

UCHWAŁA NR 3.../2019
Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego " Legionowo" Sp.
z o.o. z siedzibą w Legionowie.
z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie §21ust.6 Aktu założycielskiego Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1


Ogłasza się konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu **Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego " Legionowo" Sp. z o.o.** z siedzibą w Legionowie.

§2


Wymagania wobec kandydatów oraz przebieg postępowania konkursowego zostają określone w odrębnej uchwale.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Ludwik Kochowski


Z-ca Przewodniczącego Ewa Kisowska


Członek Jarosław Dąbrowski


Członek Paweł Świdorski

Uchwała nr 4/19

Rady Nadzorczej

**Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o z siedzibą w Legionowie
z dnia 6.03.2019r.**

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i przyjęcia Regulaminu Konkursu.

Działając na podstawie § 21. Ust.6 Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisje Konkursową, w skład której wchodzi wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Komisji,
3. W pracach Komisji z głosem doradczym (bez prawa głosowania) bierze udział przedstawiciel Prezydenta Miasta Legionowo, pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników,
4. Członkowie Komisji Konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności co do prac Komisji,
5. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji Konkursowej. W przypadku równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§ 2.

Uchwała się Regulamin Konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp.z o.o z siedzibą w Legionowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się termin składania ofert przez kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki do dnia 18.04.2019r.

§ 4.

Koszty działalności Komisji Konkursowej ponosi Spółka.

§ 5.

Zobowiązuje się Prezesa Zarządu do wskazania pracowników, którzy prowadzić będą obsługę administracyjną związaną z działalnością Komisji oraz będą udzielać kandydatom informacji o Spółce. (§ 6 Regulaminu)

§ 6.

Ogłoszenie o konkursie Spółka zamieści w dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita” i publikatorach regionalnych „Gazeta Miejskowa na weekend” i „To i Owo”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Ludwik Kochowski

Ewa Lisowska

Jarosław Dąbrowski

Paweł Świdorski

REGULAMIN
Konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego
„Legionowo” Sp. z o.o z siedzibą w Legionowie.

§ 1.

Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu **Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o z siedzibą w Legionowie**

§ 2.

1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza.
3. Konkurs obejmuje dwie fazy : fazę wstępną i fazę właściwą.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.
2. W takim wypadku Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu konkursu.

§ 4.

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania: :
 - 1) obywatelstwo polskie ,
 - 2) wykształcenie wyższe, preferowane: prawnicze bądź ekonomiczne,
 - 3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 - 4) brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - 5) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym obejmującym kierowanie lub nadzór nad grupą co najmniej 15 osób,
 - 6) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
2. Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniał następujące dodatkowe wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia :
 - 1) znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego , w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - 2) doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego,
 - 3) znajomość ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem



zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

- 4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- 5) obsługa komputera,
- 6) znajomość języka obcego, potwierdzona certyfikatem,
- 7) doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego,
- 8) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- 9) ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub zarządzania.

§ 5.

1. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji na stronie internetowej - Biuletynie Informacji Publicznej **Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp.z o.o z siedzibą w Legionowie** . Ogłoszenie w wersji skróconej podlega opublikowaniu w wybranym przez Radę Nadzorczą dzienniku ogólnopolskim i regionalnym. Informacja o konkursie zostanie opublikowana w aktualnościach na stronie głównej strony internetowej **Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp.z o.o z siedzibą w Legionowie** .
2. Ogłoszenie pełne zawiera określenie:
 - 1) nazwę i adres Spółki,
 - 2) stanowisko objęte konkursem,
 - 3) wymagań formalnych, jakie powinien spełniać kandydat,
 - 4) określenie wymagań dodatkowych , oczekiwanych od kandydata,
 - 5) warunków, które winno spełniać zgłoszenie do konkursu,
 - 6) terminu i miejsca złożenia zgłoszenia kandydata,
 - 7) informacji o regulaminie Konkursu na Prezesa Zarządu zawierającym tryb i warunki przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
 - 8) zastrzeżenie wskazane w § 23 ust. 2 Regulaminu.
3. Ogłoszenie skrócone zawiera podane w skróconej formie informacje wskazane w ust. 2 pkt 1-3, 6 i 8, ze stwierdzeniem , że zgłoszenie kandydata winno spełniać warunki wskazane w ogłoszeniu pełnym.

§ 6.

1. Informacje o Spółce kandydat może uzyskać do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie Spółki
2. Udostępniane informacje o Spółce obejmują :
 - 1) umowę Spółki,
 - 2) sprawozdanie finansowe i zarządu za 2017r wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania spółki,
 - 3) wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2018 r
 - 4) obowiązującą taryfę cenową.



§ 7.

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Legionowo”.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie ustalonym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 Regulaminu w siedzibie Spółki PWiK Legionowo, ul. T. Kościuszki 16A, lub listownie (decyduje data wpływu).
3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8.

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 - 1) CV, z podaniem przebiegu nauki, pracy zawodowej, posiadanego doświadczenia i kwalifikacji określonych w § 4 ust. 1 i 2 **oraz adresem elektronicznym właściwym do kontaktu z kandydatem w toku konkursu**,
 - 2) List motywacyjny, zawierający sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania Spółką na okres 4 lat.
 - 3) dyplom ukończenia studiów wyższych,
 - 4) świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia,
 - 5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - 6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - 7) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 - 8) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe,
 - 9) oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,
 - 10) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych,
 - 11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania konkursowego).
2. Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub poświadczonych odpisach dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe. Dołączane do zgłoszenia dyplomy, świadectwa i certyfikaty wyrażone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.
3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być poświadczone przez kandydata.

§ 9.

1. Zgłoszenia zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu złożenia ofert,
2. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepublicznie.

§ 10.

1. Faza wstępna konkursu, która odbywa się bez udziału kandydatów, polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu. W tym celu



- wypełnia się formularze sprawdzenia zgłoszenia kandydata pod względem spełniania wymaganych kryteriów formalnych weryfikowalnych na podstawie CV kandydata i załączonych do zgłoszenia dokumentów. W przypadku wątpliwości, Rada Nadzorcza może wystąpić do kandydata o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
2. Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do właściwej fazy konkursu podejmuje Rada Nadzorcza.
 3. Nie później niż w terminie 14 dni po otwarciu zgłoszeń do konkursu Rada Nadzorcza sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 4. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do właściwej fazy konkursu uprawnia do przeprowadzenia konkursu do końca. W przypadku braku zgłoszeń niepodlegających odrzuceniu Rada Nadzorcza unieważnia postępowanie.
 6. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do fazy właściwej zwraca się złożone przez nie dokumenty.

§ 11.

Faza właściwa obejmuje ocenę koncepcji zarządzania Spółką, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenia wyników konkursu.

§ 12.

1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie **Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie** w terminie do 21 dni od sporządzenia listy kandydatów.
2. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać powiadomiony, co najmniej 2 dni przed terminem rozmowy telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w CV kandydata.
3. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.

§ 13.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania Spółką oraz odpowiada na pytania członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 14.

§ 14.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikację, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności :

- 1) znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego,
- 3) znajomość ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

4)umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną.

§ 15.

Niezależnie od zagadnień określonych w § 14 ocenia się :

1. koncepcję zarządzania Spółką w oparciu o pisemne opracowanie i omówienie koncepcji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej,
2. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe w tym : dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach spółek handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

§ 16.

W celu oceny koncepcji zarządzania Spółką Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii biegłych i specjalistów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym/przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.

§ 17.

1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać :
 - 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 i podjętych uchwał,
 - e. oceny uzyskane przez kandydatów oraz wyniki konkursu.

§ 18.

Ocena odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w § 14, koncepcji zarządzania Spółką oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 19.

Indywidualne skale ocen wynoszą w zakresie:

- 1) wiedza o działalności spółek prawa handlowego w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego postępowania . od 0 - 30 pkt,
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników- od 0 do 20 pkt.,
 - 3) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przydatne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu -od 0 do 20 pkt.,
 - 4) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia i koncepcji zarządzania Spółką, komunikatywność werbalna i pisemna - od 0 do 10 pkt.,
 - 5) koncepcja zarządzania - od 0 do 20 pkt.
- Razem : do 100 punktów.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza ustala listę kandydatów uszeregowanych kolejno według liczby punktów ostatecznej oceny kandydatów na Prezesa Zarządu.
2. Po ustaleniu listy, Rada Nadzorcza występuje do Prezydenta Miasta Legionowa /pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki/, o wydanie opinii o przedstawionych kandydatach, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
3. Informacja o wynikach konkursu Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

§ 21.

1. Wyniki konkursu oraz opinia Prezydenta Legionowa nie są równoznaczne z powołaniem wyłonionego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarciem z nim stosownej umowy.
2. Wynik konkursu oraz opinia Prezydenta Legionowa nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarciem z nim stosownego kontraktu menadżerskiego w wersji zaproponowanej przez Radę Nadzorczą w oparciu o zasady ustalone przez Walne Zgromadzenie Wspólników. Przed powołaniem oraz zawarciem umowy wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zatrudnieniem (w szczególności przedstawienie przez wyłonionego kandydata aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu).
3. Wyrażenie zgody na powołanie na stanowisko Prezesa jest równoznaczne z zaakceptowaniem istotnych warunków umowy o świadczenie usług zarządzania, przedstawionych kandydatom w trakcie przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych.

§ 22.

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§ 23.

1. Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza zastrzega, że może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs.

§ 24.

Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie oraz na stronie internetowej - Biuletynie Informacji Publicznej PWKU.

