

Załącznik do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w jednoosobowych spółkach z o.o. Miasta Międzyrzec Podlaski i spółkach z o.o. z większościowym udziałem Miasta

Regulamin postępowania

kwalifikacyjnego na stanowisko dyrektora/prezesa zarządu jednoosobowej spółki Miasta lub spółki z większościowym udziałem Miasta

§ 1

1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyrektora/prezesa zarządu jednoosobowej spółki Miasta lub spółki z większościowym udziałem Miasta oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko prezesa zarządu.
2. Spółka jest spółką, w której wszystkie udziały są własnością Miasta Międzyrzec Podlaski/większość udziałów jest własnością Miasta Międzyrzec Podlaski.

§ 2

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora/prezesa zarządu.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza.
3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwie fazy: fazę wstępną i fazę merytoryczną.

§ 3

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.
2. W takim wypadku Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania.

§ 4

1. Kandydat na stanowisko prezesa zarządu spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
 - 1) wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub techniczne);
 - 2) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym - preferowane 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 art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1-6 są niezbędne, wymagania określone w ust. 1 pkt 7 jest dodatkowe (fakultatywne).

§ 5

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym podlega opublikowaniu w dzienniku regionalnym oraz na stronie internetowej Spółki.
2. Ogłoszenie powinno określać:

- 1) nazwę i adres Spółki;
- 2) stanowisko objęte postępowaniem;
- 3) wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat, ze wskazaniem które są niezbędne, a które dodatkowe (fakultatywne);
- 4) warunki, które spełniać powinno zgłoszenie do konkursu;
- 5) termin i miejsca złożenia zgłoszenia kandydata;
- 6) termin i miejsca ogłoszenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali dopuszczeni do właściwej fazy konkursu;
- 7) zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej.

§ 6

1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie zarządu spółki lub ze strony internetowej Spółki informacje o Spółce.
2. Informacje obejmują:
 - 1) aktualny odpis spółki z KRS,
 - 2) umowę spółki,
 - 3) sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

§ 7

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

§ 8

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

- 1) list motywacyjny,
- 2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem. Wzór kwestionariusza określa Załącznik nr 1 do Regulaminu,
- 3) dyplom ukończenia studiów wyższych,
- 4) świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy ogółem, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowiskach kierowniczych,
- 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 przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Dyrektora/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.

§ 9

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 poświadczane przez kandydata. W takim przypadku podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej 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 Lubelskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
 - 3) zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, której dotyczy postępowanie,
 - 4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
5. Wzór oświadczeń określa Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§ 10

Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania spółką (jeżeli przewidziano obowiązek przygotowania koncepcji). Opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

§ 11

Zgłoszenia zostaną otwarte w dniuo godzinie

§ 12

1. Faza wstępna postępowania kwalifikacyjnego, która odbywa się bez udziału kandydatów, polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.
2. Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do merytorycznej fazy postępowania kwalifikacyjnego podejmuje Rada Nadzorcza.
3. Niezwłocznie po otwarciu zgłoszeń do konkursu publikuje się na stronie internetowej Spółki listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do merytorycznej fazy postępowania kwalifikacyjnym uprawnia do przeprowadzenia postępowania do końca.
6. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do fazy merytorycznej zwraca się złożone przez nie dokumenty.

§ 13

Faza merytoryczna obejmuje ocenę koncepcji zarządzania Spółką, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę

kandydatów i ustalenie wyników konkursu.

§ 14

1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w terminie od
2. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady Nadzorczej. 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.

§ 15

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania Spółką oraz odpowiada na pytania członków Rady Nadzorczej w zakresie zagadnień określonych w § 16.

§ 16

1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenia pisemną koncepcję zarządzania spółką.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na dyrektora/prezesa zarządu ocenia się w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o branży, w którym działa ta spółka;
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, 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 organizowania procesów usługowych;
 - 5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji dyrektora/prezesa zarządu spółki.

§ 17

W celu oceny koncepcji zarządzania Spółką Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii biegłych lub specjalistów z zakresu zarządzania.

§ 18

Niezależne od zagadnień określonych w § 16 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.

§ 19

1. W trakcie oceny kandydata każdy członek Rady Nadzorczej 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 zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników - od 0 do 15 pkt;
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad nadzoru właścicielskiego - od 0 do 15 pkt;
 - 4) wiedza w zakresie organizowania procesów usługowych - od 0 do 15 pkt;
 - 5) koncepcja zarządzania spółką - od 0 do 20 pkt;
 - 6) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji dyrektora/prezesa zarządu spółki - od 0 do 20 pkt;
2. Formularz ostatecznej oceny kandydata określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 20

1. Rada Nadzorcza ustala trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych kolejno według spełnienia przez nich wymagań w zakresie predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji, niezbędnych do zajmowania stanowiska prezesa zarządu albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego 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.
3. Ustalenie wyników postępowania następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.
4. Po konsultacji wyników postępowania z Burmistrzem Miasta Międzyrzec Podlaski będącym zgromadzeniem wspólników spółki, Rada Nadzorcza powołuje dyrektora/prezesa zarządu spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1, albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań.

§ 21

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie na stanowisko dyrektora/prezesa zarządu, rada nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu innemu spośród trzech najwyżej ocenionych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 22

Ocena wiedzy w zakresie zagadnień określonych w § 16, koncepcji zarządzania spółką oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowania kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Informacja o wynikach konkursu i zawarcia umowy na stanowisku dyrektora/prezesa zarządu spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej spółki oraz Miasta.

§ 24

Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego ponosi spółka.

§ 25

Wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 26

Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki.

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KANDYDATA NA DYREKTORA/PREZESA ZARZĄDU**

.....
(nazwa spółki)

Imię:(1).....(2).....Nazwisko:.....

Nazwisko rodowe:

Data urodzenia (dd-mm-rrr)..... Miejsce urodzenia

Imię ojca: PESEL :

Aktualne miejsce zamieszkania:

Kod pocztowy:..... Miejscowość

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Telefon (łącznie z numerem kierunkowym, adres poczty e-mail)

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od aktualnego miejsca zamieszkania):

Kod pocztowy:..... Miejscowość

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Telefon (łącznie z numerem kierunkowym, adres poczty e-mail)

Dane aktualnego miejsca pracy:

Pełna nazwa zakładu pracy:
.....
.....

Od kiedy zatrudniony (dd-mm-rrr).....

Kod pocztowy:..... Miejscowość

Województwo Gmina

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Telefon (łącznie z numerem kierunkowym)
 Zajmowane stanowisko
 Wykształcenie
 Tytuł naukowy..... Tytuł zawodowy
 Nazwa ukończonej Szkoły / Uczelni :

.....
 Rok ukończenia kierunek lub specjalność

.....
 Dodatkowe kwalifikacje:

(studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.)

.....
 Dodatkowe uprawnienia zawodowe:

(inne uprawnienia potwierdzone zdaniem egzaminem, otrzymanym certyfikatem, itp.)

Nazwa studiów/ kursu	Rok ukończenia	Tytuł

Znajomość języków obcych:

Język	Stopień znajomości*)	Język	Stopień znajomości*)

*) 1. Podstawowa 2. średnio-zaawansowana 3. biegła 4. potwierdzona egzaminem

Staż pracy

.....
 nazwa pracodawcy, staż w latach, okres zatrudnienia od do

Lp.	W spółkach handlowych lub innych podmiotach gospodarczych	U innych pracodawców

Doświadczenie zawodowe

.....
 Szczególne osiągnięcia zawodowe

.....
 Powszechny obowiązek obrony:

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony:

b) przynależność do WKU:

c) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP:

.....
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, późn. 926 ze zm.)

.....
 (miejscowość i data) (podpis)

(imię i nazwisko)

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

(kod pocztowy, miejscowość)

(nr telefonu)

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 określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
5. zobowiązuję się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa spółki dotyczących Spółki, uzyskanych w postępowaniu konkursowym,
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Międzyrzec Podlaski , dnia.....

(podpis)

FORMULARZ OSTATECZNEJ OCENY KANDYDATA

1. Imię i nazwisko kandydata
2. Data złożenia zgłoszenia :
3. Wymagania formalne:
 - 1) wykształcenie wyższe:
 - a) ekonomiczne,
 - b) techniczne,
 - c) prawnicze;
 - d) inne
 - 2) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym;
 - 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 handlowych lub Spółce;
 - 6) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) nietoczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
 - 8) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
4. Dodatkowe kwalifikacje.
5. Doświadczenie zawodowe.
6. Szczególne osiągnięcia zawodowe.
7. Dokumenty:
 - 1) zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 - 2) kwestionariusz osobowy;
 - 3) dyplom ukończenia studiów wyższych;
 - 4) świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego lub w innych podmiotach gospodarczych;
 - 5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub spółce oraz o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
 - 6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;

- 7) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
 - 8) zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku prezesa spółki;
 - 9) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe lub osiągnięcia zawodowe.
8. Koncepcja zarządzania spółką.
 9. Ocena kandydata (wg punktacji określonej w § 19 Regulamin).

Międzyrzec Podlaski, dnia

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1.
(imię i nazwisko) (podpis)

2.
(imię i nazwisko) (podpis)

3.
(imię i nazwisko) (podpis)

4.
(imię i nazwisko) (podpis)