

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

§ 1.

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza rada.
3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwie fazy: fazę wstępną i fazę merytoryczną.

§ 2.

Rada może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata i zawiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania.

§ 3.

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

- 1) wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne,
 - 2) co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach gospodarczych;
 - 3) korzystanie z pełni praw publicznych;
 - 4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - 5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w spółce, której dotyczy postępowanie;
 - 6) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz określone w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego .
2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1-6 są niezbędne, wymagania określone w ust. 1 pkt 7 jest dodatkowe (fakultatywne).

§ 4.

1. Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem „Postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 24.03.2015r. do godz. 15.00 w siedzibie spółki pokój nr 7 lub listownie (decyduje data wpływu do spółki).
3. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w postępowaniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 5.

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

- 1) list motywacyjny;
- 2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem;
- 3) dyplom ukończenia szkoły wyższej;
- 4) świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach gospodarczych,
- 5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- 6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 7) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub spółce;

- 8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego za, o których mowa w § 3 pkt 6;
- 9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
- 10) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń oraz o nagrodach lub wyróżnieniach;
- 11) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących spółki;
- 12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
- 13) podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

§ 6.

1. Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub odpisach dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, niekaralność i stan zdrowia oraz dokumenty dotyczące dodatkowych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i osiągnięć zawodowych.
2. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia radzie oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego i zaświadczenie o stanie zdrowia nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń do konkursu.
4. Do zgłoszenia dołącza się ponadto następujące pisemne oświadczenia kandydata:
 - 1) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisu prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub w spółce, której dotyczy postępowanie, nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego;
 - 2) osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. dołączają do zgłoszenia ponadto oświadczenia o złożeniu Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
 - 3) zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, której dotyczy postępowanie;
5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
6. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 7.

Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania spółką i jej rozwoju. Opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

§8.

Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 24.03.2015r. o godzinie 15.45 w siedzibie spółki pokój nr 8.

§ 9.

1. Faza wstępna postępowania kwalifikacyjnego, która odbywa się bez udziału kandydatów, polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych.
2. Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do merytorycznej fazy postępowania kwalifikacyjnego podejmuje rada w formie uchwały.
3. Niezwłocznie po otwarciu zgłoszeń do konkursu publikuje się na stronie internetowej spółki listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w regulaminie.
4. Dopuszczenie przez radę choćby jednego kandydata do merytorycznej fazy w postępowaniu kwalifikacyjnym uprawnia do przeprowadzenia postępowania do końca.
5. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do fazy merytorycznej, zwraca się złożone przez nie dokumenty.

§ 10.

Faza merytoryczna obejmuje ocenę koncepcji zarządzania spółką i jej rozwoju, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyników konkursu.

§ 11.

1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez radę w siedzibie spółki w terminie od 30.03.2015r.
2. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa przewodniczący rady. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać powiadomiony co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 12 .

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania spółką i jej rozwoju oraz odpowiada na pytania członków rady w zakresie zagadnień określonych w § 13.

§ 13.

1. Rada przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenia pisemną koncepcję zarządzania spółką i jej rozwoju .
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o branży, w którym działa ta spółka;
 - 2) znajomość prawa cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości oraz zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - 3) znajomość kodeksu spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania tych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 - 4) wiedzę w zakresie rachunkowości zarządczej oraz metody organizowania procesów usługowych w przedsiębiorstwie;
 - 5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu spółki.

§ 14.

Niezależne od zagadnień określonych w § 13 ocenia się kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe kandydatów, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach w spółkach handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

§ 15.

1. W trakcie oceny kandydata każdy członek rady przyznaje kandydatowi określoną liczbę punktów w następującej skali dotyczącej poszczególnych kryteriów:
 - 1) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o branży, w którym działa spółka - od 0 do 15 pkt;
 - 2) znajomość prawa cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości oraz zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników – od 0 do 15 pkt;
 - 3) znajomość kodeksu spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania tych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego - od 0 do 15 pkt;

- 4) wiedzę w zakresie rachunkowości zarządczej oraz metody organizowania procesów usługowych w przedsiębiorstwie - od 0 do 15 pkt;
 - 5) koncepcja zarządzania spółką i jej rozwoju - od 0 do 20 pkt;
 - 6) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu spółki - od 0 do 20 pkt .
2. Konkurs wygrywa kandydat który otrzymał największą łączną liczbę punktów .

§ 16.

1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego fazy merytorycznej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
 - 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
 - 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
 - 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
 - 5) treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania;
 - 6) oceny uzyskane przez kandydatów wraz z punktacją od najwyższej do najniższej.
2. Ustalenie wyników postępowania następuje w drodze uchwały rady, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów i podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Wspólników.
3. Po konsultacji wyników postępowania ze Zgromadzeniem Wspólników, rada powołuje członka zarządu z najwyższą punktacją spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt 6), albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań.

§ 17.

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu, rada może złożyć ofertę powołania na stanowisko Prezesa Zarządu innemu spośród trzech najwyżej ocenionych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 18.

1. Rada powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Informacja o wynikach konkursu i zawarciu umowy zostanie zamieszczona na stronie internetowej spółki.

§ 19.

Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego ponosi spółka.

§ 20.

Wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga rada w formie uchwały.

(imię i nazwisko)

.....
(ul, nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu)

.....
(adres poczty elektronicznej)

.....
.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :

1. Korzystam z pełni praw publicznych.
2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Nie mają do mnie zastosowania wynikające z przepisów prawa lub umowy ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji członka zarządu spółek handlowych lub spółki.
4. Nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wymiarowi sprawiedliwości oraz określone w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spółki, uzyskanych w postępowaniu konkursowym.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Racibórz , dnia.....

(**czytelny** podpis)