

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE WYBORU
CZŁONKÓW ZARZĄDU ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO INSTYTUTU
ZOO TECHNIKI PIB CHORZELÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Pod Nazwą „Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Walnego Zgromadzenia 1/2017 z dnia 05 czerwca 2017 Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

Dr Katarzyna Klubisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dr Jan Antoni Masłowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Sławomir Mazurek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Mgr Inż. Józef Śliwa – Przedstawiciel Instytutu Zootechniki PIB

określa :

- 1) tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,
- 2) zasady wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Chorzelów 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 Spółki 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 § 2 ust. 4 określa Rada Nadzorcza przed otwarciem ofert.

§ 3

Postępowanie Komisja Kwalifikacyjna prowadzi po określeniu przez Radę Nadzorczą:

- 1) liczby członków Zarządu, którzy mają zostać wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym
- 2) opublikowaniu 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 Chorzelów 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.

§ 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 Chorzelów 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 przeprowadzanego 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 decyzje 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 predyspozycje, 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.