

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW
ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Regulamin określa :

- 1) tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki , o którym mowa w § 19 aktu założycielskiego Spółki (umowy spółki).
- 2) zasady wyboru członków Zarządu , w tym Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Odrzechowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , zwanego dalej „Spółką”,
- 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka Zarządu Spółki .

§ 2

1. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje wyboru kandydata na członka Zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powołanie.
2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w drodze postępowania kwalifikacyjnego (konkursu) , którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
3. W toku jednego postępowania konkursowego można wyłonić jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu Spółki.
4. Oceny kandydatów dokonują członkowie Komisji Kwalifikacyjnej indywidualnie, w oparciu o wskazane przez Radę Nadzorczą kryteria i skale ocen.
5. Kryteria i skale ocen wskazane w punkcie 4 powyżej określa Rada Nadzorcza uchwałą.
6. Uchwała , o której mowa w ust. 5 powinna być podjęta przed otwarciem ofert.

§ 3

1. Komisja Kwalifikacyjna rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne niezwłocznie po powołaniu jej przez Radę Nadzorczą rekomendując Radzie :
 - a) ilość członków Zarządu
 - b) kryteria i skale ocen stosowane przy postępowaniu kwalifikacyjnym.Dopuszczalne jest przeprowadzenie tego etapu postępowania kwalifikacyjnego w formie korespondencyjnej, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
2. Dalsze postępowanie Komisja Kwalifikacyjna prowadzi po określeniu przez Radę Nadzorczą:
 - 1) liczby członków Zarządu , którzy mają zostać wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym
 - 2) treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego,
 - 3) terminu i miejsc publikacji ogłoszenia,

- 4) zakresu zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
- 5) kryteriów i skali ocen

§ 4

1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności :
 - 1) firmę i siedzibę spółki ,
 - 2) stanowisko członka Zarządu 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 § 8, 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 .
3. Komisja Kwalifikacyjna może sugerować miejsce publikacji informacji o ogłoszonym konkursie we wskazanych przez siebie mediach. Informacja nie musi zawierać treści określonych w ust. 2 i nie jest związana z terminami określonymi w § 7 ust.1

§ 5

1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty , wraz z kompletem dokumentów , zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu w sprawie konkursu na stanowisko członka Zarządu.
2. Oferta powinna zawierać m. in. oświadczenia kandydata o :
 - 1) korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - 2) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,
 - 3) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu Spółki,
 - 4) zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Odrzechowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,

- 5) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na członka Zarządu Spółki.

§ 6

1. Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie , bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata /-ów.
2. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydata/-ów o zakończeniu postępowania konkursowego zakończonego w trybie , o którym mówi ust. 1.

§ 7

1. Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu konkursowym . Termin ten może zostać skrócony do 7 dni uchwałą Rady Nadzorczej w odniesieniu do postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w 2017 roku.
2. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się na pierwszym niejawnym posiedzeniu w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania ofert.
3. Po otwarciu ofert i zapoznaniu się z danymi kandydatów członkowie Komisji Kwalifikacyjnej składają pisemne oświadczenia o braku pokrewieństwa , powinowactwa , zależności służbowej , pozostawania z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym , że może to budzić uzasadnione wątpliwości , co do bezstronności wobec składającego ofertę.
4. Komisja Kwalifikacyjna
 - 1) ustala ilość ofert , termin ich wpływu , podejmuje decyzję 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) ustala wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej ,
 - 4) sporządza protokół z przeprowadzonych czynności.
5. Oferty kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym oraz złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu a dokumenty nie podlegają zwrotowi.
6. Dopuszczenie przez Komisję Kwalifikacyjną choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

§ 8

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną , w toku której ocenia się w szczególności :

- 1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ,

- 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników ,
- 3) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce kapitałowej ,
- 4) znajomość zasad ekonomii , planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej ,
- 5) przedstawiony program zarządzania i prognozę rozwoju Spółki

§ 9

1. Komisja Kwalifikacyjna ustala kolejność kandydatów , oceniając ich predyspozycję , 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) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu ,
 - 4) opis przeprowadzonych czynności ,
 - 5) ocenę wszystkich kandydatów ,
 - 6) podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej .
3. Do protokołu załącza się listę kandydatów , których oferty zostały wybrane przez Komisję Kwalifikacyjną .

§ 10

Komisja Kwalifikacyjna przedstawia Radzie Nadzorczej dokumentację z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego celem zatwierdzenia jego wyników.

§ 11

1. Rada Nadzorcza stosowną uchwałą powołuje wyłonionego /nych w drodze postępowania kwalifikacyjnego członków zarządów Spółki .
2. Rada Nadzorcza może odmówić powołania na stanowiska członków Zarządu kandydatów wyłonionych w postępowaniu konkursowym.
3. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane.