

**Wyciąg z protokołu nr 4 / 2014 / RN / VI z głosowania
przez Radę Nadzorczą Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. VI kadencji,
nad podjęciem uchwały w trybie pisemnym w formie korespondencyjnej,
przeprowadzonego w dniach od 29 lipca 2014 r. do 31 lipca 2014 r.**

**„Uchwała nr 120 / 2014/ RN / VI
Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
VI kadencji z dnia 31 lipca 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za 2014 rok o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”.

Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. działając w związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dnia 25 lipca 2014 r. (Rep. A Nr 4064/2014) w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014, uchwała, co następuje:

1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć „Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za 2014 rok o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro” – stanowiący **załącznik** do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym, przeprowadzonym w formie korespondencyjnej.

Liczba członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu: **5**.

Ilość głosów „za”: **5**, ilość głosów „przeciw”: **0**, ilość głosów „wstrzymujących się”: **0**.

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.**

Henryk Paszcza



REGULAMIN
postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
za 2014 rok
o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem opracowano na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SRK S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 25 lipca 2014 roku – Akt notarialny Repertorium A Nr 4064/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wytycznych Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki z dnia 28.07.2014r.
2. Regulamin określa zasady i tryb postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. **Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych** – należy przez to rozumieć wymagania ofertowe opracowane do przeprowadzenia postępowania na wykonanie badania sprawozdań finansowych Spółki za 2014 rok w trybie zapytania ofertowego.
 2. **Zamawiającym** – należy przez to rozumieć Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. zwaną w dalszej części Spółką.
 3. **Komisji** – należy przez to rozumieć Komisję powołaną Uchwałą nr 118/2014/RN/VI Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. VI kadencji z dnia 31.07.2014r. do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki.
 4. **Zamówieniu** – należy przez to rozumieć przedmiot określony w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych.
 5. **Wykonawcach** - należy przez to rozumieć podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wyznaczone przez Radę Nadzorczą Spółki zaproszone do składania ofert.
 6. **Ofertach** – oferty składane przez zaproszonych do składania ofert Wykonawców
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia ma zapewnić Radzie Nadzorczej Spółki dokonanie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki dwóch najkorzystniejszych ofert wybranych w postępowaniu po przedstawieniu sprawozdania z przeprowadzonego postępowania z zastrzeżeniem ust. 3 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SRK S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie Spółki nie jest związane rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki i może wybrać ofertę inną niż rekomendowane albo uznać, że żadna z ofert nie spełnia jego oczekiwań, co skutkuje unieważnieniem postępowania.

§ 2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Ustala się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

2. Wyłonienie wykonawców w trybie zapytania ofertowego polega na skierowaniu zaproszenia do składania ofert do wykonawców wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Do zaproszenia do składania ofert dołączone zostaną Szczegółowe Wymagania Ofertowe zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3 **PRACE KOMISJI**

1. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia w sprawie bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub nie złożenia przez niego oświadczenia albo powzięcia wiadomości o złożeniu oświadczenia niezgodnego z prawdą, Przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu.
3. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka Komisji, po powzięciu przez niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, są nieważne i wymagają powtórzenia.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której członek Komisji zostanie wyłączony z powodu nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.
5. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
 - a) kierowanie pracami Komisji oraz podział pomiędzy członków Komisji czynności podejmowanych w trybie roboczym,
 - b) odebranie oświadczeń członków Komisji, o których mowa w ust. 1,
 - c) wyznaczanie miejsca i czasu odbycia posiedzenia Komisji,
 - d) wyłączenie członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu w przypadkach, o których mowa w ust. 2,
 - e) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania,
 - f) zapewnienie obsługi kancelaryjnej prac Komisji,
 - g) informowanie członków Komisji o wszelkich sprawach związanych z pracami Komisji,
 - h) zarządzenie sporządzenia protokołu z posiedzeń Komisji,
 - i) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji w trakcie postępowania.
6. Czynności członka Komisji wykonywane są osobiście, a udział w pracach Komisji traktowany jest na równi z innymi obowiązkami służbowymi poszczególnych jej członków.
7. Dla ważności czynności wykonywanych przez Komisję wymagany jest udział co najmniej połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego.
8. W razie braku quorum Przewodniczący zarządza przerwę w pracach Komisji i wyznacza nowy termin posiedzenia.
9. Z czynności wykonywanych przez Komisję sporządza się protokół.
10. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, w tym badanie i ocena ofert.
11. Odpowiedzi na pisemne pytania o wyjaśnienie treści Szczegółowych Wymagań Ofertowych udziela Przewodniczący Komisji.
12. W toku badania i oceny ofert zgodnie z propozycją Komisji Przewodniczący Komisji poprawia w ofercie :
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Szczegółowymi Wymaganiami Ofertowymi, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Przewodniczący Komisji wzywa wykonawców do wyjaśnienia lub do uzupełnienia ofert o brakujące, a wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia:
- a) oferta podlega odrzuceniu lub
 - b) konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Przewodniczący Komisji odrzuca oferty:
- a) nie spełniające warunków określonych w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych,
 - b) złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert, odsyłając oferty wykonawcom bez ich otwierania,
 - c) jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 12 pkt. c),
 - d) jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie na wezwanie nie uzupełnił oferty,
 - e) jeżeli cena oferty przekracza równowartość 30 000 euro.
15. Komisja sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej protokół z postępowania zawierający:
- a) opis przedmiotu zamówienia,
 - b) informacje o trybie udzielenia zamówienia,
 - c) termin wyznaczony do składania ofert,
 - d) kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia,
 - e) informacje o wykonawcach biorących udział w postępowaniu,
 - f) cenę i inne istotne elementy oferty (m. in. termin realizacji, warunki płatności),
 - g) zestawienie zbiorcze z oceny ofert dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

§ 4

TRYB POSTĘPOWANIA

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta składana jest w formie pisemnej, a jej treść musi odpowiadać treści Szczegółowych Wymagań Ofertowych.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Kryterium wyboru ofert jest: cena – 85 %, doświadczenie – 15%.
5. Dokonywane przez Komisję otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się informację dotyczącą kwoty jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, a także nazwy (firmy), adresy wykonawców, oraz informacje dotyczące zaproponowanych w ofertach cen.
7. Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert pod kątem kryteriów wyboru ofert, spełnienia warunków ofertowych albo ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia.

§ 5

DECYZJA O WYBORZE OFERTY


1. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. dwie najkorzystniejsze oferty i przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wraz z kopiami złożonych ofert.
2. Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie jest związane rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki i może wybrać ofertę inną niż rekomendowana

albo uznać, że żadna z ofert nie spełnia jego oczekiwań, co skutkuje unieważnieniem postępowania.

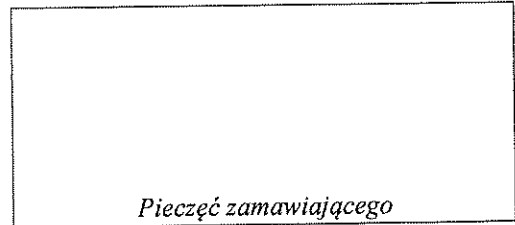
3. Zamówienia udziela się Wykonawcy wskazanemu przez Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bytom, 31.04.....2014r.

ZATWIERDZAM:


(podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.)

oznaczenie sprawy



Oświadczenie o bezstronności

Imię (imiona)

Nazwisko

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

- 1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;
- 2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
- 5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

..... dnia r.

.....
(podpis)

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

..... dnia r.

.....
(podpis)