżbieta	Wyższe	Ekonomiczne	dyrektor departamentu	powyżej 20
56	Ostowicz Kazimierz	Wyższe	Ekonomiczne	główny specjalista	powyżej 20
57	Pacholski Paweł	Licencjat	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	13
58	Pałaszek Urszula	Wyższe	Ekonomiczne	dyrektor departamentu	12
59	Parzyński Wojciech	Wyższe	Prawnicze	zastępca dyrektora departamentu	powyżej 20
60	Pawlak Ewa	Wyższe	Ekonomiczne	p.o. zastępca dyrektora	13
61	Pawlak Krzysztof	Wyższe	Administracyjne	p.o. dyrektor	powyżej 20
62	Pawlik-Sikorska Anna	Wyższe	Techniczne	naczelnik wydziału	16
63	Pessel Ryszard	Wyższe	Prawnicze	radca ministra	powyżej 20
64	Pietrzak-Potępa Edyta	Wyższe	Prawnicze	naczelnik wydziału	7
65	Piotrowska Danuta	Wyższe	Ekonomiczne	p.o. dyrektor	powyżej 20
66	Przychodzki Marcin	Wyższe	Prawnicze	p.o. zastępca dyrektora	7
67	Purzycka Ewa	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	powyżej 20

Lp.	Nazwisko i imię	Wykształcenie		Stanowisko	Staż zawodowy
68	Radomski Janusz	Wyższe	Humanistyczne	zastępca dyrektora departamentu	9
69	Rasińska Agnieszka	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	7
70	Rodkiewicz Piotr	Wyższe	Prawnicze	p.o. dyrektor	13
71	Rogulski Stefan	Wyższe	Ekonomiczne	zastępca dyrektora departamentu	powyżej 20
72	Rolicz Janusz	Wyższe	Ekonomiczne	p.o. zastępca dyrektora	powyżej 20
73	Rowińska Agata	Wyższe	Prawnicze	zastępca dyrektora departamentu	11
74	Rutkowski Krzysztof	Wyższe	Prawnicze	dyrektor delegatury	powyżej 20
75	Ryng Anita	Wyższe	Humanistyczne	dyrektor departamentu	12
76	Serwach Tadeusz	Wyższe	Ekonomiczne	zastępca dyrektora departamentu	powyżej 20
77	Skłodowska-Hończar Mariola	Wyższe	Prawnicze	radca prawny	19
78	Skowerski Mirosław	Wyższe	Ekonomiczne	p.o. dyrektor	19
79	Smakowski Tadeusz	Wyższe	Techniczne	radca ministra	powyżej 20
80	Sochaczewska Edyta	Wyższe	Humanistyczne	główny specjalista	10
81	Staniszewski Jan	Wyższe	Techniczne	dyrektor departamentu	powyżej 20
82	Stępniewski Michał	Wyższe	Prawnicze	doradca	8
83	Szkopowicz Danuta	Wyższe	Ekonomiczne	zastępca dyrektora departamentu	powyżej 20
84	Szymańska Emilia	Wyższe	Ekonomiczne	zastępca dyrektora departamentu	powyżej 20
85	Szymański Piotr	Wyższe	Humanistyczne	naczelnik wydziału	powyżej 20
86	Szynkiewicz-Wanat Hanna	Wyższe	Prawnicze	radca prawny	powyżej 20
87	Tabak Radosław	Wyższe	Ekonomiczne	główny specjalista	12
88	Tomaszewska-Plecan Ewa	Wyższe	Prawnicze	p.o. dyrektor	powyżej 20
89	Tomkowiak Tomasz	Wyższe	Techniczne	naczelnik wydziału	powyżej 20
90	Ukleja Romuald	Wyższe	Wojskowe	naczelnik wydziału	MON; 7 lat w MSP
91	Wągradzka Janina	Wyższe	Prawnicze	naczelnik wydziału	powyżej 20
92	Wojtowicz Jarosław	Wyższe	Techniczne	zastępca dyrektora departamentu	13
93	Wtorkiewicz Andrzej	Wyższe	Humanistyczne	doradca	powyżej 20
94	Wyszomirska Beata	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	18
95	Zaleska Elżbieta	Wyższe	Ekonomiczne	naczelnik wydziału	powyżej 20
96	Zaręba Włodzimierz	Wyższe	Wojskowe	naczelnik wydziału	MON -od 1985; 5 lat w MSP
97	Żuk Krzysztof	Wyższe	Ekonomiczne	dyrektor delegatury	13

Załącznik nr 3

.....
(imię i nazwisko).....
(miejscowość).....
(data).....
(ul., nr domu, nr mieszkania).....
(kod pocztowy, miejscowość).....
(nr telefonu).....
(PESEL)**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej:

.....
(nazwa Spółki).....
(siedziba Spółki)

oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

1. art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami);
2. art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 tekst jednolity z późn. zmianami);
3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 z późn. zmianami);
4. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 tekst jednolity z późn. zmianami);
5. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 tekst jednolity z późn. zmianami);
6. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zmianami);
7. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 tekst jednolity z późn. zmianami);
8. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 tekst jednolity z późn. zmianami);
9. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zmianami).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuje się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie przekazana do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Równocześnie zobowiązuje się w tym terminie powiadomić Ministerstwo Skarbu Państwa o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....
(podpis)

Załącznik nr 4

.....
(imię i nazwisko).....
(miejscowość).....
(data).....
(ul., nr domu, nr mieszkania).....
(kod pocztowy, miejscowość).....
(nr telefonu).....
(PESEL)**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
2. nie zostałam/em skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami),
3. nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa.

.....
(podpis)

Załącznik nr 5

.....
(imię i nazwisko).....
(miejscowość).....
(data).....
(ul., nr domu, nr mieszkania).....
(kod pocztowy, miejscowość).....
(nr telefonu).....
(PESEL)**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki:

.....
(nazwa Spółki).....
(siedziba Spółki)

od dnia

i pobieram z tego tytułu wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości

.....
(słownie).....
(podpis)

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Numer

Nr identyfikacyjny MSP

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA**Wniosek o wpis do Bazy Kandydatów ☐Aktualizacja danych ☐**Dane osobowe**

Imię: Imię (2) Nazwisko:

Nazwisko rodowe: Data urodzenia (dd-mm-rrrr):

Miejsce urodzenia: Imię ojca: PESEL:

Płeć: Kobieta ☐ Mężczyzna ☐**Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa**

Data złożenia egzaminu (dd-mm-rrrr)	
Dyplom wydany przez	
Podstawa zwolnienia z egzaminu *	

* adwokat, radca prawny, biegły rewident księgowy, dr hab. nauk ekonomicznych,
dr hab. nauk prawnych

WAŻNE: Osoby zwolnione ze składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, przy składaniu wniosku o wpis do Bazy Kandydatów, proszone są o dołączenia do Kwestionariusza kopii dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.

Aktualny adres zameldowania na pobyt stały

Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:

Powiat: Gmina: Ulica:

Nr domu Nr mieszkania Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania)

Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:

Powiat: Gmina: Ulica:

Nr domu Nr mieszkania Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):

Adres e-mail:

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Dane aktualnego miejsca pracy

(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie/przedsiębiorstwie)

Pełna nazwa zakładu pracy:

Podstawowy rodzaj działalności:

Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr)

Aktualnie zajmowane stanowisko:

Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:

Powiat: Gmina: Ulica:

Nr domu Nr lokalu Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):

Staż pracy ogółem:lat

w tym w podmiotach o szczególnym znaczeniu :lat

(art. 1a Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 30 sierpnia 1996 r. z późn. zmianami)

Doświadczenie zawodowe:

(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja państwowa, itp.)

Wykształcenie formalne:

(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia, itp.)

Tytuł/Stopień naukowy:

Poziom wykształcenia:

(wyższe, absolutorium, policealne, średnie, zas. zawodowe, podstawowe)

Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni:

rok ukończenia:

Wydział lub specjalność:

Uprawnienia zawodowe

(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdaniem egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy, itp.)

Rodzaj uprawnienia	Rok uzyskania uprawnienia

Ważniejsze kursy specjalistyczne

Nazwa kursu	Rok ukończenia

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Znajomość języków obcych

Język	Stopień znajomości *	Język	Stopień znajomości *

* podstawowy, średnio zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem

Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem zarządów

Nazwa spółki	Miejscowość	Funkcja	Od (dd-mm-rrrr)	Do (dd-mm-rrrr)	Kogo reprezentował?

Oświadczenie i zobowiązanie:

Wyrażam zgodę na powołanie do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w których Skarb Państwa reprezentowany jest przez Ministra Skarbu Państwa lub inny organ administracji publicznej. Zobowiązuję się do zachowania w pełnej poufności i nie ujawniania osobom nieuprawnionym żadnych informacji stanowiących tajemnicę spółki, powziętych przeze mnie w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

.....
(Miejscowość i data).....
(Podpis)

1. Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji nieprawdziwych spowoduje wykluczenie mnie z Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych Ministerstwa Skarbu Państwa.
2. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych Ministerstwa Skarbu Państwa, ich weryfikację oraz udostępnianie i przetwarzanie dla potrzeb służbowych.
3. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.

.....
(Miejscowość i data).....
(Podpis)

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa lub innej jednostki administracji publicznej, wraz z podaniem wynagrodzenia w radzie nadzorczej.

.....
(Miejscowość i data).....
(Podpis)

Historia zatrudnienia*(bez aktualnego miejsca zatrudnienia)*

Lp.	Nazwa zakładu pracy	Miejscowość	Ostatnio zajmowane stanowisko/ funkcja	Od: (dd-mm-rrrr)	Do: (dd-mm-rrrr)
1					
2					
3					
4					
5					

*(w przypadku większej liczby informacji należy dołączyć odrębną kartę)***DECYZJA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ***(miejscowość, data)*

Imię: Imię (2) Nazwisko:

Egzamin pisemny:

liczba punktów zaliczony/niezaliczony

Egzamin ustny:

Ocena

(skala ocen 2 do 5)

Lp.	Pytanie egzaminacyjne:	Ocena:	Uwagi:

Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej

Załącznik nr 7

„MINIMUM PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH”

Lp.	TEMAT	Liczba godzin
1	2	3
1	Rola państwa w gospodarce, w tym: <ul style="list-style-type: none">- publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych,- zamówienia publiczne,- zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa- podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne).	2
2	Zasady działalności przedsiębiorców, w tym: <ul style="list-style-type: none">- pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, reguły konkurencji,- swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)- tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,- rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,- zasady uczciwej konkurencji,- ochrona konsumentów,- działalność przedsiębiorców zagranicznych.	6
3	Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, w tym: <ul style="list-style-type: none">- dopuszczalność pomocy,- przesłanki udzielania pomocy,- system organizacyjny,- plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej- sprawozdawczość i monitoring.- Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.	4
4	Rynek kapitałowy w Polsce, w tym: <ul style="list-style-type: none">- jego organizacja i funkcjonowanie,- zasady obrotu papierami wartościowymi.	6
5	Elementy prawa cywilnego, w tym: <ul style="list-style-type: none">- osoby fizyczne i prawne,- przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),- przedsiębiorstwo,- oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,- posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe	6

1	2	3
	ograniczone, użytkowanie wieczyste), - podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu).	
6	Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie.	12
7	Komercjalizacja i prywatyzacja.	2
8	Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy, w tym: Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy; - podstawowe zasady prawa pracy, - uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, - kompetencje związków zawodowych. - zwolnienia grupowe/ restrukturyzacja zatrudnienia.	3
9	Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów, Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu: - tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce, - wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.	6
10	Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach Skarbu Państwa w tym: - cel wprowadzania zasad corporate governance, - zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń, - standardy pracy członków rad nadzorczych. - rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.	6
11	Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.	4
12	Zarządzanie przedsiębiorstwem. - funkcje zarządzania, style, - proces decyzyjny, - strategia organizacji, misja, cele.	4
13	Marketing w przedsiębiorstwie, w tym: - zarządzanie marketingowe, - planowanie strategiczne biznesu, - analiza możliwości rynkowych, - organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych.	6

1	2	3
14	Biznes plan. Zakres i cel	2
15	Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa, w tym: <ul style="list-style-type: none">- majątkowe,- rynkowe,- wycena nieruchomości.	4
16	Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie, w tym: <ul style="list-style-type: none">- podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,- ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,- analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy.	14
17	Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu w tym: <ul style="list-style-type: none">- rachunkowość jako źródło informacji- rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa- rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych- narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej- istota, funkcje i zadania controllingu- budżetowanie i analiza odchyleń	4
18	Restrukturyzacja przedsiębiorstw, w tym: <ul style="list-style-type: none">- przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych- techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach- metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków- budowa programu restrukturyzacji- efekty restrukturyzacji	4

95 godzin