

Załącznik do Uchwały nr 5/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Rady Nadzorczej Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

## **REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

---

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) wyboru członków zarządu Spółki wprowadza się do stosowania na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt b Aktu założycielskiego Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim (Akt notarialny repertorium A nr 6710/2006<sup>1)</sup> z dnia 15 listopada 2006 r. – notariusz Piotr Brzozowski z Kancelarii Notarialnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 52).

### § 1.

Regulamin określa:

1. Zasady wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim (dalej „Spółka”),
2. Tryb przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Zarządu Spółki,
3. Warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka Zarządu Spółki.

### § 2.

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członka Zarządu Spółki w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powołanie.
2. Wybór, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w drodze konkursu.
3. W związku z postępowaniem konkursowym Rada Nadzorcza może przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników opinię na temat liczby członków Zarządu Spółki.
4. W toku jednego postępowania konkursowego można wyłonić jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu Spółki.
5. Oceny kandydatów dokonują członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie, w oparciu o ustalone przez Radę Nadzorczą kryteria i skalę ocen.
6. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą uczestniczyć przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników na zasadzie obserwatorów.

### § 3.

Rada Nadzorcza rozpoczyna postępowanie konkursowe, określając w szczególności:

- 1) stanowiska członków Zarządu będące przedmiotem postępowania,
- 2) treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego,
- 3) termin i miejsce publikacji ogłoszenia,
- 4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionego aktu zostały ogłoszone w aktach notarialnych Repertorium A nr 3948/2011 z dnia 8 lipca 2011 r., 6213/2011 z dnia 11 października 2011 r., 4080/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. i 7071/2015 z dnia 5 października 2015 r.

5) kryteria i skalę ocen.

#### § 4.

1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Urzędów Miejskich w Nowym Dworze Gdańskim i Krynicy Morskiej oraz na portalu [www.praca.pl](http://www.praca.pl),
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, których mowa w § 9, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej ,
  - 8) termin , miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce ,
  - 9) zakres informacji i oświadczeń ,jake powinny być zawarte w ofercie,
  - 10) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.
3. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o 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. Kandydat na stanowisko członka zarządu Spółki powinien spełniać łącznie następujące warunki :
  - a) posiadać wykształcenie wyższe,
  - b) posiadać 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 stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, najlepiej w sferze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
  - d) nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2. Kandydatem na stanowisko członka 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) pełni funkcję radnego w gminach Nowy Dwór Gdański lub Krynica Morska
- f) został wobec niej orzeczony prawny zakaz sprawowania funkcji w spółkach handlowych,
- g) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki,
- h) została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

#### § 6.

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. Do oferty należy dołączyć :
  - 1) oświadczenia, o których mowa w ust. 3,
  - 2) odpisy dokumentów lub ich kopie potwierdzające poziom wykształcenia (§ 5 ust. 1 lit. a), okres zatrudnienia (§ 5 ust. 1 lit. b) i doświadczenie zawodowe (§ 5 ust. 1 lit. c),
  - 3) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie 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,
  - 5) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na członka Zarządu Spółki.

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, z ważnych powodów, zakończyć postępowanie konkursowe, bez wyłonienia kandydata/-ów.
2. Rada Nadzorcza powiadamia kandydata/-ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

#### § 8.

1. Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu konkursowym .
2. Rada Nadzorcza 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 Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia o braku pokrewieństwa, powinowactwa, zależności służbowej, pozostawania z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego ofertę.
4. Rada Nadzorcza:
  - 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.
6. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

#### § 9.

Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

- 1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
- 2) znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki,
- 3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej,
- 5) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
- 6) przedstawioną wizję zarządzania i rozwoju Spółki.

#### § 10.

1. Rada Nadzorcza 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 Rady Nadzorczej.
3. Informacja, o tym którego z kandydatów wybrano na stanowisko członka zarządu lub Prezesa Zarządu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędów Miejskich w Nowym Dworze Gdańskim i Krynicy Morskiej.

#### § 11.

Rada Nadzorcza powiadamia bez zbędnej zwłoki Zgromadzenie Wspólników o powołaniu członków Zarządu, przesyłając protokół z zakończenia postępowania konkursowego wraz z uchwałą o powołaniu.

#### § 12.

1. Rada Nadzorcza może odmówić, z ważnych powodów, powołania na stanowiska członków Zarządu kandydatów wyłonionych w postępowaniu konkursowym.
2. Złożone przez kandydatów dokumenty będą zwracane, za wyjątkiem dokumentów kandydata wybranego.

*Rada Nadzorcza:*