

**REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU  
SPÓŁKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB GRODZIEC ŚLĄSKI  
IMIENIA PROFESORA MIECZYŚLAWA CZAI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1**

Regulamin określa :

- 1) tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki, o którym mowa w § 19 ust. 3a Aktu założycielskiego Spółki (umowy spółki).
- 2) zasady wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o., zwanego dalej „Spółką”,
- 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka Zarządu Spółki.

**§ 2**

1. Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wybór kandydata na członka Zarządu Spółki na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego 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. Uchwałą, o której mowa w ust. 5 powinna być podjęta przed otwarciem ofert.

**§3**

1. Komisja Kwalifikacyjna w składzie Członków Rady Nadzorczej oraz przedstawiciela Wspólników wybranego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 3/2019 z 6 września 2019 roku, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne określając:
  - (i) ilość członków Zarządu
  - (ii) kryteria i skale ocen stosowane przy postępowaniu kwalifikacyjnym,z uwzględnieniem uchwały o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego oraz uchwały, o której mowa w § 2 ust. 5.
2. W kolejnym etapie postępowania Komisja Kwalifikacyjna określa:

- 1) treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego,
  - 2) terminu i miejsc publikacji ogłoszenia,
  - 3) termin / miejsce i sposób otwarcia ofert,
  - 4) zakresu zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia.
3. Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej mogą być podejmowane również w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzeń Komisji, w tym w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Posiedzeniom Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, do którego kompetencji należy również podejmowanie decyzji w sprawie zwoływania posiedzeń Komisji oraz podejmowania uchwał w trybie wskazanym w ust. 3.

#### **§4**

1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. ([www.zdgrrodziec.edu.pl](http://www.zdgrrodziec.edu.pl)) oraz stronie internetowej Instytutu Zootechniki PIB ([www.izoo.krakow.pl](http://www.izoo.krakow.pl))
2. Ogłoszenie powinno zawierać informacje obejmujące w szczególności:
  - 1) nazwę firmy i adres siedziby spółki,
  - 2) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem konkursu,
  - 3) minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów,
  - 4) określenie wymagań stawianych kandydatom,
  - 5) wykaz załączników koniecznych do złożenia,
  - 6) termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów,
  - 7) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  - 8) zakres zagadnień, o których mowa w § 8, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
  - 9) zakres, termin, miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce,
  - 10) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

#### **§5**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest przesłanie pocztą lub złożenie pisemnego zgłoszenia w sekretariacie Spółki (Jaworze 43-384, ul. Zaciszna 116) wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu w sprawie konkursu na stanowisko członka Zarządu.
2. Zgłoszenie przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w §5 ust. 1.
3. Zgłoszenia powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Zgłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu”.

#### **§6**

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

## § 7

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu konkursowym.
2. Komisja Kwalifikacyjna upoważnia: Członków Rady Nadzorczej w osobach Antonii Rzepka i/lub Jakub Howaniec oraz przedstawiciela Wspólników w osobie Piotr Wójcik do przeprowadzenia czynności otwarcia złożonych zgłoszeń kandydatów / kandydatek, które przechowywane będą w Spółce, w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania zgłoszeń.
3. Po otwarciu zgłoszeń 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 zgłoszeń, termin ich wpływu, podejmuje decyzje o odrzuceniu zgłoszeń złożonych po terminie określonym w ogłoszeniu,
  - 2) dokonuje weryfikacji zgłoszeń 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, Dokumenty na wniosek składającego ofertę mogą zostać odesłane listem poleconym, przy czym jedna kopia każdego złożonego zgłoszenia może zostać zarchiwizowana przez służby Spółki.
6. Dopuszczenie przez Komisję Kwalifikacyjną choćby jednego kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

## § 8

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

- 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
- 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;
- 4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;
- 5) weryfikacja doświadczenia kandydata w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży, w której działa Spółka;
- 6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej;
- 7) przepisów prawa pracy; roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;

zbiorowych stosunków pracy; polityki rekrutacyjnej; systemu ocen i motywacji; szkoleń i rozwoju pracowników.

## §9

1. Komisja Kwalifikacyjna ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia związane z przedmiotem działalności Spółki.
2. Ocena odpowiedzi na pytania będzie dokonywana indywidualnie przez każdego z Członków Komisji Kwalifikacyjnej.
3. W toku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Kwalifikacyjna może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
4. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Komisję Kwalifikacyjną.
5. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  - a) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
  - b) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
  - c) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
  - d) opis przeprowadzonych czynności,
  - e) ocenę wszystkich kandydatów,
  - f) podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej.
6. Do protokołu załącza się listę maksymalnie trzech kandydatów na dane stanowisko w Zarządzie Spółki, których oferty uzyskały od Komisji Kwalifikacyjnej najwyższe oceny.

## § 10

Komisja Kwalifikacyjna przedstawia Radzie Nadzorczej pełną dokumentację z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów, o której mowa w § 9 ust. 6 celem dokonania ewentualnego wyboru kandydata do powołania do Zarządu, zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki.

## §11

1. Rada Nadzorcza stosowną uchwałą powołuje wyłonionego/nych w drodze postępowania kwalifikacyjnego członków zarządu Spółki.
2. Złożone przez kandydatów dokumenty na wniosek kandydata zostaną odesłane listem poleconym, przy czym jedna kopia każdego złożonego zgłoszenia może zostać zarchiwizowana przez służby Spółki.