

**Załącznik do uchwały nr 11/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku
Rady Nadzorczej Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o.**

**Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum
Rekreacji AQUA-PIL Spółka z o.o. w Pile
(dalej: Regulamin”)**

I. Ogłoszenie konkursu

1. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Rekreacji AQUA-PIL Spółka z o.o. w Pile (dalej: „Prezesa”) ogłasza i organizuje Rada Nadzorcza Centrum Rekreacji AQUA-PIL Spółka z o.o. w Pile (dalej: „Rada Nadzorcza”).
2. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Rada Nadzorcza publikuje na stronie internetowej Centrum Rekreacji AQUA-PIL Spółka z o.o. w Pile (dalej: „Spółka”) pod adresem URL: www.aquaparkpila.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki pod adresem URL: www.aquaparkpila.pl/biuletyn/.
3. Rada Nadzorcza publikuje Regulamin na stronie internetowej Spółki pod adresem URL: www.aquaparkpila.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki pod adresem URL: www.aquaparkpila.pl/biuletyn/.
4. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa oraz Regulamin są udostępnione w biurze Zarządu Spółki znajdującym się przy ul. Artura Grottgera 4 w Pile (64-920).

II. Organizacja i funkcjonowanie Komisji Konkursowej

1. Rada Nadzorcza ogłaszając i organizując konkurs na stanowisko Prezesa pełni rolę Komisji Konkursowej.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
 - a) Przewodniczący Komisji Konkursowej, którego funkcję pełni Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - b) Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej, którego funkcję pełni Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady Nadzorczej;
 - c) Członek Komisji Konkursowej, którego funkcję pełni Członek Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Komisji Konkursowej mają charakter niejawnny, wymagają obecności co najmniej połowy jej składu i są protokołowane.
4. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Konkursowej.
5. Posiedzenia Komisji Konkursowej zwołuje telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej na co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia.

III. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - b) posiada 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) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - d) posiada praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego;
 - e) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych określone w przepisach odrębnych;
 - f) nie była karana za przestępstwa umyślne i skarbowe;
 - g) posiada pełnię praw publicznych i prywatnych;
 - h) posiada znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu komunikatywnym;
 - i) posiada brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
2. Kandydatem na stanowisko Prezesa 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.
3. Dodatkowe wymagania pożądane od kandydata to:
- a) wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczno-finansowe, prawnicze, administracyjne lub techniczne, w szczególności z zakresu sportu i rekreacji);
 - b) doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych;
 - c) posiadanie innych uprawnień i kwalifikacji mogących być uznanymi przez Komisję Konkursową za przydatne na aplikowanym stanowisku, np. studia podyplomowe z zakresu zarządzania, w tym zarządzania w sporcie itp.

IV. Oferta

1. Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie na stanowisko Prezesa powinna zawierać:
- a) pisemne uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko Prezesa wraz z koncepcją organizacji, funkcjonowania i rozwoju Spółki podpisane własnoręcznie, zawierające również adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej do kontaktów dla celów przeprowadzenia Konkursu;

- b) dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 - c) dokumenty potwierdzające co najmniej 8-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z wymogami dla kandydatów;
 - d) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z wymogami dla kandydatów;
 - e) wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz osobowy kandydata/członka organu (Rady Nadzorczej lub Zarządu), zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego - wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
 - f) oświadczenie o niespełnianiu przez kandydata na członka organu zarządzającego Spółki (Prezesa) przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 lit. a-e ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
 - g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
 - h) w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. – informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2008 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 273) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu;
 - i) oświadczenia o:
 - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,- wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu;
 - j) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
2. Kandydat może przedłożyć inne dokumenty, potwierdzające dodatkowe umiejętności, kwalifikacje lub doświadczenie (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
3. Opatrzony własnoręcznym podpisem kwestionariusz oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast inne dokumenty, o których mowa powyżej mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność oryginałem przez kandydata – w takim przypadku kandydat, który spełnia wymogi formalne, jest zobowiązany przedstawić do wglądu oryginały dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

V. Tryb zgłaszania ofert

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła, w terminie **do dnia 10 września 2024 r. do godz. 15:00.**

2. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki), w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Rady Nadzorczej z adnotacją:
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Rekreacji AQUA-PIL Spółka z o.o. w Pile.”
3. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
4. Fakt złożenia oferty w konkursie jest odnotowywany w osobnym rejestrze, nadając ofercie numer, wynikający z kolejności jej złożenia i oznaczając go na kopercie oferty.

VI. Procedura konkursowa

1. Przewodniczący Komisji Konkursowej wyznacza termin posiedzenia Komisji Konkursowej po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, z zastrzeżeniem punktu II.5. Regulaminu.
2. Komisja Konkursowa przeprowadza pierwszy etap konkursu, który polega na ocenie złożonych ofert pod względem formalnym w trakcie posiedzenia, o którym mowa w punkcie VI.1. Regulaminu.
3. Odrzuceniu podlegają oferty:
 - a) nie spełniające wymagań określonych w punktach III.1. i III.2. Regulaminu;
 - b) zawierające niekompletne lub niepoświadczone dokumenty wyszczególnione w punkcie IV.1. Regulaminu;
 - c) złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert.
4. Komisja Konkursowa zawiadamia na piśmie o odrzuceniu oferty kandydatów, których oferty zostały odrzucone przez Komisję Konkursową, zgodnie z punktem VI.3. Regulaminu. Kandydatowi, którego oferta została odrzucona zwraca się komplet dokumentów znajdujących się w złożonej ofercie.
5. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej.
6. Komisja Konkursowa przeprowadza drugi etap konkursu w formie rozmowy kwalifikacyjnej z poszczególnymi kandydatami.
7. Komisja Konkursowa zaprasza do rozmowy kwalifikacyjnej wszystkich kandydatów, których oferty zostały wybrane, zgodnie z zasadami określonymi w punktach od VI.1. do VI.5. Regulaminu.
8. Komisja Konkursowa zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania konkursowego oraz podaje termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy. Zawiadomienie kandydata o rozmowie kwalifikacyjnej jest przekazywane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli kandydat podał adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
9. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat powinien posiadać ze sobą dokument stwierdzający jego tożsamość.
10. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
11. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem obejmować będzie:
 - a) wiedzę o zakresie działalności spółki handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem

- spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
- b) wiedzę w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
 - c) znajomość i praktyczne doświadczenie wiążące się z zarządzaniem i kierowaniem podmiotami gospodarczymi oraz zespołami pracowników;
 - d) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz przepisów dotyczących działalności Spółki;
 - e) kierunki rozwoju Spółki, w szczególności w kontekście bieżącej prognozowanej sytuacji gospodarczej;
 - f) dotychczasowe osiągnięcia zawodowe, umiejętności i kwalifikacje;
 - g) znajomość realizacji zadań publicznych z udziałem spółek prawa handlowego, w szczególności w obszarze sportu i rekreacji;
 - h) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego.
12. Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z:
- a) Umową Spółki;
 - b) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
 - c) sprawozdaniem finansowym Spółki za 2023 rok;
 - d) sprawozdaniem F-01 za okres do końca II kwartału 2024 r.;
 - e) Programem Naprawczym Spółki na rok 2024;
 - f) Celami zarządczymi dla Zarządu na rok 2024.
13. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych pod adresami URL: www.aquaparkpila.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki pod adresem URL: www.aquaparkpila.pl/biuletyn/.
14. Komisja Konkursowa w tajnym głosowaniu, przy obecności co najmniej 2/3 składu członków Komisji Konkursowej dokonuje wyłonienia jednego spośród kandydatów na stanowisko Prezesa w celu powołania go na stanowisko Prezesa po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi kandydatami, którzy przystąpili do drugiego etapu postępowania konkursowego, z zastrzeżeniem punktu VI.10. Regulaminu.
15. Komisja Konkursowa przeprowadza dyskusję przed przystąpieniem do głosowania, o którym mowa w punkcie VII.1. Regulaminu.
16. Zasady wyboru kandydata na stanowisko Prezesa w formie tajnego głosowania:
- a) lista do głosowania zawiera uporządkowane alfabetycznie nazwiska i imiona wszystkich kandydatów uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych;
 - b) uprawnionym do głosowania jest każdy członek Komisji Konkursowej;
 - c) wybór kandydata przez członka Komisji Konkursowej w trakcie tajnego głosowania odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata na liście, o której mowa w punkcie VI.16. lit. a Regulaminu;
 - d) w przypadku, gdy wskutek głosowania nie zostanie wyłoniony kandydat na stanowisko Prezesa, skreśla się z list tego kandydata lub kandydatów, który uzyskał/którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów i przystępuje się do ponownego głosowania;

- e) przed każdą kolejną turą głosowania dopuszcza się dyskusję wśród członków Komisji Konkursowej;
 - f) wyłonionym w drodze konkursu kandydatem na stanowisko Prezesa zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów pod warunkiem, że liczba ta przekracza 50% oddanych głosów;
 - g) Komisja Konkursowa stanowiąc jednocześnie Radę Nadzorczą rekomenduje wyłonionego kandydata do powołania na stanowisko Prezesa;
 - h) Dokumentacja dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko Prezesa zgromadzona przez Komisję Konkursową stanowi dokumentację Rady Nadzorczej w momencie wyłonienia kandydata, co stanowi o zakończeniu działalności Komisji Konkursowej;
 - i) Komisja Konkursowa może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Komisja Konkursowa poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany adres poczty elektronicznej.
17. Rada Nadzorcza unieważnia konkurs i dokonuje ogłoszenia ponownego konkursu, jeżeli:
- a) nie wpłynęła żadna oferta w ramach konkursu;
 - b) nie dokonano wyboru Prezesa;
 - c) nastąpiła okoliczność określona w punkcie VII.3. lit. i Regulaminu.
18. W przypadku, gdy kandydat wyłoniony w konkursie na stanowisko Prezesa zrezygnował z podpisania umowy na stanowisko, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o:
- a) powierzeniu funkcji Prezesa osobie, która w głosowaniu uzyskała kolejno największą ilość głosów albo
 - b) ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Prezesa.
19. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych o rozstrzygnięciu konkursu za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli kandydat podał adres poczty elektronicznej (adres e-mail), lub listownie na podany adres do korespondencji.

VII. Powołanie Prezesa Zarządu Centrum Rekreacji AQUA-PIL Spółka z o.o. w Pile.

1. Rada Nadzorcza powołuje kandydata wyłonionego przez Komisję Konkursową na stanowisko Prezesa w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza na posiedzeniu z udziałem powołanego Prezesa zawiera z nim umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menadżerski) na czas określony.
3. Podstawę ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa za świadczenie usług zarządzania stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 poz. 1907 ze zm.), art. 4-8 oraz Uchwała Nr 10/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin został ustanowiony Uchwałą Nr 11/2024 Rady Nadzorczej z dnia 21 sierpnia 2024 r. i obowiązuje z dniem uchwalenia.
2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.

Załączniki:

- 1) Formularz kwestionariusza osobowego
- 2) Oświadczenie o niespełnianiu przez kandydata na członka organu zarządzającego Spółki (Prezesa) jednego z warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
- 3) Klauzule zgody i oświadczenie o zapoznaniu się z informacją przetwarzaniu danych osobowych
- 4) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
- 5) Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe
- 6) Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa.