

**Regulamin konkursu
na członków Zarządu (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu)
Spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.**

§ 1.

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad wyboru na stanowiska członków Zarządu (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu) Spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, w trybie konkursu publicznego zwanego dalej „Konkuresem”.

§ 2.

Komunikat o konkursie zostanie ogłoszony w dniu 16 listopada 2023 r. w dodatku lokalnym Gazety Wyborczej, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej: www.3obwodnica.krakow.pl/ zwanej dalej “stroną internetową”. Treść komunikatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 3.

1. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi formalne, określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj.:

1) kandydat musi spełniać łącznie następujące wymogi:

- a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) 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,
- c) posiadać co najmniej 3-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) kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) 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,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
2. Ponadto, oprócz wymogów określonych w ust. 1 kandydat na członka Zarządu musi:
- a) korzystać z pełni praw publicznych,
 - b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - c) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - d) posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji.

§ 4.

1. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz wymogów określonych w § 3 powinien posiadać co najmniej 8-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego.
2. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu oprócz wymogów określonych w § 3 powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 3 lata w organach spółki prawa handlowego.

§ 5.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko członka Zarządu (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu)” z oznaczeniem konkretnego stanowiska, o które ubiega się kandydat. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 15:30 w siedzibie Zarządu Spółki (30-412 Kraków, ul. Zbrojarzy 78). W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia.

§ 6.

Do zgłoszenia powinny być załączone:

- 1) list motywacyjny,
 - 2) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)”.
- Wzór kwestionariusza stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu udostępniany jest kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.3obwodnica.krakow.pl/,
- 3) aktualne zaświadczenie o niekaralności (wydane do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
 - 4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, według załącznika Nr 3 do niniejszego regulaminu, udostępnianego kandydatom w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej,

- 5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie przez Radę Nadzorczą na funkcję Prezesa Zarządu, według załącznika nr 4 do niniejszego regulaminu, udostępnianego kandydatom w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej,
- 6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie przez Radę Nadzorczą na funkcję Wiceprezesa Zarządu, według załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu, udostępnianego kandydatom w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej,
- 7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie przez Radę Nadzorczą na funkcję Członka Zarządu, według załącznika nr 6 do niniejszego regulaminu, udostępnianego kandydatom w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej,
- 8) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w § 3 i 4 regulaminu, według załącznika nr 7 do niniejszego regulaminu, udostępnianego kandydatom w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej,
- 9) kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. b) i c) oraz w przypadku funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu w § 4 niniejszego regulaminu,
- 10) kopie dyplomu ukończenia studiów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. a), a także kopie ukończenia kursów i szkoleń oraz informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
- 11) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (wydane do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
- 12) informacja dotycząca złożenia oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.), według załącznika nr 8 do niniejszego regulaminu bądź oświadczenie lustracyjne według załącznika nr 8a do niniejszego regulaminu, udostępnionego kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej <http://www.3obwodnica.krakow.pl/>.

§ 7.

1. Kandydaci mogą uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie Zarządu Spółki lub ze strony internetowej [System EKRS \(ms.gov.pl\)](http://SystemEKRS.ms.gov.pl) oraz [Portal Finansowy \(ms.gov.pl\)](http://PortalFinansowy.ms.gov.pl)
2. Zakres informacji obejmuje:
 - 1) aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
 - 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,
 - 3) akt założycielski Spółki i tekst jednolity Statutu Spółki.

§ 8.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01 grudnia 2023 r.

§ 9.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala harmonogram prac Rady obejmujący: weryfikację zgłoszeń pod kątem spełniania warunków określonych w Regulaminie oraz rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie bądź drogą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy. Osoby, których zgłoszenia nie podlegają rozpatrzeniu zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie, a złożone przez nie dokumenty zostaną im zwrócone.

§ 10.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w dniu 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Zarządu Spółki. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

§ 11.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą wiedza i kwalifikacje kandydata w zakresie następujących zagadnień:

1. zakres działalności Spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna,
2. zasady funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub spółek Skarbu Państwa, w tym zasad i procedur ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. metody zarządzania i organizacji w Spółce, znajomość struktur organizacyjnych,
4. zarządzanie zespołami ludzkimi (zespołami pracowniczymi), systemy motywacyjne, prawo pracy,
5. zasady nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej, analizy finansowej oraz zarządzania finansami w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
6. ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, obowiązki w zakresie składania oświadczeń majątkowych, lustracyjnych, ustawy oraz zasad wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
7. zarządzanie projektami inwestycyjnymi,
8. analiza rynku, planowanie i zarządzanie marketingowe, sztuka negocjacji, reklama i PR.

§ 12.

Każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje oceny znajomości problematyki na formularzu oceny kandydata, stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego regulaminu. Formularze oceny kandydatów i zbiorcze formularze oceny kandydatów stanowią załączniki do protokołu z konkursu. Zbiorcze zestawienie ocen ma charakter pomocniczy przy ustalaniu listy rankingowej.

§ 13.

Indywidualne skale ocen wynoszą:

- 1) w zakresie każdego z zagadnień wymienionych w § 11 pkt 1 do 8 – od 0 do 10 pkt,
- 2) doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce – od 0 do 5 pkt,
- 3) dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i dodatkowe kwalifikacje – od 0 do 5 pkt,
- 4) dodatkowe atuty (m.in. znajomość języków obcych, dodatkowe kwalifikacje) – od 0 do 5 pkt.

§ 14.

Z rozmów kwalifikacyjnych sporządza się protokół.

§ 15.

1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i dokonaniu oceny kandydatów sporządzana jest lista nie więcej niż trzech kandydatów na każde ze stanowisk członka Zarządu z największą liczbą punktów. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Zarządu głosując w trybie § 3 ust. 10-19

Regulaminu powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania Członków Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna.

2. W przypadku, gdy największą sumę ocen otrzymała więcej niż jedna osoba, Rada Nadzorcza w drodze tajnego głosowania wyłania jedną osobę na wybraną funkcję.

§ 16.

Protokół z konkursu powinien zawierać:

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 i podjętych uchwał,
5. zestawienie dokonanych ocen oraz wyniki postępowania.

§ 17.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. W takim wypadku Rada Nadzorcza pisemnie powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 18.

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§ 19.

Wszystkie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 20.

Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Zarządu Spółki i na stronie internetowej www.3obwodnica.krakow.pl/