

## **Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:**

### **Zarząd**

#### **Skład Zarządu**

W skład Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wchodzi:

- |   |            |         |   |  |
|---|------------|---------|---|--|
| - | Marek      | Tokarz  | - | Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny,  |
| - | Małgorzata | Dróżdż  | - | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura<br>Ekonomiki i Finansów,                   |
| - | Mirosław   | Siemion | - | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura<br>Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska. |

#### **Kompetencje Zarządu**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności, w szczególności:
  - 1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
  - 2) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 3) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,
  - 4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 5) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 30 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia podejmowania uchwały, z zastrzeżeniem ppkt 6),
  - 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 7) sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 15 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w pkt 2 ppkt 6) powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3<sup>1</sup>.
- 3<sup>1</sup>. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy zbywanie mieszkań zakładowych w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.), bez względu na wartość rynkową.

## Kompetencje Członków Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

### Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

1. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny nadzoruje całokształt działalności Spółki, zapewnia warunki jej działania, a także kontroluje pracę podporządkowanych komórek funkcjonalnych, w szczególności w zakresie:
  - 1) realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  - 2) dążenia do uzyskiwania najkorzystniejszych wyników Spółki,
  - 3) sprawowania nadzoru nad bezpośrednio podporządkowanymi komórkami funkcjonalnymi w zakresie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  - 4) zapewnienia zgodnych z przepisami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 5) obsługi organów Spółki i udzielania organom Spółki wyczerpujących wyjaśnień z przedstawieniem wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących działalności Spółki,
  - 6) prowadzenia dokumentacji organizacyjnej,
  - 7) obsługi prawnej,
  - 8) kontroli wewnętrznej, ochrony danych osobowych i ochrony tajemnicy handlowej,
  - 9) współpracy regionalnej i tworzenia nowych miejsc pracy,
  - 10) spraw kadrowych, dokumentacji pracowniczej,
  - 11) polityki płacowej,
  - 12) restrukturyzacji zatrudnienia, a w tym prowadzenia bazy informacji o zmianie stanu zatrudnienia w kopalniach likwidowanych, w tym wykorzystania uprawnień i świadczeń,
  - 13) zagospodarowania majątku.
2. W skład biura kompetencyjnego Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego wchodzi:
  - 1) Pełnomocnik ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia wraz z:
    - Zespołem ds. Monitorowania i Budżetowania Restrukturyzacji Zatrudnienia,
  - 2) Zastępca Dyrektora Biura ds. Zagospodarowania Majątku wraz z:
    - Działem Zagospodarowania Majątku,
  - 3) Zastępca Dyrektora Biura ds. Kadr i Polityki Personalnej wraz z:
    - Działem Kadr i Polityki Personalnej,
  - 4) Zespół Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa Informacji,
  - 5) Zespół BHP,
  - 6) Zespół Organizacji Zarządzania i Kancelaria Główna,
  - 7) Rzecznik Prasowy.
3. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny jest upoważniony do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich osób zatrudnionych w Spółce, w szczególności dokonuje czynności wynikających z nawiązania, zmiany oraz rozwiązywania stosunku pracy.

## Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska

1. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska nadzoruje działalność Oddziałów kopalń, Oddziału – Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Oddziału – Zakładu Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Spółki oraz koordynuje działalność Spółki w zakresie:
  - 1) planowania procesów fizycznej likwidacji kopalń i działań polikwidacyjnych,
  - 2) przygotowania do likwidacji obiektów zakładów górniczych,
  - 3) odwadniania kopalń,
  - 4) monitorowania procesów likwidacyjnych i polikwidacyjnych,
  - 5) ochrony środowiska,
  - 6) rekultywacji,
  - 7) zapewnienia wydatkowania środków budżetowych stosownie do prawa zamówień publicznych,
  - 8) realizacji umów w szczególności z zakresu działań polikwidacyjnych.
  
2. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska nadzoruje działalność Oddziałów - kopalń oraz koordynuje działalność Spółki w zakresie:
  - 1) ogólnego nadzoru techniczno – górniczego nad kopalniami,
  - 2) wielkości produkcji i poziomu sprzedaży,
  - 3) prowadzenia ruchu zakładów górniczych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz przepisami aktów wykonawczych,
  - 4) opracowywania programów naprawczych i planów w zakładach górniczych, w których będzie prowadzone wydobywanie,
  - 5) planowania i prowadzenia ruchu zakładów górniczych w kierunku wygaszania wydobywania.
  
3. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska na żądanie organów Spółki udziela wyczerpujących wyjaśnień, przedstawia wszelkie dokumenty i materiały dotyczące działalności Spółki.
  
4. W skład biura kompetencyjnego Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska wchodzi:
  - 1) Oddziały - Kopalnie, jednostki organizacyjne tworzone po nieodpłatnym nabyciu kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części,
  - 2) Oddziały - Zakłady:
    - Centralny Zakład Odwadniania Kopalń,
    - Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji,
  - 3) Zastępca Dyrektora Biura ds. Likwidacji i Zarządzania Produkcją wraz z:
    - Zespołem Monitorowania Procesów Likwidacji Kopalń,
    - Zespołem Monitorowania Produkcji,
  - 4) Zastępca Dyrektora Biura ds. Zamówień wraz z:
    - Działem Zamówień.

## Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Ekonomiki i Finansów

1. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Ekonomiki i Finansów nadzoruje pracę Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych i podporządkowanych komórek organizacyjnych oraz koordynuje działalność Spółki w zakresie:
  - 1) administrowania i zarządzania substancją mieszkaniową,
  - 2) reprezentowania Spółki wobec organów administracji państwowej i samorządowej, organów nadzoru budowlanego, zarządców, itp.,
  - 3) realizacji działań technicznych w celu utrzymania substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym i zgodnie z wymogami przepisów,
  - 4) zasad ustalania wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  - 5) nadzoru właścicielskiego,
  - 6) polityki ekonomiczno - finansowej Spółki,
  - 7) opracowania planów ekonomiczno – finansowych Spółki w ujęciu krótko i długo terminowym,
  - 8) ustalania preliminarza finansowego wydatków dla Oddziałów - Zakładów,
  - 9) nadzoru nad rachunkowością Spółki,
  - 10) sprawozdawczości i statystyki,
  - 11) zasad wykorzystywania dotacji budżetowej i innych środków finansowania,
  - 12) windykacji należności w tym w szczególności dotyczących gospodarki mieszkaniowej,
  - 13) wnioskowania środków z dotacji budżetowej przeznaczonej na:
    - a) finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
    - b) finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych,
    - c) pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa.oraz rozliczania dotacji.
2. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Ekonomiki i Finansów na żądanie organów Spółki udziela wyczerpujących wyjaśnień, przedstawia wszelkie dokumenty i materiały dotyczące działalności Spółki.
3. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Ekonomiki i Finansów zastępuje Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego w czasie jego nieobecności.
4. W skład biura kompetencyjnego Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Biura Ekonomiki i Finansów wchodzi:
  - 1) Zastępca Dyrektora Biura ds. Rachunkowości wraz z:
    - Zespołem Księgowości i Sprawozdawczości,
    - Zespołem Finansowym,
    - Zespołem Rozrachunków,
  - 2) Zastępca Dyrektora Biura ds. Analiz Ekonomicznych, Kontrolingu i Budżetowania wraz z:
    - Działem Analiz Ekonomicznych, Kontrolingu i Budżetowania,
  - 3) Oddział - Zakład Administracja Zasobów Mieszkaniowych.

- 
- podmiot udostępniający informację: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Zespół Organizacji Zarządzania i Kancelaria Główna,
  - osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Szczepan,
  - osoba, która odpowiada za treść informacji: Andrzej Kopeć,
  - osoba, która wprowadziła informację: Grzegorz Makówka.
  - Czas wytworzenia informacji 13.05.2015 r.,
  - Czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP: 13.05.2015 r.