

Protokół nr 1
z posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzącej postępowanie konkursowe mające na
celu wybór Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław sp. z o.o.

z dnia 26.09.2024 roku

Obecni na posiedzeniu:

Członkowie Komisji Konkursowej:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

Obserwatorzy:

- 1)
- 2)
- 3)

Tłumacz:

Protokolant:

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy Członkowie Komisji Konkursowej i Obserwatorzy. Obecnych na posiedzeniu jest 10 Członków Komisji Konkursowej oraz 3 Obserwatorów, którzy uczestniczą w posiedzeniu osobiście. Komisja Konkursowa jest zdolna do prowadzenia postępowania konkursowego i podejmowania wiążących uchwał.

Posiedzenie otworzyła Pani - Przewodnicząca Rady Nadzorczej V kadencji ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która odczytała treść Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 37/V/2024 z dnia 16 września 2024 roku w sprawie Komisji Konkursowej prowadzącej postępowanie konkursowe mające na celu wybór Prezesa Zarządu Spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności Komisja Konkursowa podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Konkursowej prowadzącej postępowanie konkursowe mające na celu wybór Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław sp. z o.o.

Komisja Konkursowa, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę nr 1 z dnia 26.09.2024 r., której treść stanowi załącznik do protokołu.

Głosy za – 10, głosy przeciw – 0 głosy wstrzymujące się – 0

Następnie Komisja Konkursowa podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Konkursowej prowadzącej postępowanie konkursowe mające na celu wybór Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław sp. z o.o.

Komisja Konkursowa, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę nr 2 z dnia 26.09.2024 r., której treść stanowi załącznik do protokołu.

Głosy za – 10, głosy przeciw – 0 głosy wstrzymujące się – 0

W tym miejscu wszystkie osoby obecne na posiedzeniu podpisały zobowiązanie do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących przebiegu postępowania konkursowego, które stanowią załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Konkursowej – dokonał protokolarnego przyjęcia 10 ofert w zamkniętych kopertach, które wpłynęły po ogłoszeniu konkursu i zostały przekazane Komisji Konkursowej - z czynności tej sporządzono protokół, który stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Konkursowa dokonała otwarcia kopert zawierających oferty, według kolejności ich wpływu, a następnie dokonała formalnej weryfikacji złożonych ofert i ich oceny merytorycznej. W toku tych czynności stwierdzono, że:

- 1) Oferta kandydata: i - spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w Regulaminie Konkursu,
- 2) Oferta kandydata: - spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w Regulaminie Konkursu,
- 3) Oferta kandydata: : - nie spełnia wszystkich wymagań i kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu, w związku z czym Komisja Konkursowa jednomyślnie odrzuciła ofertę.
- 4) Oferta kandydata: nie spełnia wszystkich wymagań i kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu, w związku z czym Komisja Konkursowa jednomyślnie odrzuciła ofertę,
- 5) Oferta kandydata: - nie spełnia wszystkich wymagań i kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu, w związku z czym Komisja Konkursowa odrzuciła ofertę: 8 głosów za odrzuceniem oferty, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się,
- 6) Oferta kandydata: nie spełnia wszystkich wymagań i kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu, w związku z czym Komisja Konkursowa odrzuciła ofertę: 9 głosów za odrzuceniem oferty, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się,

- 7) Oferta kandydata: - spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w Regulaminie Konkursu.
- 8) Oferta kandydata: - spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w Regulaminie Konkursu,
- 9) Oferta kandydata: - nie spełnia wszystkich wymagań i kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu, w związku z czym Komisja Konkursowa jednomyślnie odrzuciła ofertę,
- 10) Oferta kandydata: ; w toku rozpatrywania oferty odczytano informację sporządzoną przez dotyczącą stanu spraw prowadzonych przez ; W tym miejscu w imieniu ZOO Wrocław sp. z o.o. wobec ; Komisja Konkursowa postanowiła zwrócić się do Zarządu Spółki o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej tego, czy pomiędzy kandydatami a spółką ZOO Wrocław sp. z o.o. zachodzi konflikt interesów, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu pkt II, ppkt 1) lit.g).

Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządził doręczyć pocztą elektroniczną członkom Komisji Konkursowej skanów planów rozwoju zawierających koncepcję zarządzania i kierunki działalności Spółki na okres 5 lat oraz CV kandydatów, którzy spełniają na chwilę obecną wszystkie wymagania i kryteria określone w Regulaminie Konkursu (tj. kandydatów z pkt 1, 2, 7 i 8 powyżej).

Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządził przerwę w posiedzeniu do 7.10.2024 r. godz. 15.00., celem uzyskania opinii prawnej, o której mowa w pkt 10 powyżej.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Załączniki:

- 1) Uchwała nr 1 z dnia 26.09.2024 r.
- 2) Uchwała nr 2 z dnia 26.09.2024 r.
- 3) Zobowiązania osób obecnych na posiedzeniu do zachowania poufności,
- 4) Protokół przyjęcia ofert,
- 5) Informacja sporządzona przez ; dotycząca stanu spraw prowadzonych przez w imieniu ZOO Wrocław sp. z o.o. wobec

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej .

Protokół sporządził:

Protokół nr 2
z posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzącej postępowanie konkursowe mające na
celu wybór Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław sp. z o.o.

z dnia 7.10.2024 roku

Obecni na posiedzeniu:

Członkowie Komisji Konkursowej:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

Obserwatorzy:

- 1)
- 2)
- 3)

Tłumacz:

Protokolant:

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy Członkowie Komisji Konkursowej i Obserwatorzy. Obecnych na posiedzeniu jest 10 Członków Komisji Konkursowej oraz 2 Obserwatorów, którzy uczestniczą w posiedzeniu osobiście. Komisja Konkursowa jest zdolna do prowadzenia postępowania konkursowego i podejmowania wiążących uchwał.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Konkursowej –

Komisja Konkursowa otrzymała opinię prawną z dnia 7 października 2024 r. sporządzoną przez
dotyczącą tego, czy pomiędzy kandydat
spółką ZOO Wrocław sp. z o.o. zachodzi konflikt interesów, o którym mowa
w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu pkt II, ppkt 1) lit.g). Opinia ta stanowi załącznik do
protokołu.

Po zapoznaniu się z ww. opinią prawną Komisja Konkursowa kontynuowała formalną weryfikację oferty złożonej przez kandydat

W toku tych czynności stwierdzono, że oferta kandydata: _____, nie spełnia wszystkich wymagań i kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu, w związku z czym Komisja Konkursowa odrzuciła ofertę: 5 głosów za odrzuceniem oferty, 0 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujący się.

Następnie Komisja Konkursowa odbyła naradę i podjęła uchwałę w sprawie listy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania konkursowego, mającego na celu wybór Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław sp. z o.o.

Komisja Konkursowa, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę nr 3 z dnia 7.10.2024 r., której treść stanowi **załącznik** do protokołu.

Głosy za – 10, głosy przeciw – 0, głosy wstrzymujące się – 0

Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządził doręcznie pocztą elektroniczną członkom Komisji Konkursowej listów motywacyjnych kandydatów wskazanych w uchwale nr 3.

Na tym pierwszy etap postępowania konkursowego mającego na celu wybór Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław sp. z o.o. został zakończony.

Przewodniczący Komisji Konkursowej wyznaczył termin posiedzenia Komisji, na którym zostanie przeprowadzony drugi etap postępowania na dzień 21 października 2024 r. od godz. 9.00.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Załączniki:

1) opinia prawna z dnia 7.10.2024 r.

2) Uchwała nr 3 z dnia 7.10.2024 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej

Protokół sporządził:

Protokół nr 3
z posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzącej postępowanie konkursowe mające na
celu wybór Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław sp. z o.o.
z dnia 21.10.2024 roku

Obecni na posiedzeniu:

Członkowie Komisji Konkursowej:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

Obserwatorzy:

- 1)
- 2)
- 3)

Tłumacz:

Protokolant:

Obecnych na posiedzeniu jest 11 Członków Komisji Konkursowej oraz 3 Obserwatorów, którzy uczestniczą w posiedzeniu osobiście. Komisja Konkursowa jest zdolna do prowadzenia postępowania konkursowego i podejmowania wiążących uchwał.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Konkursowej –

Z przebiegu posiedzenia jest utrwalany dźwięk, poprzez nagranie na dyktafonie, na co osoby uczestniczące w posiedzeniu wyraziły pisemne zgody, które stanowią załącznik do protokołu. Członek Komisji Konkursowej, który był nieobecny na wcześniejszych posiedzeniach Komisji Konkursowej, złożył oświadczenie o zachowaniu poufności, które stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Konkursowa przystąpiła do II etapu postępowania konkursowego, w ramach którego przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy zostali wyłonieni w I etapie postępowania konkursowego.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostały indywidualnie z kandydatami w następującej kolejności:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych każdy z wymienionych kandydatów dokonał autoprezentacji, przedstawił przygotowany przez siebie plan rozwoju ZOO Wrocław sp. z o.o., a także odpowiadał na pytania Członków Komisji Konkursowej.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych każdy z Członków Komisji Konkursowej dokonał w sposób tajny indywidualnej oceny każdego kandydata biorącego udział w II etapie postępowania konkursowego i wypełnił kartę oceny kandydatów, przyznając osobno każdemu kandydatowi punkty w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 10 oceną najwyższą. Karty oceny kandydatów stanowią załącznik do protokołu.

Następnie Komisja Konkursowa zsumowała liczbę punktów przyznanych poszczególnym kandydatom przez każdego z Członków Komisji Konkursowej. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

- 1) - 32 punktów,
- 2) - 95 punktów,
- 3) i - 56 punktów,
- 4) - 15 punktów.

Komisja Konkursowa stwierdziła, że największą liczbę punktów uzyskał

Następnie Komisja Konkursowa odbyła naradę i w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 4 z dnia 21.10.2024r. w sprawie wyboru kandydata na Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław sp. z o.o., której treść stanowi załącznik do protokołu.

Głosy za – 10 głosy przeciw – 0, głosy wstrzymujące się – 1

Na tym postępowanie konkursowe mające na celu wybór Prezesa Zarządu spółki ZOO Wrocław sp. z o.o. zostało zakończone.

Załączniki:

- 1) oświadczenia o zgodzie na utrwalanie dźwięku,
- 2) oświadczenie zachowaniu poufności,
- 3) karty ocen kandydatów,
- 4) uchwała nr 4 z dnia 21.10.2024 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej .

Protokół sporządził: