

2024 -11- 06
Wpłynęło dnia.....
L. Dz. 1057/11/2024

AQUA CEDRY Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia.....
83-020 Cedry Wielkie
ul. Działków Wojskowych 7
NIP: 604-021-67-78

Załącznik
do uchwały Nr 2/2024
Rady Nadzorczej
z dnia 05 listopada 2024 r.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „AQUA Cedry” Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrach Wielkich

§ 1

Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „AQUA Cedry” Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrach Wielkich.

§ 2

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza.
2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwie fazy: fazę wstępną i fazę merytoryczną.

§ 3

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

§ 4

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) 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,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) korzysta z pełni praw publicznych,
 - e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - f) nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w spółce, której dotyczy postępowanie,
 - g) nie była karana oraz aktualnie nie toczą się przeciwko niej postępowania karne.
2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 4

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

§ 5

1. Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem „Postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AQUA Cedry” Sp. z o.o.”
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 14 listopada 2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki lub listownie na adres: „AQUA Cedry” Sp. z o.o., ul Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie (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.

§ 6

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 - 1) list motywacyjny,
 - 2) kwestionariusz osobowy (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 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, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 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 oraz oświadczenie o braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi,
 - 9) oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji społecznego współpracownika, zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 - 10) oświadczenie w przedmiocie uczestnictwa w składzie organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań
 - 11) oświadczenie w przedmiocie zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 - 12) oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki „AQUA Cedry” Sp. z o.o.
 - 13) oświadczenie w przedmiocie prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, która może powodować konflikt interesów wobec działalności Spółki
 - 14) oświadczenie o uzyskaniu absolutorium (dotyczy osób dotychczas zasiadających w organach nadzorczych i zarządzających)
 - 15) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 - 16) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór klauzuli określa Załącznik nr 3 do Regulaminu),
 - 17) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,
 - 18) 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.
2. Wzory oświadczeń określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego i zaświadczenie o stanie zdrowia nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń.

§ 7

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.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu Rada Nadzorcza może zażądać przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8

Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 15 listopada 2024 r. o godzinie 10:00.

§ 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 Nadzorcza.
3. Niezwłocznie po otwarciu zgłoszeń 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.

§ 10

Faza merytoryczna obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyników postępowania.

§ 11

1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w dniu 21 listopada 2024 r. w siedzibie Spółki.
2. Godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady Nadzorczej. O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. W rozmowach kwalifikacyjnych i otwarciu zgłoszeń mogą wziąć udział przedstawiciele jedynego Wspólnika „AQUA Cedry” Sp. z o.o., tj. Gminy Cedry Wielkie.
4. 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 z kandydatem na 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) znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- 5) znajomość procedur przetargowych i przepisów o zamówieniach publicznych
- 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 13

Niezależne od zagadnień określonych w § 12 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.

§ 14

1. Ustalenie wyników postępowania następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej,
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu spośród zgłoszonych kandydatów albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań.

§ 15

1. W przypadku wyboru i powołania z Prezesem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907). Przed podpisaniem umowy o świadczenie usług zarządzania kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do organu zarządzającego Spółki.
2. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Członka Zarządu innemu spośród trzech najwyżej ocenionych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 16

1. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
3. Spółka nie udziela dodatkowych wyjaśnień dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, których zakres wykraczałby poza treść niniejszego ogłoszenia i mógł stwarzać wątpliwości natury równości stron uczestników postępowania kwalifikacyjnego.