

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SIM PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O.

PREAMBUŁA

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki SIM Północne Mazowsze sp. z o.o., zwany dalej "Regulaminem", zostaje uchwalony na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień umowy Spółki SIM Północne Mazowsze sp. z o.o., w tym § 20 ust. 2 umowy Spółki, a także uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Celem Regulaminu jest określenie trybu postępowania kwalifikacyjnego oraz warunków, jakie powinni spełniać kandydaci na członków Zarządu Spółki, przy zapewnieniu przejrzystości, konkurencyjności i zgodności procesu wyboru z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy Spółki.

§1

1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki SIM Północne Mazowsze sp. z o.o., zwany dalej „Regulaminem”, określa:
 - a) tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka (Prezesa) Zarządu Spółki SIM Północne Mazowsze sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, zwaną dalej „Spółką”;
 - b) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka (Prezesa) Zarządu Spółki, zwany dalej „Kandydatem”.
2. Nabór prowadzony w ramach postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członka (Prezesa) Zarządu Spółki jest otwarty i konkurencyjny, tj. ma na celu wskazanie najlepszego Kandydata.

§2

1. Członkiem (Prezesem) Zarządu Spółki może być Kandydat spełniający łącznie 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) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach prowadzących działalność w zakresie budownictwa wielorodzinnego w szczególności w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, TBS, jednostkach samorządu terytorialnego realizujących inwestycje mieszkaniowe lub spółkach czy innych podmiotach realizujących inwestycje mieszkaniowe;
 - d) 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.

2. Członkiem (Prezesem) Zarządu Spółki 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) której aktywność społeczna lub zarobkowa może prowadzić do konfliktu interesów wobec działalności Spółki, ocenianego przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz postanowień umowy Spółki.

§3

1. Powoływanie Zarządu przeprowadza Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, według zasad określonych poniżej, spośród osób wskazanych zgodnie z umową Spółki.
2. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna ogłoszenie przez Radę Nadzorczą Spółki konkursu na stanowisko członka (Prezesa) Zarządu Spółki.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:
 - a) nazwę i adres Spółki;
 - b) określenie stanowiska i formy prawnej nawiązania współpracy;
 - c) wymagania związane ze stanowiskiem ze wskazaniem wymagań:
 - niezbędnych i koniecznych,
 - dodatkowych pozwalających na optymalne wykonywanie zadań.
 - d) zakres wykonywanych zadań,
 - e) informację o warunkach współpracy, w tym warunkach finansowych,
 - f) wskazanie wymaganych dokumentów, w tym wymóg złożenia CV, listu motywacyjnego, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego oraz podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu,
 - g) termin i sposób składania dokumentów, (przy czym miejscem składania dokumentów jest zawsze siedziba Spółki),
 - h) informację o przetwarzaniu danych osobowych kandydata, sporządzoną zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, w szczególności obejmującą wskazanie administratora (administratorów) danych, celów i podstaw przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz odbiorców danych, w tym Krajowego Zasobu Nieruchomości, jako odrębnego administratora albo współadministratora, a także pouczenie o przysługujących kandydatowi prawach.
4. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Spółki przez okres co najmniej 14 dni.

§4

1. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu, czy kandydat może zostać powołany w skład Zarządu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników Spółki.

2. W ramach postępowania kwalifikacyjnego:
 - a) Spółka rejestruje datę i godzinę wpływu ofert złożonych w ramach postępowania kwalifikacyjnego;
 - b) Rada Nadzorcza Spółki, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów, dokonuje formalnej weryfikacji ofert:
 - w zakresie dochowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych,
 - pod kątem spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu.Przekroczenie tego terminu nie wstrzymuje dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
 - c) po zakończeniu weryfikacji, o której mowa w pkt 2, Rada Nadzorcza przekazuje do Krajowego Zasobu Nieruchomości wykaz kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu, wraz z kopiami ich dokumentów aplikacyjnych, w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@kzn.gov.pl, w celu umożliwienia KZN wykonania uprawnienia, o którym mowa w § 20 ust. 2 umowy Spółki; jednocześnie Rada Nadzorcza informuje Krajowy Zasób Nieruchomości o ofertach, które nie spełniły wymogów formalnych;
 - d) Krajowy Zasób Nieruchomości w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 3, może dokonać ich analizy oraz przedstawić Radzie Nadzorczej pisemne stanowisko dotyczące kandydatów. Brak przedstawienia stanowiska w tym terminie nie wstrzymuje dalszego postępowania kwalifikacyjnego; po upływie tego terminu Rada Nadzorcza kontynuuje postępowanie bez uwzględnienia stanowiska KZN;
 - e) w pisemnym stanowisku Krajowy Zasób Nieruchomości może wskazać jednego lub kilku kandydatów, których rekomenduje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, co stanowi wykonanie uprawnienia, o którym mowa w § 20 ust. 2 umowy Spółki. Rekomendacja ta ma charakter opiniodawczy i jest brana pod uwagę przez Radę Nadzorczą przy wyborze kandydata;
 - f) Rada Nadzorcza Spółki przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym kandydatem wskazanym zgodnie z pkt e), a także – według własnego uznania – z innymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są w szczególności wiedza o działalności Spółki, doświadczenie w zarządzaniu oraz koncepcja rozwoju Spółki.
3. Spośród kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz uzyskali pozytywną ocenę podczas rozmów kwalifikacyjnych, Rada Nadzorcza Spółki wybiera – według swego uznania – kandydata na Prezesa Zarządu o najlepszych kwalifikacjach, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 4.
4. Przy ocenie kandydatów Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności:
 - a) dotychczasowe doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi,
 - b) kwalifikacje i kompetencje merytoryczne związane z zakresem działalności Spółki,
 - c) znajomość uwarunkowań prawnych i finansowych funkcjonowania Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych,
 - d) przedstawioną koncepcję rozwoju Spółki,
 - e) predyspozycje menedżerskie i umiejętności komunikacyjne.
5. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki sporządza protokół.

§5

1. Wyłonienie najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a uchwała Rady Nadzorczej Spółki podjęta w sprawie powołania członka Zarządu wchodzi w życie z dniem w niej określonym.

2. W przypadku, gdy postępowanie kwalifikacyjne nie doprowadzi do wyboru kandydata na Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zakończeniu postępowania bez wyłonienia kandydata oraz może wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.

§6

1. Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego pokrywa Spółka.
2. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego jest dostępny w siedzibie Spółki.