

**Uchwała Nr 778
Zarządu PKP S.A.
z dnia 11 września 2012 r.**

WYPIS z PROTOKOŁU Nr. 59
z posiedzenia Zarządu Spółki
„Polskie Koleje Państwowe
Spółka Akcyjna”
w Warszawie
w dniu 11 września 2012 r.

w sprawie utworzenia w PKP S.A. Centrali stanowiska Dyrektora Zarządzającego
ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP

Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu PKP S.A. i § 10 ust. 1 pkt 19 i pkt 36 Regulaminu Zarządu PKP S.A. oraz § 7 ust. 7 Regulaminu organizacyjnego PKP S.A. Centrala Spółki, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 760 Zarządu PKP S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Zarząd PKP S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W PKP S.A. Centrali tworzy się stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP.

§ 2

Ustanawia się Pana Andrzeja Filipa Wojciechowskiego Dyrektorem Zarządzającym ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP.

§ 3

Ustala się zakres działania Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Do dokonywania czynności w zakresie, o którym mowa w § 3 zostanie udzielone pełnomocnictwo w odrębnym trybie.

§ 5

Tracą moc Uchwały: Nr 278 Zarządu PKP S.A. z dnia 11 kwietnia 2012 r. i Nr 363 Zarządu PKP S.A. z dnia 08 maja 2012 r.

§ 6

Uchwała obowiązuje od dnia 11 września 2012 r.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Jakub Karnowski

Otrzymują:

Dyrektorzy Zarządzający,
Dyrektor - Pełnomocnik Zarządu PKP S.A.
ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP,
Dyrektorzy Departamentów Centrali PKP S.A.,
Dyrektorzy PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w:
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu,
Dyrektor PKP S.A. Oddziału Dworce Kolejowe,
Dyrektor PKP S.A. Oddziału Kolejowa Medycyna Pracy.

Załącznik
do uchwały Nr 778
Zarządu PKP S.A.
z dnia 11 września 2012 r.

Zakres działania Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP.

1. Do zakresu działania Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP należą sprawy:

- 1) koordynowania prac nad strategią PKP S.A. oraz nadzoru nad strategią spółek z Grupy PKP,
- 2) koordynowania prac związanych z organizacją Grupy PKP,
- 3) koordynowania prac marketingowych i wizerunkowych PKP S.A. oraz Grupy PKP,
- 4) koordynowania prac nad rozwojem systemu motywowania i szkolenia pracowników Grupy PKP oraz spraw pracowniczych PKP S.A.,
- 5) koordynowania przygotowania posiedzeń Zarządu PKP S.A.,
- 6) analizy realizacji planów działania spółek z Grupy PKP,
- 7) analizy realizacji projektów kluczowych,
- 8) koordynowania prac Departamentu Zarządu i Strategii Centrali PKP S.A.,
- 9) koordynowania prac Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim Centrali PKP S.A.,
- 10) koordynowania prac Departamentu Marketingu Centrali PKP S.A.,
- 11) akceptowania i kierowania wniosków i dokumentów do Zarządu PKP S.A., w tym na posiedzenia Zarządu PKP S.A. i do Członków Zarządu PKP S.A. w sprawach prowadzonych przez Departament Zarządu i Strategii, Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Departament Marketingu Centrali PKP S.A.,
- 12) współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali PKP S.A. w sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,
- 13) współpracy ze spółkami Grupy PKP w sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,
- 14) udziału w spotkaniach i naradach oraz reprezentowania PKP S.A. w sprawach dotyczących strategii i organizacji Grupy PKP, wskazanych przez Zarząd PKP S.A. lub Prezesa Zarządu PKP S.A. – Dyrektora Generalnego,
- 15) informowania Prezesa Zarządu PKP S.A. – Dyrektora Generalnego o istotnych sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,

- z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów obowiązujących w PKP S.A., w szczególności Statutu PKP S.A., Regulaminu Zarządu PKP S.A., Regulaminu organizacyjnego PKP S.A. i innych przepisów.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP realizuje przy pomocy Departamentu Zarządu i Strategii, Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Departamentu Marketingu Centrali PKP S.A.

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr Janusz Wyrzykowski