

**Regulamin określający zasady wyboru i tryb przeprowadzenia postępowania w celu
wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z
o.o. w Niedzwicy Dużej**

§ 1

Regulamin konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu (zwany dalej: Regulaminem) określa:

1. Zasady wyboru kandydata na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. w Niedzwicy Dużej (dalej: „Spółka”),
2. Tryb przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu,
3. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu.

§ 2

1 Rada Nadzorcza prowadzi Postępowanie celem wyboru Kandydata do Zarządu Spółki i powierzenia wybranemu Kandydatowi funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 .

2. Rada Nadzorcza może zakończyć Postępowanie na każdym etapie bez powołania któregokolwiek z Kandydatów do Zarządu Spółki, bez podawania przyczyn swojej decyzji.

3. Rada Nadzorcza prowadzi Postępowanie w formie konkursu ofert.

4. Wybór kandydata, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w drodze ogłoszonego przez Radę Nadzorczą konkursu.

5. Rada Nadzorcza, powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, wyłonionego w ramach konkursu kandydata dokonuje z chwilą uzyskania wyników postępowania kwalifikacyjnego.

6. Konkurs obejmuje dwie fazy: fazę wstępną (niejawna, formalna) i fazę właściwą (rozmowa kwalifikacyjna).

7. W toku jednego postępowania konkursowego można wyłonić tylko jednego kandydata na Prezesa Zarządu.

8. Oceny kandydatów dokonują członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie, w oparciu o ustalone w niniejszym Regulaminie kryteria i skalę ocen.

9. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą również uczestniczyć inni przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników na zasadzie obserwatorów.

§ 3

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie konkursowe, określając w szczególności:

- 1) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania konkursowego,
- 2) treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego,
- 3) termin i miejsce publikacji ogłoszenia,
- 4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
- 5) kryteria i skalę ocen.

§ 4

1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej i siedzibie: Urzędu Gminy w Niedrzwicy Dużej (zwany dalej: Urząd) oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) firmę i siedzibę spółki,
- 2) stanowisko będące przedmiotem konkursu,
- 3) minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów,
- 4) termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów,
- 5) datę otwarcia ofert,
- 6) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
- 7) zakres zagadnień, o których mowa w § 9 będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
- 8) termin, miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce,
- 9) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie,
- 10) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 5

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) posiada, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5) zna zasady funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasady nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

6) posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności: znajomość zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstw o profilu spółki, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w ust. 1, powinien mieć wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz zasad i przepisów prawa pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji a także szkoleń i rozwoju pracowników.

§ 6

1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszeniu w sprawie konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu.

2. Do oferty należy dołączyć:

a) CV,

b) kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny zawierający koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego na okres 3 lat, uwzględniająca aktualny i zamierzony status Spółki zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentów Spółki – opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu,

c) oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

- d) odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem - potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe,
- e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
- f) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

3.Oferta powinna zawierać:

- a) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,
- b) oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
- c) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- e) oświadczenie, że nie toczą się żadne postępowania karne,
- f) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
- g) oświadczenie o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017, poz. 2186),
- h) w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty – oświadczenie potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,
- i) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1ze zm.)
- j) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu,
- k) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
- l) oświadczenie że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- m) oświadczenie że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- n) oświadczenie że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

o) nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

p) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d, mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, z ważnych powodów, zakończyć postępowanie konkursowe, bez wyłonienia kandydata.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

§ 8

1. Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu konkursowym.

2. Rada Nadzorcza zbiera się w siedzibie Spółki na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania ofert.

3. Po otwarciu ofert i zapoznaniu się z danymi kandydatów członkowie Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia o braku pokrewieństwa, powinowactwa, zależności służbowej, pozostawania z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego kandydaturę.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 członek Rady Nadzorczej zostaje wyłączony z postępowania a Przewodniczący Rady Nadzorczej występuje do Wójta o uzupełnienie składu Komisji.

5. Do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z wykluczeniem jej członka, czynności Komisji zostają zawieszane a oferty kandydatów zostają zabezpieczone jako depozyt w siedzibie Spółki.

7. W toku kolejnych czynności Rada Nadzorcza:

1) ustala ilość ofert, termin ich wpływu, podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert złożonych po terminie określonym w ogłoszeniu,

2) dokonuje weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu,

3) z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, o którym mowa w § 11 ust. 2 (faza wstępna),

4) ustala wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej (faza właściwa),

5) oferty kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym oraz złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

6) dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarczy do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

§ 9

1. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

1) znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,

3) znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki,

4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,

5) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,

6) doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w jednostkach organizacyjnie podległych.

2. Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w związku z wyłonieniem kandydata na Prezesa Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas Prezesem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokonuje również oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska a wynik oceny uwzględniany jest przy przydziale punktacji, zgodnie z ust. 3, 4 i 5.

3. Ustala się następujące kryteria oceny i skalę ocen rozmowy kwalifikacyjnej:

a) oceniana będzie znajomość zagadnień określonych w § 9 ust. 1 pkt 1÷5 – każde zagadnienie w skali od 0-30 pkt,

b) dodatkowo oceniane będzie doświadczenie zawodowe, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, oraz doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych organizacyjnie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 zagadnienie w skali od 0-30 pkt.

4. Łącznie kandydat może zdobyć maksymalnie 180 pkt.

5. Oceny danego kandydata będzie dokonywać indywidualnie każdy z członków Rady Nadzorczej uczestniczący w postępowaniu, który może przyznać danemu kandydatowi za każde zagadnienie będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny.

- 10 pkt (przy liczbie 3 członków Komisji x 10 pkt x 6 zagadnień ocenianych = 180 pkt),

§ 10

Rada Nadzorcza sporządza zbiorczy zestaw ocen kandydatów na Prezesa Zarządu.

§ 11

1. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia związane z przedmiotem działalności Spółki.

2. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
- 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
- 3) ilość złożonych ofert,
- 4) termin ich wpływu,
- 5) oferty podlegające odrzuceniu złożone po terminie zakreślonym w ogłoszeniu,
- 6) listę kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej (faza właściwa),
- 7) opis przeprowadzonych czynności,
- 8) ocenę wszystkich kandydatów,
- 9) podpisy członków Komisji.

3. O wyborze kandydata decyduje liczba zdobytych punktów. Kandydat, który uzyskał najwyższą ilość punktów jest zwycięzcą konkursu. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata, Komisja wskazuje zwycięzcę konkursu po naradzie.

4. Informacja, o tym którego z kandydatów wybrano w konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu zostanie podana przez Radę Nadzorczą do publicznej wiadomości na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej.

§ 12

Rada Nadzorcza powiadamia bez zbędnej zwłoki Wójta o wyłonieniu kandydata na Prezesa Zarządu, przesyłając równocześnie protokół z zakończenia postępowania konkursowego.

§ 13

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§ 14

1. Rada Nadzorcza Spółki realizuje ustalenia zawarte w § 2 ust. 4.

2. W przypadku rezygnacji lub niemożności powołania kandydata z największą ilością punktów na stanowisko Prezesa Zarządu z przyczyn obiektywnych leżących po stronie kandydata, dopuszczalne jest powołanie kolejnego kandydata, który uzyskał największą ilość

punktów w ramach odbytego konkursu z zastrzeżeniem wynikającym z § 12 albo powtórzyć postępowanie.

3. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Przed powołaniem przez Radę Nadzorczą oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (w szczególności przedstawienie przez wyłonionego kandydata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

4. Rada Nadzorcza wydaje na podstawie podjętej uchwały komunikat o powołaniu nowego Prezesa Zarządu Spółki.

5. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane po zakończeniu postępowania konkursowego.

§ 15

Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Niedrzwicy Dużej

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2019 poz. 1302 ze zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 712) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 505 ze zm.)

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem... 07. 10. 2018 r.