

## UCHWAŁA nr 13/2021

### Rady Nadzorczej

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o.

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

**w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego celem sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o. o. z siedzibą w Rudawie.**

### § 1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o. o. z siedzibą w Rudawie działając na podstawie § 15 ust. 4 pkt 1) Aktu założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 3/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: *przyjęcia procedury powoływania Członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu*, postanawia:

1. wszcząć i przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o. z siedzibą w Rudawie;
2. ustalić termin końcowy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na dzień 14.09.2021 r. do godz.: 12:00;
3. ustalić miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów – osobiście lub pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia): Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice k. Krakowa; w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Sp. z o.o. z siedzibą w Rudawie, nie otwierać przed dniem 15.09.2021 r. do godz.: 12:00”;
4. ustalić, że zgłoszenia kandydatów otwarte zostaną w dniu 15.09.2021 r. po godz.: 12:00;
5. ustalić, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzone zostaną w Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice k. Krakowa, w dniu 20.09.2021 r. od godz.: 15:00, kolejne rozmowy odbywać się będą sukcesywnie co godzinę;
6. ustalić zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres zagadnień został ujęty w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
7. ustalić, że kandydat może uzyskać informacje o Spółce w formie okazania dokumentacji finansowej podlegającej ujawnieniu w KRS (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) – w jej siedzibie w dniach urzędowania w godz. 7.00-15.00 w terminie do dnia 14.09.2021 r., po uprzednim umówieniu w sekretariacie Spółki;
8. ustalić treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz przyjąć, że ogłoszenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie od dnia 31.08.2021 r. do dnia 14.09.2021 r. oraz wywieszane w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o. w Rudawie;
9. uzgodnić, że kandydaci zostaną poinformowani o wynikach postępowania na wskazany w zgłoszeniu adres email lub telefonicznie na wskazany numer do dnia 21.09.2021 r.

## § 2

Wykonanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z publikacją ogłoszenia, określonego w § 1 ust. 8 powierza się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

## § 3

1. Protokolarne otwarcie zgłoszeń kandydatów do składu Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Rudawa sp. z o.o. z siedzibą w Rudawie na stanowisko Prezesa Zarządu i sprawdzenie ich zgodności z wymogami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz niniejszej uchwale nastąpi w dniu 15.09.2021 r. po godzinie 12:00.
2. Członkowie Rady Nadzorczej upoważniają Panią Mariolę Duraj-Majda do weryfikacji wszystkich zgłoszeń złożonych przez kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu oraz przygotowania listy kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne i mogą zostać dopuszczeni przez Radę Nadzorczą do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie w Instytucie Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice k. Krakowa w obecności wskazanego przedstawiciela ww. Instytutu. Z czynności, o których mowa w ust. 1 zostanie sporządzony protokół weryfikacji, który zostanie przestany Członkom Rady Nadzorczej wraz ze skanami złożonej dokumentacji. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu.

## § 4

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej oraz kryteriów i skali ocen przyznawanych kandydatom na Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o. jest zgodny z Uchwałą nr 11/2021 Rady Nadzorczej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o. z dnia 09 sierpnia 2021 roku.

## § 5

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

W głosowaniu nad Uchwałą oddano:

3 (trzy) głosy za

0 (zero) głosów przeciw

0 (zero) głosów wstrzymujących się

Głosowali:

1. mgr inż. Mariola Duraj-Majda – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. mgr inż. Jarosław Siekierko – członek Rady Nadzorczej
3. mgr inż. Tadeusz Zaremba – członek Rady Nadzorczej