

**Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej (PEC) Sp. z o.o.
w Mińsku Mazowieckim**

przyjęty Uchwałą Nr 18/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2018 r.

§ 1

1. Regulamin określa:

- 1) zasady wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, zwanego dalej „Spółką” w trybie konkursu publicznego zwanego dalej „konkuresem”;
- 2) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

1. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 - 1) wstępne postępowanie kwalifikacyjne bez udziału kandydatów, polegające na sprawdzeniu czy kandydaci spełniają warunki formalne określone w Regulaminie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i czy oferty przedstawione przez kandydatów są kompletne;
 - 2) wybór Prezesa Zarządu Spółki dokonany na podstawie wyników wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, analizy opracowań kandydatów na temat koncepcji funkcjonowania, rozwoju i zarządzania Spółki oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych;
4. W dniach od 15 października 2018r. do 26 października 2018r., w godz. 8:00 – 14:00, Spółka w 2 egzemplarzach przygotowuje kandydatom do wglądu, w wydzielonym pomieszczeniu, następujące dokumenty: aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS, Akt Założycielski PEC Sp. z o.o., Regulamin Zarządu PEC Sp. z o.o., Regulamin Organizacyjny PEC Sp. z o.o., Strategia rozwoju PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, Umowa o świadczenie usług zarządzania, Sprawozdanie finansowe za 2017.

5. Potrzebę przeglądu przygotowanych dokumentów kandydat zgłasza pracownikowi Spółki telefonicznie – nr tel: 601 099 093 w godz. 8:00 – 14:00. Jeżeli kandydat poda adres e-mail, na życzenie otrzyma pocztą elektroniczną termin przeglądu przygotowanych dokumentów.

§ 3

1. Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
 - 1) spełniać wymogi określone w art. 22 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz określone dodatkowo przez Radę Nadzorczą, to znaczy łącznie spełniać następujące warunki;
 - a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 - b) posiadać co najmniej 8-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,
 - c) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełniać inne niż wymienione w lit. a–c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 - 2) korzystać z pełni praw publicznych;
 - 3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 - 4) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 5) nie być karanym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych;
 - 6) wykazywać się znajomością zagadnień ekonomicznych, prawnych i administracyjnych, w tym przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 poz. 755);
 - 7) posiadać prawo jazdy kat. B.
2. Prezesem Zarządu Spółki nie może być osoba, która 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.
3. Wymagania formalne wobec kandydata zamieszczone będą w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, które stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Warunkiem udziału w konkursie będzie złożenie pisemnej oferty, wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
 - 1) CV i list motywacyjny, własnoręcznie podpisane;
 - 2) pisemne opracowanie (do 10 stron znormalizowanego maszynopisu, Word, rozmiar czcionki - 12) zawierające koncepcję funkcjonowania, rozwoju i zarządzania Spółki, przygotowane na podstawie udostępnionych w siedzibie Spółki dokumentów, wyszczególnionych w § 2 pkt 4;
 - 3) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych, kursów, szkoleń, informacje o osiągnięciach i wyróżnieniach;
 - 4) kopie świadectw pracy potwierdzające wymagania, o których mowa w § 3 pkt 1;
 - 5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych, o niekaralności, o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Spółki a uzyskanych w czasie konkursu, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem i o stanie zdrowia, które stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 - 6) dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i opracowania, własnoręcznie podpisanych przez kandydata.
3. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań oraz złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w konkursie.
4. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w czasie konkursu, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

§ 5

1. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki: <http://pec-minskmaz.pl/>, Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki: <https://www.minsk-maz.pl/>, oraz w Rzeczpospolitej, Tygodniku Siedleckim i Gazecie Samorządowej MIM, w terminie do dnia 10 października 2018 r.

§ 6

1. Kandydaci będą mogli składać zgłoszenia konkursowe osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki w zamkniętych kopertach z dopiskiem *"Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim - Nie otwierać do dnia 5 listopada 2018 r."*. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decydować będzie data i godzina doręczenia. Termin składania zgłoszeń – 31 października 2018r., do godz. 15.00.
2. Zgłoszenia zostaną otwarte przez Komisję Konkursową w dniu 5 listopada 2018 r.
3. Oferta dostarczona pocztą winna zawierać adres zwrotny kandydata. Oferty dostarczone po w/w terminie będą zwracane bez otwierania.
4. Koszty wynikające z przygotowania i dostarczenia oferty ponoszą kandydaci, Spółka nie będzie ich refundować.

§ 7

1. Po analizie zgłoszeń kandydatów, w trakcie wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza sporządzi listę kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.
2. Lista zawierająca nazwiska i imiona kandydatów stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu będzie załącznikiem do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.
3. Rada Nadzorcza przystąpi do wyboru Prezesa Zarządu gdy na liście kandydatów spełniających wymagania formalne znajdzie się choćby jeden kandydat.

§ 8

1. Wybór Prezesa Zarządu, spośród osób spełniających wymagania formalne obejmuje analizę pisemnego opracowania zawierającego koncepcję funkcjonowania, rozwoju i zarządzania Spółki, rozmowę kwalifikacyjną, ocenę posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, ocenę dodatkowych atutów (znajomość języków obcych, dodatkowe kwalifikacje).
2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki od dnia 12 listopada 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem na adres poczty

elektronicznej kandydata wskazany w zgłoszeniu, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.

3. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

§ 9

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje kandydata w zakresie następujących zagadnień:

- 1) wiedza o zakresie działalności Spółki;
- 2) znajomość zagadnień ekonomicznych, prawnych i administracyjnych;
- 3) zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników;
- 4) funkcjonowanie spółek handlowych, zwłaszcza spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasady nadzoru właścicielskiego, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające;
- 5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu;
- 6) umiejętność prezentacji koncepcji i doświadczenia zawodowego, poziom wypowiedzi pisemnych i ustnych.

§ 10

1. Każdy członek Rady Nadzorczej dokonuje indywidualnej oceny opracowania zawierającego koncepcję funkcjonowania, rozwoju i zarządzania Spółki, oceny kwalifikacji i odpowiedzi kandydata na zadawane pytanie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej na formularzu oceny kandydata stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
2. Indywidualne skale ocen dla poszczególnych zagadnień wynoszą:
 - 1) opracowanie zawierające koncepcję funkcjonowania spółki, rozwoju i zarządzania – od 0 do 20 pkt.;
 - 2) wiedza o zakresie działalności Spółki – od 0 do 20 pkt.;
 - 3) znajomość zagadnień ekonomicznych, prawnych i administracyjnych - od 0 do 10 pkt.;
 - 4) zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników – od 0 do 10 pkt.;
 - 5) funkcjonowanie spółek handlowych, zwłaszcza spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasady nadzoru właścicielskiego, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające – od 0 do 10 pkt.;
 - 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu – od 0 do 20 pkt.;
 - 7) umiejętność prezentacji koncepcji i doświadczenia zawodowego, poziom wypowiedzi pisemnych i ustnych – od 0 do 10 pkt.
3. Punkty uzyskane przez kandydata zostaną zsumowane w zbiorczym formularzu oceny kandydata, zawierającym łączną ocenę wszystkich członków Rady Nadzorczej, stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

4. O wyborze Prezesa Zarządu decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.
5. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów Prezes Zarządu zostanie wybrany przez Radę Nadzorczą w tajnym głosowaniu.

§ 11

1. Po dokonaniu oceny wszystkich kandydatów Rada Nadzorcza opracowuje protokół z konkursu, który powinien zawierać:
 - 1) datę i miejsce przeprowadzenia konkursu;
 - 2) nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej przeprowadzających konkurs;
 - 3) listę kandydatów uczestniczących w konkursie;
 - 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych decyzji;
 - 5) zestawienie ocen oraz wynik konkursu.
2. Formularze oceny kandydatów i zbiorcze formularze oceny kandydatów stanowią załączniki do protokołu.
3. Wybranego kandydata Rada Nadzorcza poprosi o przedstawienie oryginałów zaświadczeń o niekaralności.

§ 12

Rada Nadzorcza powiadamia bez zbędnej zwłoki Zgromadzenie Wspólników PEC Sp.z o.o. w Mińsku Mazowieckim o wyniku konkursu i podjętej Uchwale o wyborze Prezesa Zarządu Spółki.

§ 13

Informacja o wyniku konkursu na Prezesa Zarządu Spółki zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.

§ 14

1. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata. W takim wypadku Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów o zakończeniu konkursu.
2. Od rozstrzygnięć Rady Nadzorczej dotyczących konkursu nie przysługują środki odwoławcze.

§ 15

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§ 16

Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 17

Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Zarządu Spółki oraz na jej stronie internetowej: <http://pec-minskmaz.pl/>.

**Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o.
w Mińsku Mazowieckim**

Jan V. Rymaszko
Krzysztof Bzodek

Janina Szewcowa

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim;
2. Oświadczenie kandydata;
3. Lista kandydatów;
4. Formularz oceny kandydata;
5. Zbiorczy formularz oceny kandydata;
6. Informacja o wyniku konkursu.