

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **Ławskie Wodociągi Sp. z o.o.** z siedzibą w Ławie nr ..... z dnia 17.12.2021 r.

**Regulamin konkursu określający zasady wyboru i trybu przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu spółki **Ławskie Wodociągi Sp. z o.o.** z siedzibą w Ławie.**

## § 1

Regulamin konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu (zwany dalej: Regulaminem) określa:

1. Zasady wyboru kandydata na Prezesa Zarządu **spółki Ławskie Wodociągi Sp. z o.o.** z siedzibą w Ławie (dalej: „Spółka”),
2. Tryb przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu **spółki Ławskie Wodociągi Sp. z o.o.** z siedzibą w Ławie (dalej: Prezes Zarządu)
3. Warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu.

## § 2

1. Kandydata na Prezesa Zarządu Spółki wyłania się w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Komisja kwalifikacyjna (z dalej: Komisja), o której mowa w ust. 2.
2. Komisja kwalifikacyjna składa się z:
  - a) członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) dwóch przedstawicieli Gminy Miejskiej Ława,
  - c) dwóch Radnych Rady Miejskiej w Ławie

i działa w co najmniej pięcioosobowym składzie.

3. Członków komisji, o której mowa w ust. 2 lit. b-c wybiera Burmistrz Miasta Ławy.
4. Spośród członków komisji, o której mowa w ust. 2 Burmistrz Miasta Ławy wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
5. Wybór kandydata, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez Radę Nadzorczą spółki.
6. Powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki kandydata, wyłonionego w ramach konkursu, dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, po uzyskaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz pisemnego zatwierdzenia ww. kandydata do objęcia stanowiska Prezesa przez Burmistrza Miasta Ławy.
7. Konkurs obejmuje dwie fazy: fazę wstępną (niejawna, formalna) i fazę właściwą (rozmowa kwalifikacyjna).
8. W toku jednego postępowania konkursowego można wyłonić tylko jednego kandydata na Prezesa Zarządu.

9. Oceny kandydatów dokonują członkowie Komisji indywidualnie, w oparciu o ustalone w niniejszym Regulaminie kryteria i skalę ocen.

### § 3

Zgromadzenie Wspólników spółki rozpoczyna postępowanie konkursowe, określając w szczególności:

- 1) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania konkursowego,
- 2) treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego
- 3) termin i miejsce publikacji ogłoszenia,
- 4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
- 5) kryteria i skalę ocen.

### § 4

1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy (dalej: Urząd) oraz **spółki Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.** z siedzibą w Iławie.
2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  1. firmę i siedzibę spółki,
  2. stanowisko będące przedmiotem konkursu,
  3. minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów,
  4. termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów,
  5. zakres zagadnień, o których mowa w § 9 będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
  6. termin, miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce,
  7. zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie,
  8. informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.
3. Rada Nadzorcza spółki może podjąć decyzję o publikacji informacji o ogłoszonym konkursie we wskazanych przez siebie mediach. Informacja nie musi zawierać treści określonych w ust. 2.

### § 5

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:

- a) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- b) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
- c) legitymuje się co najmniej 7-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniem usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) legitymuje się co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- e) nie podlega określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
- f) posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego, w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
- g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- h) posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:
  - znajomość zagadnień dotyczących działalności spółek prawa handlowego, zwłaszcza z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

2) nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła 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 reprezentującej 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) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

2. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego regulaminu, powinien mieć wiedzę w zakresie zagadnień ekonomicznych, prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wybranych zagadnień ustawy Prawo Wodne, ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych (wg załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30.12.2020r.) oraz fakultatywnie doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.

## § 6

1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszeniu w sprawie konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu.
2. Do oferty należy dołączyć:
  - 1) CV,
  - 2) kwestionariusz osobowy
  - 3) list motywacyjny zawierający opis możliwości rozwoju Spółki maksymalnie na 5 stronach formatu A4;
  - 4) oświadczenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  - 5) odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem - potwierdzające poziom wykształcenia (§ 5 ust. 1 pkt. 1 lit. b), okres zatrudnienia (§ 5 ust. 1 pkt. 1 lit. c) i doświadczenie zawodowe (§ 5 ust. 1 pkt. 1 lit. d),
  - 6) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie kandydata:
  - 1) o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki
  - 2) o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  - 3) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - 4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - 5) że jest osobą niekaraną sędownie oraz, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania karne i karnoskarbowe,
  - 6) że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
  - 7) o dopełnieniu lub niepodleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a Ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,

9) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)“ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

10) o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu,

11) o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,

12) że: nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

13) o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kategorii B,

14) o umiejętności obsługi komputera.

4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 mogą być również poświadczane za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany na żądanie komisji do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, a także aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) - pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

## § 7

1. Komisja może w każdym czasie, z ważnych powodów, zakończyć postępowanie konkursowe, bez wyłonienia kandydata.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Komisja 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. Komisja zbiera się w siedzibie Spółki, na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) 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 składają pisemne oświadczenia (**wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu**) 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 kandydaturę.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 członek Komisji zostaje wyłączony z postępowania, a Przewodniczący Komisji w sytuacji wyłączenia więcej niż 3 członków Komisji, występuje do Burmistrza Miasta Iławy o uzupełnienie jej składu.
5. Do uzupełnienia składu Komisji w związku z wykluczeniem jej członka, czynności Komisji zostają zawieszane a oferty kandydatów zostają zabezpieczone w siedzibie Spółki.
6. Po uzupełnieniu składu Komisji, o którym mowa w ust. 4, osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta Iławy staje się członkiem Komisji.
7. W toku kolejnych czynności Komisja:
  - 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 - (**wzór załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu**).
  - 3) z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, o którym mowa w § 11 ust. 1 (faza wstępna),
  - 4) ustala wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej (faza właściwa) – (**wzór załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu**),
  - 5) oferty kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym oraz złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

6) dopuszczenie przez Komisję choćby jednego kandydata wystarczy do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

## §9

1. Komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
  - 1) znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - 2) przedstawioną możliwości rozwoju Spółki biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
  - 3) znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,
  - 4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem państwowym i gospodarką komunalną
  - 5) doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
2. Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w związku z wyłonieniem kandydata na Prezesa Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas Prezesem Zarządu Spółki, Komisja dokonuje również oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska a wynik oceny uwzględniany jest przy przydziale punktacji, zgodnie z ust. 3, 4 i 5.
3. Ustala się następujące kryteria oceny i skalę ocen rozmowy kwalifikacyjnej:
  - a) oceniana będzie znajomość zagadnień określonych w § 9 ust. 1 pkt 1-4 - każde zagadnienie w skali od 0-5 pkt,
  - b) oceniane będzie doświadczenie zawodowe, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 zagadnienie w skali od 0-5 pkt.
4. Łącznie kandydat od jednego członka komisji może zdobyć maksymalnie 25 pkt.
5. Oceny danego kandydata będzie dokonywać indywidualnie każdy z członków Komisji uczestniczący w postępowaniu, który może przyznać danemu kandydatowi za każde zagadnienie będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny (**wzór załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu**):

- 25 pkt (przy maksymalnej liczbie 7 członków Komisji x 5 pkt x 5 zagadnień ocenianych = 175 pkt),

#### § 10

Komisja sporządza zbiorczy zestaw ocen kandydatów na Prezesa Zarządu w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów - **(wzór załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu)**.

#### § 11

1. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół - **(wzór załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu)** zawierający w szczególności:
  - 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
  - 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
  - 3) ilość złożonych ofert,
  - 4) termin ich wpływu,
  - 5) oferty podlegające odrzuceniu złożone po terminie określonym w ogłoszeniu lub niespełniające wymagań formalnych,
  - 6) listę kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej (faza właściwa),
  - 7) opis przeprowadzonych czynności,
  - 8) ocenę wszystkich kandydatów,
  - 9) podpisy członków Komisji.
2. O wyborze kandydata decyduje Komisja po naradzie oraz podsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.
3. Informacja, o tym którego z kandydatów Komisja rekomenduje na stanowisko Prezesa Zarządu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu oraz Spółki po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Iławy.

#### § 12

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

#### § 13

Wszystkie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Komisja.



#### § 14

1. Rada Nadzorcza może odmówić, z ważnych powodów, powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym.
2. W przypadku rezygnacji lub niemożności powołania kandydata z największą ilością punktów na stanowisko Prezesa Zarządu z przyczyn obiektywnych leżących po stronie kandydata, dopuszczalne jest powołanie kolejnego kandydata, który uzyskał największą ilość punktów w ramach odbytego konkursu albo powtórzyć postępowanie.
3. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Przed powołaniem przez Radę Nadzorczą oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (w szczególności przedstawienie przez wyłonionego kandydata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu).
4. Rada Nadzorcza wydaje na podstawie podjętej uchwały komunikat o powołaniu nowego Prezesa Zarządu Spółki.
5. Złożone przez kandydatów dokumenty po zakończeniu postępowania zostaną zniszczone, za wyjątkiem dokumentów kandydata wybranego.

#### § 15

4. Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Spółki pod adresem: **ul. Wodna 2, 14-202 Hawa** oraz na stronach internetowych: Urzędu i Spółki.
5. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim.

