

## **Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w jednoosobowych spółkach z o.o. Miasta Międzyrzec Podlaski i spółkach z o.o. z większościovym udziałem Miasta**

### § 1

1. Zasady określają:
  - 1) szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: jednoosobowej spółki Miasta i spółki z większościovym udziałem Miasta, zwanej dalej „spółką”;
  - 2) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki;
  - 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu spółki, zwany dalej „kandydatem”.
2. Rada nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu.
3. W przypadku upływu kadencji członka zarządu rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu.
4. W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego można wyłaniać jednego lub więcej kandydatów do składu zarządu.

### § 2

Rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając w drodze uchwały, w szczególności:

- 1) stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania;
- 2) wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia, stażu pracy i inne; należy wymagać wykształcenia wyższego i stażu pracy co najmniej 5 lat;
- 3) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 4) datę otwarcia zgłoszeń;
- 5) ewentualny obowiązek przedstawienia pisemnej koncepcji zarządzania spółką lub prowadzenia spraw spółki, za które stanowisko członka zarządu jest odpowiedzialne;
- 6) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 7) zakres zagadnień, o których mowa w § 7, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 8) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o spółce;
- 9) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia;
- 10) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.

### § 3

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane w dzienniku regionalnym. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

- 1) firmę i siedzibę spółki;

- 2) dane, o których mowa w § 2 pkt. 1-8;
- 3) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
- 4) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

#### § 4

1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:
  - 1) ukończeniu studiów wyższych;
  - 2) co najmniej pięcioletnim stażu pracy;
  - 3) korzystaniu z pełni praw publicznych;
  - 4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  - 5) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach komunalnych.
2. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.
3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia radzie nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

#### § 5

Rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

#### § 6

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

#### § 7

1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenia pisemną koncepcję zarządzania spółką lub prowadzenia spraw spółki, za które stanowisko członka zarządu jest odpowiedzialne, jeżeli w warunkach postępowania kwalifikacyjnego przewidziano przygotowanie pisemnej koncepcji.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na dyrektora/prezesa zarządu ocenia się w szczególności:
  - 1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, 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) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
  3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na dyrektora/prezesa zarządu rada nadzorcza ocenia również wiedzę z co najmniej jednego z zagadnień określonych w ust. 4-7.
  4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za finanse, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2, ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
    - 1) rachunkowości;
    - 2) oceny projektów inwestycyjnych;
    - 3) finansów przedsiębiorstwa;
    - 4) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
  5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy wykonywania usług poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
    - 1) planowania zadań i zasobów;
    - 2) organizowania procesów usługowych;
    - 3) logistyki procesów usługowych;
    - 4) zarządzania jakością.
  6. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
    - 1) analizy rynku i konkurencji;
    - 2) marketingu;
    - 3) promocji;
    - 4) sprzedaży;
    - 5) public relations.
  7. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy pracownicze, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
    - 1) zasad i przepisów prawa pracy;
    - 2) roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;
    - 3) zbiorowych stosunków pracy;
    - 4) polityki rekrutacyjnej;
    - 5) systemu ocen i motywacji;
    - 6) szkoleń i rozwoju pracowników.
  8. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 4-7, jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków rady nadzorczej.
  9. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

## § 8

1. Rada nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. 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. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.

#### § 9

1. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Rada nadzorcza niezwłocznie powiadamia Burmistrza Miasta o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu kandydata na stanowisko członka zarządu spółki oraz przekazuje uchwałę rady nadzorczej wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.
3. Rada nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego wspólników na najbliższym zgromadzeniu wspólników oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

#### § 10

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład zarządu, rada nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

#### § 11

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom winny być adekwatne do charakteru stanowiska oraz wynikać z zakresu zadań i odpowiedzialności w zależności od pełnionej funkcji w zarządzie – prezesa zarządu, członka zarządu odpowiedzialnego za: finanse, sprawy produkcji, sprzedaż i marketing, sprawy pracownicze, itp.

#### § 12

1. Rada nadzorcza, ogłaszając otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu, jest zobowiązana w ogłoszeniu poinformować o obowiązku złożenia Wojewodzie Lubelskiemu przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).
2. Rada nadzorcza obowiązana jest do odebrania od kandydata pisemnego oświadczenia o złożeniu Wojewodzie Lubelskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak pisemnego oświadczenia należy traktować jako przeszkodę formalną uniemożliwiającą powołanie na stanowisko członka zarządu.

#### § 13

Przykładowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu wraz z niezbędnymi formularzami określa Załącznik do niniejszych Zasad.