

**REGULAMIN WYBORU PREZESA ZARZĄDU WYRZYSKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WYRZYSKU**

(zwany dalej „Regulaminem Wyboru Prezesa”)

§1

Regulamin określa:

- 1) zasady wyboru Prezesa Zarządu Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyrzysku, zwanego dalej „Spółką”,
- 2) tryb przeprowadzenia wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu,
- 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu.

§2

1. Wybór kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki następuje w drodze konkursu.
2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza.
3. Oceny kandydatów dokonują członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie, w oparciu o ustalone przez Radę Nadzorczą kryteria.
4. Zasady oceny kandydatów określa Rada Nadzorcza uchwałą.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 4 powinna być podjęta przed otwarciem ofert.
6. Postępowanie kwalifikacyjne może być prowadzone z udziałem pełnomocników przedstawicieli Zgromadzenia Wspólników (bez prawa głosu).

§3

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki określa ogłoszenie o konkursie.

§4

Rada Nadzorcza rozpoczyna postępowanie konkursowe, określając w drodze uchwały w szczególności:

- 1) stanowisko będące przedmiotem postępowania,
- 2) treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego,
- 3) termin i miejsce publikacji ogłoszenia,
- 4) zasady oceny kandydatów.

§5

1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyrzysku i na stronie internetowej Gminy Wyrzysk.

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) nazwę firmy i siedzibę spółki,
- 2) stanowisko będące przedmiotem konkursu,
- 3) minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów,
- 4) termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów,
- 5) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie,
- 6) rodzaje dokumentów, które należy załączyć do oferty,
- 7) datę otwarcia ofert,
- 8) zakres zagadnień, o których mowa w §9 ust. 1, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
- 9) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata,
- 10) informację o niniejszym Regulaminie.

§6

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 Prezesa Zarządu.

§7

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłonienia kandydata.
2. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail o zakończeniu postępowania konkursowego.

§8

1. Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 10 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, pozostawania z kandydatem w takim stosunku prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego ofertę. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn, członek Rady Nadzorczej winien się wyłączyć.
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

1. Rada Nadzorcza przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną, w toku której oceni w szczególności:
 - 1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - 3) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce handlowej,
 - 4) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, których oferty spełniły wymagania określone w niniejszym regulaminie i ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

§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 Rada Nadzorcza sporządza 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) wskazanie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu,
 - 7) podpisy członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego (sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 2) podejmuje uchwałę o powołaniu lub odmowie powołania kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§11

1. Rada Nadzorcza powiadamia bez zbędnej zwłoki Burmistrza Wyrzyska pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników o powołaniu lub odmowie powołania Prezesa Zarządu, przesyłając protokół z zakończenia postępowania konkursowego wraz z uchwałą w sprawie powołania.
2. Informacja, o tym którego z kandydatów powołano na stanowisko Prezesa Zarządu powinna zostać podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Gminy Wyrzysk, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu.

§12

1. Rada Nadzorcza może odmówić powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kandydata bez podania przyczyny.
2. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia konkursu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wyrzyskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Magdalena Łusiak