

Regulamin
postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. w Poznaniu

§1

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

- 1) szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej „Spółką”;
- 2) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki;
- 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka Zarządu Spółki, zwany dalej "Kandydatem".

§2

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się potrzeby powołania członka Zarządu, w szczególności w przypadku:
 - a) utraty mandatu przez członka Zarządu,
 - b) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,
 - c) śmierci członka Zarządu,
 - d) upływu kadencji członka Zarządu.
2. W uzasadnionych przypadkach wskazane w ust. 1 powyżej terminy mogą ulec zmianie. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zwolnione przed upływem kadencji wszczyna się niezwłocznie.
3. W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może wybrać jednego lub więcej członków Zarządu.

§3

Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, określając w drodze uchwały, w szczególności:

- 1) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego;
- 2) wymogi dla Kandydatów zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zgromadzenia Wspólników Spółki, których spełnienie będzie podlegało weryfikacji w ramach postępowania kwalifikacyjnego;
- 3) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz treść tego ogłoszenia;
- 4) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń Kandydatów;
- 5) datę otwarcia zgłoszeń;
- 6) termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
- 7) sposób informowania Kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
- 8) wzór oświadczenia Kandydata na stanowisko członka Zarządu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§4

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego jest publikowane co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym, a także podlega publikacji na stronach internetowych Spółki.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności następujące informacje:
 - firmę i siedzibę Spółki;
 - dane, o których mowa w § 3 pkt 1)-5);
 - zakres zagadnień będących przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego;
 - termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami;
 - termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez Kandydatów informacji o Spółce;
 - zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
 - informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

§5

1. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 - a) posiada obywatelstwo polskie i biegle włada językiem polskim w mowie i w piśmie,
 - b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - c) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - d) posiada 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,
 - e) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - f) spełnia inne niż wymienione w lit. a-e wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
 - g) nie była karana,
 - h) korzysta z pełni praw publicznych,
 - i) spełnia dodatkowe kryteria określone przez Radę Nadzorczą stosownie do potrzeb Spółki i wymagań na danym stanowisku.
2. Kandydatem na 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) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3. Do zgłoszenia Kandydat składa oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do

Regulaminu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczenia korespondencji drogą elektroniczną.

4. Do zgłoszenia Kandydat dołącza w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje Kandydata oraz informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w oryginale, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż dwa miesiące przed złożeniem zgłoszenia. W toku postępowania kwalifikacyjnego Kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
5. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 4, mogą być poświadczane przez Kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
6. Rada Nadzorcza może zwolnić Kandydata będącego w chwili wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego członkiem Zarządu, z obowiązku dołączenia do zgłoszenia dokumentów poświadczających jego kwalifikacje, jeżeli są one już w posiadaniu Spółki.

§6

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania Kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia Kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub w sposób określony w ogłoszeniu.
2. Rada Nadzorcza na wybranym etapie postępowania może zobowiązać Kandydata do przedstawienia Radzie Nadzorczej koncepcji zarządzania Spółką, w terminie 14 dni począwszy od dnia zawiadomienia o tym wymogu.

§7

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia pierwszej publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Pisemne zgłoszenia Kandydatów do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem «Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. – nie otwierać».
3. Otwarcie zgłoszeń Kandydatów nastąpi podczas posiedzenia Rady Nadzorczej po upływie terminu określonego w ust. 1.
4. Rada Nadzorcza sporządza protokół otwarcia zgłoszeń, który zawiera nr porządkowy zgłoszenia, imię (imiona) i nazwisko Kandydata, stanowisko, o które się ubiega oraz wykaz złożonych dokumentów i oświadczeń.
5. Po dokonaniu oceny formalnej zgłoszeń, w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Kandydata nie zawiera informacji lub dokumentów, o których mowa w §5, Rada Nadzorcza odrzuca zgłoszenie.
6. Zgłoszenia Kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania podlegają odrzuceniu.
7. O dopuszczeniu poszczególnych Kandydatów do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza decyduje w formie uchwały.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba powiadamia w formie elektronicznej Kandydatów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego bądź o odrzuceniu ich zgłoszeń.
9. W przypadku wpływu więcej niż 10 zgłoszeń na każde ze stanowisk Rada Nadzorcza może

przeprowadzić test kompetencyjny.

10. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego Kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
11. Kandydaci niezakwalifikowani do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego mogą odebrać osobiście w siedzibie Spółki dokumenty przesłane w zgłoszeniu, w terminie trzydziestu dni kalendarzowych liczonych od dnia, o którym mowa w ust. 8 powyżej. Po upływie tego terminu nieodebrane zgłoszenia zostaną zniszczone.

§8

1. W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń.
2. Dokonując oceny merytorycznej, Rada Nadzorcza uwzględnia w szczególności doświadczenie zawodowe Kandydata w dziedzinie zarządzania i przedmiotu działalności Spółki, a także wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Kandydata.
3. Rada Nadzorcza w formie uchwały wskazuje Kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz Kandydatów, których zgłoszenia nie będą podlegały dalszemu rozpatrzeniu.
4. Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zawiadomieni o tym fakcie drogą elektroniczną przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub upoważnioną przez niego osobę w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3. Kandydaci niezakwalifikowani do trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego mogą odebrać osobiście w siedzibie Spółki dokumenty przesłane w zgłoszeniu w terminie trzydziestu dni kalendarzowych liczonych od dnia zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Po upływie tego terminu nieodebrane zgłoszenia zostaną zniszczone.

§9

1. Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego otrzymują powiadomienie drogą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki następujące dokumenty:
 - 1) umowę Spółki;
 - 2) sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy;
 - 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ostatnim pełnym roku obrotowym.

§10

1. W sytuacji, w której zgłoszenie złożył Kandydat będący w chwili wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności tego Kandydata za cały okres pełnienia przez niego tej funkcji i w przypadku pozytywnej oceny dotychczasowej pracy, może powołać tego Kandydata w skład Zarządu kolejnej kadencji bez przeprowadzania dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
2. W przypadku opisanym powyżej Rada Nadzorcza może zwrócić się do Kandydata o przedstawienie koncepcji zarządzania Spółką podczas kolejnej kadencji.
3. Rada Nadzorcza powiadamia drogą elektroniczną pozostałych Kandydatów, którzy złożyli zgłoszenia, o odstąpieniu od przeprowadzania dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§11

1. Przed rozpoczęciem trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza opracowuje scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej tożsamy dla każdego Kandydata na dane stanowisko oraz ustala znaczenie poszczególnych kryteriów w skali od 1 do 3.
2. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
3. Rada Nadzorcza przeprowadza z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
 - a) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 - b) wiedzę dotyczącą działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa;
 - c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - d) doświadczenie oraz wiedzę z zakresu procesów inwestycyjnych;
 - e) wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości oraz prawa podatkowego;
 - f) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego, komunikatywność;
 - g) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki.

§12

Rada Nadzorcza sporządza protokół przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania kwalifikacyjnego;
- 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne;
- 3) listę Kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym;
- 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
- 5) wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

§13

1. Wyłonienie najlepszego Kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona informuje drogą elektroniczną Kandydata, wyłonionego przez Radę Nadzorczą, o zamiarze powołania do organu zarządzającego Spółki, w celu uzyskania pisemnej zgody wybranego Kandydata na powołanie.
3. Po wyrażeniu zgody przez Kandydata na powołanie Rada Nadzorcza przedstawia jego kandydaturę Wspólnikom w celu wykonania osobistych uprawnień, o których mowa w §19 ust. 5 umowy Spółki, przesyłając każdemu ze Wspólników zawiadomienie o wybranym Kandydacie.
4. Wykonanie osobistych uprawnień, o których mowa w §19 ust. 5 umowy Spółki, polega na złożeniu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, oświadczenia przez KZN lub wspólnego oświadczenia przez Gminy o wskazaniu do powołania Kandydata.
5. Po wskazaniu do powołania Kandydata, Rada Nadzorcza podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie powołania Kandydata na członka Zarządu Spółki.
6. W przypadku gdy uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyłonienia Kandydata nie zostanie podjęta, lub wyłoniony Kandydat nie wyrazi zgody na powołanie, Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadza ponownie procedurę, o której mowa w ust. 1 – 4, aż do momentu powołania przez Radę Nadzorczą członka Zarządu Spółki bądź stwierdzenia, że żaden z Kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów niezbędnej do podjęcia uchwały o powołaniu. W przypadku stwierdzenia, że żaden z Kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do podjęcia uchwały o

powołaniu Kandydata na stanowisko, Rada Nadzorcza niezwłocznie wszczyna ponownie postępowanie kwalifikacyjne.

7. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w sprawie powołania Kandydata w skład Zarządu wchodzi w życie z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy kończącej się kadencji Zarządu, z wyłączeniem konkretnych przypadków, w których wyraźnie postanowiono inaczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w sprawie powołania Kandydata w skład Zarządu Spółki w innych przypadkach niż upływ kadencji Zarządu wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale.
9. Rada Nadzorcza powiadamia drogą elektroniczną Kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
10. Kandydaci, którzy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego nie zostali powołani w skład Zarządu Spółki, mogą odebrać osobiście w siedzibie Spółki dokumenty złożone w ramach zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia. Po upływie powyższego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

§14

1. Rada Nadzorcza niezwłocznie powiadamia wspólników o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz na ich żądanie udostępnia protokół postępowania kwalifikacyjnego.
2. Rada Nadzorcza, na wniosek Kandydata, który nie został powołany na członka Zarządu, może udostępnić do wglądu wnioskującemu wyciąg z protokołu postępowania kwalifikacyjnego, przy czym udostępnieniu nie mogą podlegać w szczególności dane osobowe Kandydatów oraz inne informacje, których ujawnienie nie leży w interesie Spółki i może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

§15

1. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przy powołaniu członka Zarządu. W takim przypadku Rada Nadzorcza jest zobowiązana przeprowadzić postępowanie weryfikacyjne, którego celem będzie sprawdzenie, czy Kandydaci, których Rada Nadzorcza zamierza powołać, mogą zostać powołani w skład Zarządu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zgromadzenia Wspólników Spółki. W przypadku, jeżeli Kandydatami są dotychczasowi członkowie Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności poszczególnych Kandydatów za cały okres zajmowania stanowiska i w przypadku pozytywnej oceny dotychczasowej pracy, może powołać każdego z nich w skład Zarządu kolejnej kadencji. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte odrębnie w sprawie powołania każdego z członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji z grona dotychczasowych członków Zarządu wchodzi w życie z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy kończącej się kadencji oraz pod warunkiem uzyskania absolutorium przez dotychczasowego członka Zarządu, którego dana uchwała o powołaniu dotyczy. Postanowienia §13 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
2. Decyzja Rady Nadzorczej o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego następuje w drodze podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w tym zakresie.

§16

Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego pokrywa Spółka.

§17

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego jest dostępny w siedzibie Spółki i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki.

