

Załącznik nr 4

do protokołu 6.2022

z posiedzenia

Rady Nadzorczej

U C H W A Ł A

8.RN.2022

Rady Nadzorczej

GTKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Tczewie, dalej zwana „Spółką”

z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego

na Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 15 ust. 4 umowy Spółki oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza uchwala co następuje :

§ 1.

1. Wszczyna się postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza.

§ 2.

1. Powołuje się Komisję Konkursową, w skład której wchodzi wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Komisji.
3. Członkowie Komisji Konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności, co do prac Komisji.



§ 3.

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, zostanie opublikowane w brzmieniu określonym w § 3 ust. 2 uchwały na: Biuletynach Informacji Publicznej (bip.gmina-tczew, <https://gтком.ssdip.bip.gov.pl>), tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Tczew, witrynach internetowych Gminy Tczew, Spółki, w środkach masowego przekazu Gminy Tczew, Spółki (portale społecznościowe), a także w wersji skróconej w prasie oraz portalach internetowych o zasięgu regionalnym
2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do ustalenia skróconej wersji ogłoszenia, celem jego publikacji w środkach masowego przekazu, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały.

§ 4.

Termin przyjmowania zgłoszeń od kandydatów upływa w dniu 14 lipca 2022 r., o godzinie 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki).

§ 5.

Określa się następujący tryb prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu wyłonić kandydata na Prezesa Zarządu Spółki :

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie etapowo, przy czym przeprowadza się je także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata na dane stanowisko :
 - a) I etap postępowania kwalifikacyjnego - otwarcie zgłoszeń, weryfikacja w zakresie dotrzymania terminu oraz wymogów formalnych określonych w opublikowanym ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego;
 - b) II etap postępowania kwalifikacyjnego - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłoniionymi w I etapie;
 - c) III Etap postępowania kwalifikacyjnego - wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
1. Wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół.

§ 6.

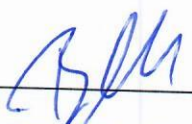
1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do udzielania kandydatom – w razie zaistnienia potrzeby - dodatkowych informacji i wyjaśnień o prowadzonym postępowaniu i Spółce.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do prowadzenia z wybranym na Prezesa Zarządu kandydatem rozmów w sprawie zasad zatrudnienia bądź świadczenia usług zarządzania.

§ 7.

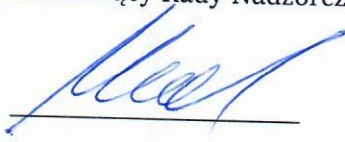
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie tajne. Głosów : za 3 / przeciw 0 / wstrzymał się 0

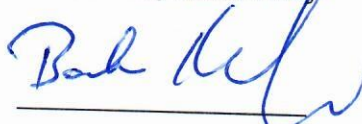
Sekretarz Rady Nadzorczej


Szymon Bubka

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Adrian Manterys

Członek Rady Nadzorczej


Bartosz Kędziński

Załącznik nr 1

do uchwały

8..RN.2022

Rady Nadzorczej

RADA NADZORCZA

**GTKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tczewie**

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

**Prezesa Zarządu
GTKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tczewie**

1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu Spółki.
2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiadać 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,
 - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnić inne niż wymienione w pkt 1) - 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 - 5) korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,



- 6) posiadać znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego, w szczególności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
- 7) nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego gminną osobą prawną wynikających z art. 4 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1110),
- 8) legitymować się niekaralnością za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych,
- 9) posiadać stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

3. Prezesem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) 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,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w ust. 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien legitymować się wiedzą w zakresie znajomości:

- sektora, w którym działać będzie Spółka,
- zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
- ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne,
- zasad nadzoru właścicielskiego,
- rachunkowości,
- oceny projektów inwestycyjnych,
- finansów przedsiębiorstwa,
- zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
- planowania zadań i zasobów,
- organizowania procesów wytwórczych,
- logistyki procesów wytwarzania,



- zarządzania jakością,
- w zakresie analizy rynku i konkurencji,
- marketingu, sprzedaży, promocji, public relations,
- roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
- zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen, motywacji, jak również szkoleń i rozwoju pracowników.

5. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

- 1) życiorys zawodowy, zawierający klauzulę w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacje dotyczące danych tele -adresowych,
- 2) opisową prezentację kandydata oraz krótką proponowaną przez kandydata koncepcję rozwoju Spółki,
- 3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, a także informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
- 4) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w ust. 2 pkt 2 -3,
- 5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
- 6) oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce, której dotyczy postępowanie,
- 7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz o prowadzonych (lub braku prowadzenia) przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe,
- 8) oświadczenie o treści „Oświadczam, że podane w dokumentach aplikacyjnych informacje są zgodne z prawdą i nie zatajają prawdy. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.”
- 9) zaświadczenie lekarskie, że kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska kierowniczego,
- 10) Oświadczenia że:
 - a) 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.

10. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

7. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Do Rady Nadzorczej GTKOM sp. z o.o. Konkurs na Prezesa Zarządu. Nie otwierać”

8. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 15 lipca 2022 r., do godziny 15.00, w siedzibie GTKOM sp. z o.o., Rokicka 14, 83-110 Tczew). Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

9. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

10. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

11. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

12. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie Urzędu Gminy Tczew – po uprzednim umówieniu się.

13. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

14. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów telefonicznie.

15. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

16. W toku konkursu Rada Nadzorcza może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

17. W wyniku konkursu Rada Nadzorcza wybierze Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 13.

18. Skład Komisji Konkursowej określa uchwała Rady Nadzorczej.

19. Komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

20. Oceny danego kandydata będzie dokonywać indywidualnie każdy z członków Komisji (z wyjątkiem doradcy Komisji) uczestniczący w postępowaniu. Oceny członków Komisji podlegają sumowaniu.

21. Komisja ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia związane z przedmiotem działalności Spółki.

22. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
- imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
- ilość złożonych ofert,
- termin ich wpływu,



- oferty niepodlegające rozpatrzeniu lub odrzucone (złożone po terminie zakreślonym w ogłoszeniu),
- listę kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej (faza właściwa),
- opis przeprowadzonych czynności,
- ocenę wszystkich kandydatów oraz stanowisko Doradcy Komisji,
- podpisy członków Komisji oraz Doradcy Komisji.

24. O wyborze kandydata decyduje liczba zdobytych punktów. Kandydat, który uzyskał najwyższą ilość punktów jest zwycięzcą konkursu. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata, Komisja wskazuje zwycięzcę konkursu po naradzie.

25. Informacja, o tym którego z kandydatów wybrano w konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu zostanie podana przez Radę Nadzorczą do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz Urzędu Gminy Tczew.

26. Komisja powiadamia bez zbędnej zwłoki Wójta Gminy Tczew o wyłonieniu kandydata na Prezesa Zarządu Spółki, przesyłając równocześnie protokół z zakończenia postępowania konkursowego.

27.

1. W przypadku rezygnacji lub niemożności powołania kandydata z największą ilością punktów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z przyczyn obiektywnych leżących po stronie kandydata, dopuszczalne jest powołanie kolejnego kandydata, który uzyskał największą ilość punktów w ramach odbytego konkursu albo powtórzenie postępowanie.

2. 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.

3. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane po zakończeniu postępowania konkursowego.

