

UCHWAŁA NR 2039/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 r.

Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 7.05.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członków Zarządu Spółki „POLREGIO” sp. z o.o.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 2 pkt 2 w zw. z. art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j.),
- art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j.),
- § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (DZ. URZ. WOJ. 2019.3722), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. w dniu 7.05.2020 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członków Zarządu Spółki „POLREGIO” sp. z o.o., o treści wskazanej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Pani Annie Grzela – pełnomocnikowi na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „POLREGIO”, umocowanemu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1837/20 z dnia 18 marca 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 11 ust. 3 umowy Spółki POLREGIO sp. z o.o., obowiązującej od dnia 23 stycznia br. (Akt notarialny Rep. A 4927/2019 z 31 grudnia 2019 r.) zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członków Zarządu Spółki określa Zgromadzenie Wspólników Spółki.

W związku z powyższym na dzień 7.05.2020 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki POLREGIO sp. z o.o., podczas którego przewidziano głosowanie w przedmiocie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członków Zarządu Spółki.

Nadmienić należy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1837/20 z dnia 18 marca 2020 r. ustanowił Pana Tomasza Jamkę – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Panią Annę Grzela – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji pełnomocnikami na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „POLREGIO”, przy czym każdy z pełnomocników jest upoważniony do reprezentacji jednoosobowo.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia2020 roku.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków
Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 11 ust. 3 Umowy spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) Spółki wszczyna i prowadzi Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na określoną funkcję członka Zarządu Spółki, przez co należy rozumieć w szczególności Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia w uchwale, o której mowa w ust. 1, szczegółowych warunków (kryteriów) udziału kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym warunków, którym powinno odpowiadać zgłoszenie kandydata oraz szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem treści niniejszej uchwały.
3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

§ 2

1. Kandydat na funkcję członka Zarządu Spółki musi spełniać łącznie wszystkie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Ustawa), z zastrzeżeniem, że wskazane w art. 22 pkt 1 lit. b) lub lit. c) okresy zatrudnienia lub wymaganego doświadczenia uznaje się za okresy minimalne.
2. Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1 może ustalić dodatkowe warunki, jakie powinien spełniać kandydat na funkcję członka Zarządu Spółki. Warunki, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą obejmować w szczególności: obowiązek potwierdzenia przez kandydata, że nie jest karany i nie zostały wszczęte i nie toczą się wobec niego postępowania karne lub karno-skarbowe, na potwierdzenie czego kandydat przedkłada aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (a w

 1

CK

uzasadnionych przypadkach pisemne oświadczenie o niekaralności) oraz oświadczenie o braku wszczętych lub toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi.

3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia chociażby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 Ustawy.

§ 3

1. Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1, określa:
 - a) dokumenty i oświadczenia, jakie w zgłoszeniu zobowiązany jest przedstawić (przedłożyć) kandydat celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 i w § 2 ust. 2 (jeżeli dodatkowe warunki zostały ustanowione);
 - b) oświadczenia, jakie w zgłoszeniu zobowiązany jest przedstawić (przedłożyć) kandydat celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w § 2 ust. 3.
2. Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 1, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 1, składane są w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, a kandydat, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszczalne jest niezależne, dodatkowe złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Przewodniczego Rady Nadzorczej, przy czym termin wskazany w § 6 ust. 1 odnosi się do dokumentów złożonych osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej.
3. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza może określić w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1, obowiązek przedłożenia przez kandydata w zgłoszeniu dodatkowych dokumentów, m.in. listu motywacyjnego lub życiorysu zawodowego kandydata zawierającego opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
4. Każdorazowo Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1, zawiera obowiązek wskazania przez kandydata w zgłoszeniu adresu do korespondencji oraz numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów w trakcie trwania postępowania kwalifikacyjnego.
5. Każdorazowo Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1, zawiera obowiązek przedłożenia w zgłoszeniu kandydata własnoręcznie podpisanego przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

§ 4

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się etapowo:

2

- a) I etap - ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu;
- b) II etap - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie i wyłonienie najlepszego kandydata.

§ 5

1. Rada Nadzorcza, w formie załącznika do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1, opracowuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, w którym zawiera wszystkie istotne informacje o wszczętym i prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym w szczególności:
 - a) wskazanie funkcji w Zarządzie Spółki, której dotyczy postępowanie kwalifikacyjne;
 - b) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
 - c) warunki, jakie musi spełniać kandydat, ustalone zgodnie z § 2;
 - d) oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie spełnienia przez kandydata warunków ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2, oraz inne dokumenty i oświadczenia, które zobowiązany jest odpowiednio przedłożyć lub złożyć kandydat (zgodnie z § 3 ust. 3 - 5);
 - e) sposób komunikacji z kandydatami, w tym celem przekazania informacji o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku kwalifikacji kandydata do II etapu postępowania kwalifikacyjnego (lub zmiany tego terminu) lub o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
 - f) przewidywany termin i miejsce odbycia rozmów kwalifikacyjnych wraz z informacją, że niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu - chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy;
 - g) zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami;
 - h) miejsce (w tym poprzez wskazanie właściwego adresu e-mail), gdzie kandydat może otrzymać lub pobrać informacje o Spółce;
 - i) informacje, iż zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 - j) zastrzeżenie o prawie do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie i bez podania przyczyn.
2. W uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1 Rada Nadzorcza określa termin i miejsce publikacji ogłoszenia, przy czym przyjmuje się, że podstawowym miejscem publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego powinna być strona internetowa Spółki.



3. W pozostałym zakresie zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza Spółki w uchwale dotyczącej wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

§ 6

1. Termin przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b) nie powinien być krótszy niż 7 dni kalendarzowych.
2. W uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1 Rada Nadzorcza wskazuje przewidywany termin otwarcia i oceny formalnej zgłoszeń. Otwarcia i oceny formalnej zgłoszeń dokonuje Rada Nadzorcza lub upoważnieni (w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1) jej członkowie. Kandydaci, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne zostają dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.
3. W przypadku, gdy otwarcia i oceny formalnej zgłoszeń dokonują zgodnie z ust. 2 upoważnieni członkowie Rady Nadzorczej, zobowiązani są oni sporządzić protokół z otwarcia i oceny formalnej zgłoszeń, który przekazywany jest wszystkim pozostałym członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku o dopuszczeniu kandydatów do II etapu postępowania kwalifikacyjnego decyduje Rada Nadzorcza na podstawie protokołu, o którym mowa powyżej.

§ 7

1. W uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w § 1 ust. 1 Rada Nadzorcza określa zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami z uwzględnieniem funkcji w Zarządzie Spółki, której dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.
2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane są przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza opracowuje listę pytań do kandydatów zadawanych podczas rozmów kwalifikacyjnych, a każdemu kandydatowi na określoną funkcję w Zarządzie, zadawane są pytania jednakowej treści.
3. Sposób oceny punktowej kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej ustala Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej dokonują indywidualnej oceny kandydatów na indywidualnych arkuszach oceny. Następnie punkty przyznane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej danemu kandydatowi zostają zsumowane na zbiorczej karcie oceny. Ocenę punktową kandydata stanowi suma wszystkich punktów uzyskanych przez kandydata.
4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby punktów, Rada Nadzorcza przeprowadza dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne, o czym Rada Nadzorcza informuje w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5. Postanowienia ust. 3 stosuje się wówczas odpowiednio.

§ 8



1. Rada Nadzorcza wyłania, jako najlepszego kandydata na członka Zarządu, tego który otrzymał największą liczbę punktów zgodnie z § 7 ust. 3 - 4.
2. Rada Nadzorcza Spółki powiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego zgodnie ze sposobem komunikacji ustalonym w ogłoszeniu.
3. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§9

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół.

§10

Rada Nadzorcza powiadamia wspólników Spółki o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu wyłonionego kandydata na funkcję członka Zarządu Spółki oraz przesyła Wspólnikom kopię stosownej uchwały Rady Nadzorczej wraz z kopią protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

§11

1. Przy wszczynaniu i prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na funkcję członka Zarządu Spółki Rada Nadzorcza może współpracować z podmiotem świadczącym usługi doradztwa personalnego.
2. W przypadku korzystania z usług podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zakres jego prac określi Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

