

**Regulamin postępowania kwalifikacyjnego  
na stanowisko Prezesa Zarządu „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o.**

**§1**

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Kandydata na stanowisko **Prezesa Zarządu „Funduszu Pomerania” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000126048.**

**§2**

**PODSTAWA PRAWNA**

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także na podstawie Uchwały nr 356/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wymogów dla kandydatów na członków organu zarządzającego Spółki oraz Uchwały nr 357/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków Zarządu oraz Likwidatora Spółki.

**§3**

**ZGŁOSZENIE DO POSTĘPOWANIA**

**Kandydat** na stanowisko Prezesa Zarządu „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o.:

1. musi spełniać łącznie w szczególności następujące warunki:
  - a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  - b) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - c) 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,
  - d) 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-d wymogi określone w innych odrębnych przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
  
2. nie może spełniać przynajmniej jednego z poniższych warunków:
  - a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony 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) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności spółki,

3. **Zgłoszenie Kandydata** dokonywane jest w formie pisemnej i winno zawierać wskazanie stanowiska, na które kandyduje (Prezes Zarządu) oraz:

- imię (imiona) i nazwisko Kandydata,
- imiona rodziców,
- datę i miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania, adres do korespondencji, **kontakt telefoniczny i adres poczty elektronicznej**,
- serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL.

4. **Do Zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:**

- uzasadnienie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego (list motywacyjny),
- życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe lub informację, że dokumenty te znajdują się już w posiadaniu Spółki (ze wskazaniem, kiedy i jakim tytułem zostały złożone oraz wskazanie, jakie to dokumenty),
- oświadczenia Kandydata, według wzoru który pobrać można w siedzibie spółki lub na stronie internetowej spółki [funduszpomerania.nowybip.pl](http://funduszpomerania.nowybip.pl)
- oświadczenie Kandydata o co najmniej trzyletnim stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu, jakimi Kandydat zarządzał lub o prowadzeniu działalności gospodarczej w ww. wymiarze czasu.

5. Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 15 marca 2024 roku, do godziny 16:00** w sekretariacie „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o., Plac Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin. Za moment złożenia zgłoszenia Kandydata uważa się moment **wplywu** Zgłoszenia do „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o.

#### §4

### ETAPY POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

- **pierwszego etapu** – obejmującego formalną ocenę zgłoszeń,
- **drugiego etapu** – obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń,
- **trzeciego etapu** – obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatami wybranymi przez Radę Nadzorczą.

#### §5

### PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA

1. **Pierwszy etap** postępowania obejmuje okres składania przez Kandydatów zgłoszeń w ramach postępowania i trwa **od dnia 1 marca 2024 r. od godz. 9:00 do dnia 15 marca 2024 r. do godziny 16:00** zgodnie z Ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki pod adresem [funduszpomerania.nowybip.pl](http://funduszpomerania.nowybip.pl)
2. Formalna ocena zgłoszeń (w zakresie zgodności z wymaganiami, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu) następuje na bieżąco w stosunku do składanych przez Kandydatów zgłoszeń. Oceny poprawności formalnej Zgłoszeń dokonują osoby upoważnione przez Radę Nadzorczą.
3. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji, dokumentów lub materiałów, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza za pośrednictwem upoważnionych osób wzywa Kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do usunięcia braków w terminie **do dnia 22 marca 2024 r. do godz. 16:00**.
4. Rada Nadzorcza nie będzie rozpatrywać w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego zgłoszenia, jeżeli:
  - zgłoszenie zostało złożone po terminie przyjmowania zgłoszeń, to jest **po 15 marca 2024 roku, po godzinie 16:00**.
  - zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, pomimo wezwania do ich uzupełnienia, o którym mowa w ust. 3.
5. Rada Nadzorcza **w drodze uchwały** wskazuje Kandydatów dopuszczonych do **drugiego etapu** postępowania kwalifikacyjnego oraz wskazuje, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego z powodów określonych ust. 4.

## §6

### DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA

1. W **drugim etapie** postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń po analizie spełnienia wymogów i treści dokumentów określonych w §3 niniejszego Regulaminu, uwzględniając następujące kryteria:
  - a) wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe Kandydata,
  - b) doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa oraz zarządzania projektami,
  - c) dotychczasowa rzetelność zawodowa kandydata dającą rękojmię należytego wykonywania zadań członka zarządu spółki.
2. Rada Nadzorcza **w drodze uchwały** wskazuje Kandydatów dopuszczonych do **trzeciego etapu** postępowania, **przy czym liczba Kandydatów nie może przekraczać 4 osób**.
3. Realizacja etapu 2 nastąpi w **dniu 25 marca 2024 r. o godz. 10:00**. Rada Nadzorcza niezwłocznie powiadomi **telefonicznie oraz mailowo** osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu o fakcie zakwalifikowania.

## §7

### TRZECI ETAP POSTĘPOWANIA

1. W **trzecim etapie** postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadza z wybranymi Kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, których przedmiotem jest w szczególności ocena:
  - wiedzy w zakresie zarządzania spółką prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek o profilu działalności zbliżonym lub tożsamym z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o.,

- dotychczasowego doświadczenia zawodowego Kandydata, z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego w instytucjach rynku finansowego,
  - znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami, pracowników, poparta doświadczeniem w tym zakresie,
  - znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,
  - wiedzy z zakresu: bankowości, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa,
  - znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  - wiedzy w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  - znajomości procedur korzystania z Funduszy Europejskich i programów pomocy publicznej,
  - przedstawionej koncepcji zarządzania Spółką,
  - motywacji kandydata do ubiegania się o funkcję Prezesa Zarządu.
2. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, którzy przeszli do **trzeciego etapu** postępowania kwalifikacyjnego odbędą się w siedzibie „Funduszu Pomerania” Spółki z o.o. lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z:
    - krótkiego przedstawienia przez Kandydata koncepcji jego działania w Spółce (maksymalnie do 10 min.),
    - odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Rady Nadzorczej.
  4. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za rezygnację Kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  5. **Etap trzeci – rozmowy kwalifikacyjne będzie realizowany w dniu 29 marca 2024 r. od godziny 10:00.**

## §8

### ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

1. **Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały Kandydata wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym.**
2. Jeżeli wyłoniony Kandydat nie wyrazi zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu, w szczególności nie wyrazi zgody na zawarcie Kontraktu Menadżerskiego w brzmieniu zgodnym z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o. w sprawie wysokości i zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały złożyć propozycję powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kolejnym najwyżej ocenionym Kandydatom albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydatów na dowolnym etapie i z dowolnej przyczyny. Podjęcie takiego rozstrzygnięcia nie rodzi po stronie „Funduszu Pomerania” względem żadnych osób trzecich (w tym kandydatów, którzy przedłożyli wnioski kwalifikacyjne) żadnych roszczeń, w tym majątkowych.

## §9

### ZAGADNIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenia, które nie będą rozpatrywane w **drugim i trzecim etapie** postępowania, mogą być odebrane przez Kandydatów w terminie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Po upływie tego terminu zgłoszenia nieodebrane zostaną zniszczone.
2. Podstawowe informacje o Spółce „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki pod adresem

[funduszpomerania.nowybip.pl](http://funduszpomerania.nowybip.pl) oraz na stronie [www.funduszpomerania.pl](http://www.funduszpomerania.pl) oraz w siedzibie Spółki w dniach 1 marca 2024 r. – 15 marca 2024 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać także w „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, telefonicznie pod numerem 91 8130110, a także mailowo pod adresem e-mail: [biuro@funduszpomerania.pl](mailto:biuro@funduszpomerania.pl).

## **§10**

### **WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia