

**REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU
SPÓŁKI SIM SMS SP. Z O.O.**

§ 1

1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu spółki SIM SMS sp. z o.o., zwany dalej „Regulaminem”, określa:
 - 1) tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu spółki SIM SMS sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, zwaną dalej „Spółką”;
 - 2) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka Zarządu Spółki, zwany dalej „Kandydatem”.
2. Nabór prowadzony w ramach postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki jest otwarty i konkurencyjny, tj. ma na celu wskazanie najlepszego Kandydata.

§ 2

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu w razie ujawnienia 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. Niezwłocznie po wystąpieniu potrzeby powołania członków zarządu powinno być zwołane zgromadzenie wspólników celem umożliwienia wspólnikom skorzystania z uprawnienia w zakresie wskazania kandydatów na członków zarządu zgodnie z § 19 ust. 3 umowy spółki, o ile Wspólnicy uprzednio nie skorzystali z tego uprawnienia.

§ 3

1. Członkiem Zarządu Spółki może być Kandydat spełniający łącznie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) 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;
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 2. Członkiem 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

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, według zasad określonych poniżej.
2. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna ogłoszenie przez Radę Nadzorczą Spółki konkursu na stanowisko członka Zarządu Spółki.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:
 - 1) nazwę i adres Spółki;
 - 2) określenie stanowiska i formy prawnej nawiązania współpracy;
 - 3) wymagania związane ze stanowiskiem ze wskazaniem wymagań:
 - a) niezbędnych i koniecznych,
 - b) dodatkowych pozwalających na optymalne wykonywanie zadań,
 - 4) zakres wykonywanych zadań,
 - 5) informację o warunkach współpracy, w tym warunkach finansowych,
 - 6) wskazanie wymaganych dokumentów, w tym wymóg złożenia CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz kwalifikacje, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia, oraz podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu,
 - 7) termin i sposób składania dokumentów (przy czym w przypadku dokumentów w formie papierowej miejscem składania dokumentów jest zawsze siedziba Spółki),
 - 8) klauzulę informacyjną RODO.
4. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Spółki przez okres co najmniej 14 dni.

§ 5

1. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu, czy kandydat może zostać powołany w skład Zarządu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 2. W ramach postępowania kwalifikacyjnego Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem do Regulaminu;
 3. Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym Kandydatem zmierzającą do merytorycznej oceny Kandydata. Rada Nadzorcza może zobowiązać Kandydata do przedstawienia Radzie Nadzorczej koncepcji zarządzania Spółką.
 4. Spośród Kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz uzyskali pozytywną ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza wybiera do Zarządu według swego wyboru jedną albo więcej osób o najlepszych kwalifikacjach i powołuje jedno albo wieloosobowy osobowy Zarząd.
 5. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki sporządza protokół.
 6. Wyłonienie Członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki niezwłocznie powiadamia Wspólników Spółki o wynikach postępowania kwalifikacyjnego poprzez udostępnienie uchwał dotyczących wyłonienia Członków Zarządu i powołania ich do Zarządu Spółki.
-

7. Spośród osób powołanych do Zarządu Spółki, Krajowy Zasób Nieruchomości wskazuje Prezesa Zarządu, stosownie do uprawnienia osobistego opisanego w § 19 ust. 6 umowy Spółki.

§ 6

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

§ 7

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki podjęta w sprawie powołania członka Zarządu Spółki wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale.

§ 8

1. Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego pokrywa Spółka.
 2. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego jest dostępny w siedzibie Spółki.
 3. Załącznik do Regulaminu, tj. wzór oświadczenia kandydata na członka Zarządu, stanowi jego integralną część.
-

WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU

Ja, niżej podpisany/a:

Imię (imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Nr PESEL.....

Dokument tożsamości (rodzaj, seria, numer).....

Nr telefonu

e-mail

wyrażam zgodę na kandydowanie w postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa/ wiceprezesa/ członka¹ zarządu **Spółki SIM SMS sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”**, i oświadczam, że:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) posiadam co najmniej pięcioletni 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) posiadam co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) posiadam co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu personelem lub projektami, w tym:
 - a) w odniesieniu do zarządzania personelem -
 - b) w odniesieniu do zarządzania projektami -²
 - c) posiadam obywatelstwo polskie;
 - d) korzystam z pełni praw publicznych;
 - e) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ani za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwa karnoskarbowego;
- 6) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach o czyny, o których mowa w pkt 8;
- 7) nie orzeczono wobec mnie zakazu pełnienia funkcji w organach spółek;
- 8) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/am żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu;
- 9) pełnię/nie pełnię¹ funkcji społecznego współpracownika; jestem/nie jestem¹ zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę; świadczę/nie świadczę¹ pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 10) wchodzę/nie wchodzę¹ w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 11) jestem/nie jestem¹ zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, świadczę/nie świadczę¹ pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 12) pełnię/nie pełnię¹ funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej **Spółki SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**;
- 13) moja aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi/nie rodzi¹ konfliktu interesów wobec działalności Spółki. W przypadku pełnienia funkcji społecznych należy podać pełnione funkcje i nazwy podmiotów:

¹ Niepotrzebne skreślić

² W lit a i b należy wskazać odpowiednio wielkość zespołów ludzkich, wielkość budżetu, zakresu projektów jakimi Kandydat zarządzał

.....
.....
.....

14) w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywałem/am czynności nadzoru lub zarządu w spółkach z większościovym udziałem Skarbu Państwa/jednostek samorządu terytorialnego albo wykonywałem/am wspomniane czynności i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałem/am absolutorium z ich wykonywania;

15) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką;

16) nie jestem/ jestem¹ członkiem rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zarządu spółki prawa handlowego, jej likwidatorem lub pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (podać nazwę spółki oraz informację czy spółka ta prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki oraz czy został/a Pan/Pani wskazany/a do tej spółki przez podmiot, o którym mowa w punkcie 18 lit. c poniżej, wraz z podaniem nazwy tego podmiotu):

.....
.....

17) jestem/nie jestem¹ syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

18) w przypadku powołania na członka zarządu/wiceprezesa zarządu/prezesa zarządu Spółki na dzień objęcia funkcji nie będę:

a) syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

b) zatrudniony/a lub nie będę wykonywał/a innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

c) członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej oraz za wyjątkiem kontynuowania pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w Spółce

–,

–,

na które to stanowisko zostałem zgłoszony przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny³,

d) członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

e) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością, ani nie będę przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności⁴,

f) posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego stanowiących więcej niż 10 % kapitału zakładowego tych spółek,

g) pełnić funkcji społecznego współpracownika ani nie będę zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, ani nie będę świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

h) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

i) zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie będę świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

j) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej spółki SIM SMS **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**,

k) prowadzić działalności społecznej lub zarobkowej, która mogłaby rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;

³ Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1090) powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które zostały zgłoszone do objęcia tych stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te osoby.

⁴ Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne powyższe ograniczenie nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1907).

- 19) złożyłem/am oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 40 i art. 8 pkt 38 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / złożyłem/am informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stosownie do art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / nie podlegam obowiązkowi złożenia w/w1.
- 20) nie jestem wójtem ani radnym gminy będącej Wspólnikiem Spółki;
- 21) pełnię/nie pełnię1 funkcji publicznej. W przypadku pełnienia funkcji publicznej należy podać pełnioną funkcję:.....
.....;
- 22) pełniłem/nie pełniłem1 w okresie ostatnich 12 miesięcy funkcje, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ani nie występują inne przesłanki wskazane w tej ustawie uniemożliwiające mi pełnienie funkcji w Spółce;
- 23) nie pozostaję w związku małżeńskim ani we wspólnym pożyciu z żadnym Radnym, Prezydentem, Burmistrzem, Wójtem ani ich zastępcami, Sekretarzem, Skarbnikiem, kierownikiem jednostki organizacyjnej, a także z osobą zarządzającą gminną osobą prawną, które działają lub są zatrudnione w jakimkolwiek Urzędzie Gminy – Właściciela Spółki.
- 24) zapoznałem się z treścią Regulaminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki SIM SMS **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**;
- 25) Zapoznałem się z zasadami wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
- 26) Świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 Kodeksu karnego) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.
- 27) Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych oraz danych zawartych w moim Zgłoszeniu i załączonych do niego załącznikach do celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 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.

.....

(data i miejsce złożenia oświadczenia)

.....

(podpis składającego oświadczenie)