

**Regulamin konkursu
na funkcje członków Zarządu**

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie,
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków**

przyjęty uchwałą nr 23/IX/2018 Rady Nadzorczej z dnia 17.04.2018 r.

§ 1.

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad wyboru na funkcje członków Zarządu (Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, Członka Zarządu) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zwanej dalej "Spółką" w trybie konkursu publicznego zwanego dalej "konkuresem".

§ 2.

Komunikat o konkursie zostanie ogłoszony do 19.04.2018 r. w Gazecie Wyborczej (w wydaniu krakowskim) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki: <http://bip.mpwik.krakow.pl>
Treść komunikatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1. Kandydat na członka Zarządu musi spełniać następujące wymagania formalne:
 - a) wymogi określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259),
 - b) korzystać z pełni praw publicznych,
 - c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - d) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - e) posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji.
2. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz wymogów określonych w ust. 1 powinien posiadać co najmniej 8 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego.
3. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu oprócz wymogów określonych w ust. 1 powinien posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 3 lata w organach spółki prawa handlowego.

§ 4.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs na funkcję członka Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie" z oznaczeniem konkretnej funkcji

w Zarządzie, o którą ubiega się kandydat. Nie dopuszcza się składania zgłoszeń na więcej niż jedną funkcję. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 07.05.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00, w dniach pracy Spółki, w siedzibie Spółki (w Biurze Zarządu, pok. nr 101, I piętro, budynek B, ul. Senatorska 1 w Krakowie) lub listownie pod adresem siedziby Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia.

§ 5.

Do zgłoszenia powinny być załączone:

1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Wzór kwestionariusza osobowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, udostępniany jest kandydatom w siedzibie Spółki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki,
3. aktualne zaświadczenie o niekaralności (do jednego miesiąca poprzedzającego dzień zgłoszenia),
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania funkcji członka zarządu w spółkach handlowych oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, według załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu, udostępnianego kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki,
5. kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a, a w przypadku kandydata na funkcję Prezesa Zarządu w § 3 ust. 2, zaś w przypadku kandydata na funkcję Wiceprezesa Zarządu w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu,
6. kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
7. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).

§ 6.

Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz dokumentów wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu powinien dołączyć również koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (praca do 10 stron, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).

§ 7.

Kandydaci mogą uzyskiwać informacje pisemne o Spółce osobiście do dnia 30.04.2018 r. w godz. 8.00 – 15.00, w dniach pracy Spółki, w siedzibie Spółki (w Biurze Zarządu, pok. nr 101, I piętro, budynek B, ul. Senatorska 1 w Krakowie) lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Spółki: <http://bip.mpwik.krakow.pl/>. Zakres informacji obejmuje:

1. odpis z KRS zawierający aktualne dane,
2. ostatni sporządzony raport roczny zawierający podstawowe dane o działalności Spółki,
3. aktualny Statut Spółki.

§ 8.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 08.05.2018 r.

§ 9.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala harmonogram działań Rady obejmujących weryfikację zgłoszeń pod kątem spełniania warunków określonych w Regulaminie oraz ustalenie terminów rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie lub 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.

§ 10.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą od dnia 16.05.2018 r. w siedzibie Spółki. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

§ 11.

1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata w zakresie zagadnień, których przedmiot obejmuje w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki,
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - 4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - 5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 - 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 - 7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

2. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

§ 12.

W przypadku kandydatów na Prezesa Zarządu, oprócz predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydata w zakresie zagadnień wymienionych w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu dodatkowo oceniana będzie koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (w oparciu o przedstawione opracowanie).

§ 13.

Na podstawie dokumentów o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, dostarczonych przez kandydata ocenie podlegać będą również dodatkowe kwalifikacje (m.in. znajomość języków obcych).

§ 14.

Każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje oceny kwalifikacji i odpowiedzi na pytania na indywidualnym formularzu oceny kandydata, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Każda pozycja zostaje zsumowana w zbiorczym formularzu oceny kandydata stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Zbiorcze formularze oceny kandydatów stanowią załączniki do postępowania kwalifikacyjnego.

§ 15.

Indywidualne skale ocen wynoszą:

1. wiedza o zakresie działalności Spółki — od 0 do 10 pkt,
2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników — od 0 do 10 pkt,
3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego — od 0 do 5 pkt,
4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego — od 0 do 5 pkt,
5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne — od 0 do 5 pkt,
6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce — od 0 do 5 pkt,
7. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej — od 0 do 10 pkt,
8. dodatkowe kwalifikacje (m.in. znajomość języków obcych) — od 0 do 5 pkt,
9. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego — od 0 do 10 pkt.

§ 16.

1. W przypadku gdy najwyższą sumę ocen otrzyma więcej niż jedna osoba, Rada Nadzorcza dokonuje spośród nich głosowanie w celu wyłonienia jednej osoby na jedną funkcję w Zarządzie.
2. Wybory kończą się podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwał o powołaniu na daną funkcję członka Zarządu, bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy powołanego składu Rady Nadzorczej.

§ 17.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 18.

Protokół z konkursu powinien zawierać:

1. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
2. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
3. protokół z postępowania kwalifikacyjnego zawierający:
 - a) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
 - b) opis przeprowadzonych czynności,
 - c) zestawienie dokonywanych ocen oraz wyniki postępowania,
4. podjęte uchwały.

§ 19.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Rada Nadzorcza pisemnie powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania.

§ 20.

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

§ 21.

Wszystkie wątpliwości w interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 22.

Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki.

§23.

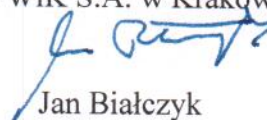
1. Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego postępowania konkursowego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (30-106) przy ul. Senatorskiej. Przekazane

dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz w celach kontaktowych. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z uchwałą o powołaniu na funkcję zostanie przekazany Prezydentowi Miasta Krakowa. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

2. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty w formie papierowej jak i elektronicznej kandydatów, którzy nie zostali powołani na funkcje członków Zarządu zostaną zniszczone/usunięte.

Za Radę Nadzorczą MPWiK S.A. w Krakowie

Przewodniczący Rady Nadzorczej
MPWiK S.A. w Krakowie



Jan Białczyk