

**REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU  
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.  
W TARNOWIE**

**§ 1.**

1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, zwany dalej „Regulaminem” określa procedurę oraz wymogi kwalifikacyjne, jakie winni spełnić kandydaci na Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, zwanego dalej „Spółką”.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się odrębnie na stanowisko Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Członku Zarządu” należy przez to rozumieć każde ze stanowisk określone w ust. 2 niezależnie od funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki.

**§ 2.**

1. Decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki, zwana dalej „Radą Nadzorczą” podejmuje nie później niż na trzy miesiące przed wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu, chyba że wygaśnięcie mandatu następuje z innej przyczyny niż koniec kadencji.
2. Jeżeli wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje z innej przyczyny niż koniec kadencji, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w innym terminie, z uwzględnieniem konieczności jego przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem, a jeżeli to nie jest możliwe ogranicza procedurę kwalifikacyjną w niezbędnym zakresie, w tym w szczególności w zakresie sposobu ogłaszania informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym.

**§ 3.**

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym podaje się do publicznej wiadomości co najmniej w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz na stronie internetowej Spółki, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu na składanie dokumentów aplikacyjnych.
2. Rada Nadzorcza może wskazać jeszcze inne niż określone w ust. 1 sposoby podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

**§ 4.**

Zgodnie z § 2 uchwały Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie

określenia wymogów dla kandydatów na członka Zarządu Spółki, Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia 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.

#### § 5.

Zgodnie z § 3 uchwały Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wymogów dla kandydatów na członka Zarządu Spółki, 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.

#### § 6.

Oprócz wymogów wskazanych w § 4 i 5 Regulaminu kandydatem na Członka Zarządu Spółki może być osoba, która:

- 1) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
- 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

#### § 7.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest terminowe złożenie przez kandydata kompletnych dokumentów aplikacyjnych, na które składa się list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach postępowania kwalifikacyjnego oraz inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów określonych przez Radę Nadzorczą.

2. W przypadku dokumentów aplikacyjnych wystawionych w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).
4. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, dokumenty aplikacyjne, kryteria oceny kandydatów oraz ich wagę punktową określa Rada Nadzorcza w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

#### **§ 8.**

Kandydat na Prezesa Zarządu - oprócz dokumentów aplikacyjnych - zobowiązany jest do przedłożenia własnej koncepcji zarządzania Spółką (praca pisemna do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).

#### **§ 9.**

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

- 1) badania formalnego dokumentów aplikacyjnych pod kątem zachowania terminu ich złożenia oraz ich kompletności,
- 2) badania spełnienia wymogów formalnych przez poszczególnych kandydatów,
- 3) oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz ich weryfikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

#### **§ 10.**

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data i godzina ich złożenia we wskazanym w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym miejscu. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Spółki po upływie terminu określonego w tym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone bez otwierania - po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego – na adres w nich wskazany.

#### **§ 11.**

1. Kandydaci nie spełniający wymogów formalnych określonych ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą dopuszczeni do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Osoby, których dokumenty aplikacyjne nie spełniają wymogów formalnych albo osoby, które nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych zostaną o tym poinformowane listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną, a złożone przez nie dokumenty zostaną im zwrócone w trybie określonym w § 10 zd. 3 Regulaminu.
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie ma możliwości uzupełniania dokumentów aplikacyjnych.

#### **§ 12.**

1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy.
2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.
3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata w zakresie zagadnień, których przedmiot obejmuje w szczególności:
  - 1) wiedzę o działalności podmiotów świadczących usługi w zakresie produkcji i dystrybucji energii cieplnej,
  - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  - 3) dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i dodatkowe kwalifikacje,
  - 4) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
5. W przypadku kandydatów na Prezesa Zarządu, oprócz predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydata dodatkowo oceniana będzie koncepcja zarządzania Spółką w oparciu o przedstawione opracowanie.

### **§ 13.**

Każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje oceny kwalifikacji i odpowiedzi na pytania na formularzu oceny kandydata. Formularze oceny kandydatów i zbiorcze formularze oceny kandydatów stanowią załączniki do protokołu z postępowania kwalifikacyjnego. Zbiorcze zestawienie ocen ma charakter pomocniczy.

### **§ 14.**

Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, który 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.

### **§ 15.**

1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i dokonaniu oceny kandydatów sporządzana jest lista kandydatów. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru kandydata na Członka Zarządu poprzez głosowanie.
2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza ogłasza na stronie internetowej Spółki.
3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został powołany na stanowisko Członka Zarządu dołącza się do akt osobowych, a pozostałych kandydatów – przechowuje się zgodnie z zasadami przechowywania dokumentów obowiązujących w Spółce.
4. Z Członkiem Zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

### **§ 16.**

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.

### **§ 17.**

W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podejmuje decyzje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i Regulaminie pracy Rady Nadzorczej.

**§ 18.**

Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz jego obsługę administracyjną zapewnia Spółka.

**§ 19.**

Regulamin będzie dostępny w siedzibie lub na stronie internetowej Spółki.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ  
Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Energetyki Ciepłej S.A.  
w Tarnowie, ul. Sienna 4

*Roman Ciepiela*