

**Uchwała Nr 779
Zarządu PKP S.A.
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie utworzenia w PKP S.A. Centrali stanowiska Dyrektora Zarządzającego ds. Informatyki i Telekomunikacji 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. uchwala, co następuje:

§ 1

W PKP S.A. Centrali tworzy się stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP.

§ 2

Ustanawia się Pana Adama Filutowskiego Dyrektorem Zarządzającym ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP.

§ 3

Ustala się zakres działania Dyrektora Zarządzającego ds. Informatyki i Telekomunikacji 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

Traci moc Uchwała Nr 279 Zarządu PKP S.A. z dnia 11 kwietnia 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.

Zakres działania Dyrektora Zarządzającego ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP

1. Do zakresu działania Dyrektora Zarządzającego ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP należą sprawy:
 - 1) koordynowania prac nad rozwojem i utrzymaniem informatyki i telekomunikacji w PKP S.A. oraz nadzoru nad rozwiązaniami informatycznymi i telekomunikacyjnymi spółek Grupy PKP,
 - 2) koordynowania prac nad uruchomieniem i rozwojem systemu SAP,
 - 3) koordynowania prac nad stworzeniem standardów informatycznych i telekomunikacyjnych dla PKP S.A. i spółek Grupy PKP,
 - 4) koordynowania prac dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego dla PKP S.A. i spółek Grupy PKP,
 - 5) opracowywania, opiniowania i akceptowania strategii teleinformatycznej w PKP S.A. oraz w spółkach Grupy PKP,
 - 6) koordynowania prac Departamentu Teleinformatyki Centrali PKP S.A.,
 - 7) 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 Teleinformatyki Centrali PKP S.A.,
 - 8) współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali PKP S.A. w sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,
 - 9) współpracy ze spółkami Grupy PKP w sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,
 - 10) udziału w spotkaniach i naradach oraz reprezentowania PKP S.A. w sprawach dotyczących informatyki i telekomunikacji Grupy PKP, wskazanych przez Zarząd PKP S.A. lub Prezesa Zarządu PKP S.A. – Dyrektora Generalnego,
 - 11) informowania Zarządu PKP S.A. 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. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP realizuje przy pomocy Departamentu Teleinformatyki Centrali PKP S.A.

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr Janusz Wyrzykowski