

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 1/2021  
Rady Nadzorczej TBS Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o.  
w Starogardzie Gdańskim z dnia 26.01. 2021 roku**

**REGULAMIN  
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu  
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.  
w Starogardzie Gdańskim**

**§ 1.**

1. Regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, zwanej dalej „Spółką” oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
2. Spółka jest komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały są własnością Miasta Starogard Gdański.

**§ 2.**

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja konkursowa składająca się z Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników może wskazać również inne osoby do udziału w komisji konkursowej.
3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwie fazy: fazę wstępną (niejawną, formalną) i fazę właściwą (merytoryczną) w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

**§ 3.**

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
2. W przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

**§ 4.**

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
  - 1) Kryteria obligatoryjne:
    - a) wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne kierunki: zarządzanie, marketing, wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub techniczne,
    - b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
    - c) korzystanie z pełni praw publicznych,
    - d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
    - e) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie albo orzeczeniu właściwego organu lub sądu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w spółce, której dotyczy postępowanie,
    - f) niekaralność za przestępstwa oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania w tym zakresie,
    - g) kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązany jest do złożenia Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego lub

informacji o złożeniu takiego oświadczenia zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141),

2) Kryteria pożądane:

- a) wykształcenie uzupełniające w postaci studiów podyplomowych z zakresu ekonomii, zarządzania nieruchomościami lub studiami MBA,
- b) wiedza z zakresu działalności Spółki oraz branży, w której działa,
- c) znajomość Kodeksu spółek handlowych,
- d) znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę,
- e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- f) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- g) predyspozycje osobowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem ludzi,
- h) dyspozycyjność,
- i) odporność na stres,
- j) prawo jazdy kat. B.

### § 5.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
2. Ogłoszenie określa:
  - 1) Firmę i siedzibę Spółki,
  - 2) Stanowisko objęte postępowaniem,
  - 3) Wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat, ze wskazaniem które wymagania są niezbędne, a które dodatkowe (fakultatywne),
  - 4) Termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce,
  - 5) Warunki, jakie powinno spełniać zgłoszenie do konkursu,
  - 6) Termin i miejsce składania zgłoszeń przez kandydatów,
  - 7) Datę otwarcia zgłoszeń,
  - 8) Termin i miejsce ogłoszenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali dopuszczeni do właściwej fazy konkursu,
  - 9) Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  - 10) Zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej,
  - 11) Informację o możliwości zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata.
3. Wzór ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym zawiera **załącznik nr 1** do Regulaminu.

### § 6.

1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie Spółki informacje o Spółce.
2. Informacje obejmują:
  - 1) Aktualny odpis Spółki z KRS;
  - 2) Umowę spółki,
  - 3) Wgląd do sprawozdań finansowych Spółki;
  - 4) Inne informacje niezbędne do sporządzenia koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki.
3. Uzyskanie informacji może nastąpić po podpisaniu przez kandydata stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności informacji. Oświadczenie stanowi **załącznik nr 2** do Regulaminu

### § 7.

1. Pisemne zgłoszenia oraz koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki do postępowania kwalifikacyjnego składa się w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z opisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim”.

2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).
3. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

## § 8.

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  - 1) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych wraz z adresem i telefonem do kontaktów (**załącznik nr 3** do Regulaminu);
  - 2) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego 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;
  - 3) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - 4) dyplom potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia;
  - 5) koncepcję funkcjonowania (zarządzania i rozwoju) Spółki na lata 2021-2023 zgodnie z przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem polityki Miasta Starogard Gdański. W/w koncepcję należy opracować w formie opisowej obejmującej nie więcej niż 5 stron.
  - 6) oświadczenie (wzór oświadczenia określa **załącznik Nr 4** do Regulaminu):
    - a) o niekaralności za przestępstwa,
    - b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
    - c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
    - d) o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy albo orzeczenia właściwego organu lub sądu, ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce,
    - e) o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za przestępstwa,
    - f) o zachowaniu tajemnicy Spółki,
    - g) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
    - h) złożeniu właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.),
    - i) o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki i pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
  - 7) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe (np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń oraz o otrzymanych nagrodach lub wyróżnieniach itp.).
  - 8) klauzulę informacyjną Administratora o przetwarzaniu danych osobowych - podpisaną przez kandydata, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 składa się w oryginałach lub kopiach.
3. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, poświadczonych przez samego kandydata, jednakże w takim przypadku nie później niż przed podjęciem uchwały o powołaniu na stanowisko prezesa Spółki kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów tych dokumentów, pod rygorem odmowy powołania na stanowisko.

## § 9.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 01.03.2021 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu niejawnym komisji konkursowej.

## **§ 10.**

1. Faza wstępna (formalna) postępowania kwalifikacyjnego odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.
2. Komisja konkursowa:
  - a) Ustala ilość zgłoszeń i termin ich wpływu oraz odrzuca złożone po terminie,
  - b) Weryfikuje zgodność zgłoszeń z warunkami określonymi w Ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu,
  - c) Ustala ilość kandydatów spełniających wymogi dopuszczenia do fazy właściwej (merytorycznej) postępowania kwalifikacyjnego,
  - d) Sporządza protokół z fazy wstępnej zawierający ww. ustalenia.
3. Niezwłocznie po fazie wstępnej publikuje się na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w regulaminie.
4. Lista, o której mowa w ust. 3 zawiera imiona i nazwiska kandydatów .
5. Dopuszczenie przez Komisję konkursową choćby jednego kandydata do właściwej fazy postępowania kwalifikacyjnego uprawnia do przeprowadzenia postępowania do końca.
6. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do fazy właściwej, niezwłocznie zwraca się złożone przez nie dokumenty.

## **§ 11.**

Faza właściwa postępowania obejmuje ocenę koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyników konkursu.

## **§ 12.**

1. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone przez Komisję konkursową w siedzibie Spółki w terminie od 04.03.2021 r.
2. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady Nadzorczej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata powiadamia się co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy – listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

## **§ 13.**

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:

1. Pierwsza część – prezentacja koncepcji o której mowa w § 8 ust.1 pkt 5 niniejszego regulaminu,
2. Druga część – pytania i odpowiedzi w zakresie zagadnień określonych w § 14.

## **§ 14.**

1. Komisja konkursowa przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenia pisemną koncepcję zarządzania Spółką.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:
  - 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Starogardzie Gdańskim;
  - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

- 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
- 4) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu spółki;
- 5) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji funkcjonowania i rozwoju, komunikatywność werbalną i pisemną.

#### **§ 15.**

W celu oceny koncepcji zarządzania Spółką Komisja konkursowa może zasięgać opinii biegłych lub specjalistów.

#### **§ 16.**

Niezależnie od zagadnień określonych w § 14 w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja konkursowa ocenia kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe kandydatów, 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.

#### **§ 17.**

Ocena odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w § 14, koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Komisji.

#### **§ 18.**

1. W trakcie oceny kandydata każdy członek Komisji przyznaje kandydatowi określoną liczbę punktów w następującej skali dotyczącej poszczególnych kryteriów:
  - 1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o branży, w której działa Spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Starogardzie Gdańskim - od 0 do 10 pkt;
  - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników - od 0 do 10 pkt;
  - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego - od 0 do 20 pkt;
  - 4) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przydatne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu - od 0 do 20 pkt;
  - 5) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia i koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki, komunikatywność werbalna i pisemna - od 0 do 10 pkt;
  - 6) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki - od 0 do 30 pkt.
 Razem: do 100 pkt.

#### **§ 19.**

1. Spośród kandydatów Komisja ustala do trzech najlepszych kandydatów sklasyfikowanych kolejno według ilości uzyskanych punktów potwierdzających spełnienie przez kandydatów wymagań w zakresie predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji, niezbędnych do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
2. Z drugiej fazy postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać 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) Opis przeprowadzonych rozmów z kandydatami;
  - 6) Oceny uzyskane przez kandydatów;

- 7) Ustalenie wyników postępowania;
- 8) Podpisy członków komisji
3. Po przedstawieniu wyników postępowania i uzyskaniu opinii Prezydenta Starogardu Gdańskiego będącego Zgromadzeniem Wspólników Spółki, Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu Spółki spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1 albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań.

#### **§ 20.**

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie go na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na to stanowisko kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

#### **§ 21.**

1. Komisja powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Informacja o wynikach konkursu i wyłonieniu Prezesa Zarządu Spółki z podaniem jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

#### **§ 22.**

Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego ponosi Spółka.

#### **§ 23.**

Wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

#### **§ 24.**

Niniejszy Regulamin jest udostępniany w siedzibie Spółki, na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.