

**Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu
„UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A. z siedzibą w Świnoujściu**

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z siedzibą w Świnoujściu, zwanej dalej „Spółką” oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat.

§ 2

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
2. Postępowania kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza.
3. Postępowania kwalifikacyjne obejmują dwie fazy: fazę wstępną (formalną) i fazę właściwą (merytoryczną).

§ 3

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
2. W przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania.

§ 4

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki:
 - 1) powinien spełniać łącznie następujące wymagania formalne:
 - 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 wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełniać inne niż wymienione w pkt. a-c wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
 - e) korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 2) nie może spełniać któregokolwiek z poniższych warunków:
 - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniony 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 zatrudniony 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) prowadzi aktywność społeczną lub zarobkową, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 - f) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Sposek handlowych.
2. Kandydaci na Prezesa Zarzadu Spółki powinni dodatkowo posiadac:
- a) wiedze o zakresie przedmiotu dzialalnosci Spółki,
 - b) wiedze w zakresie zarzadzania przedsiebiorstwem,
 - c) znajomosc zagadnień związanych z zarzadzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
 - d) znajomosc ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych oraz innych ustaw związanych z dzialalnoscia uzdrowiskowa,
 - e) znajomosc zagadnień z zakresu funkcjonowania branzy turystycznej, znajomosc rynku turystycznego ze szczegolnym uwzglednieniem specyfiki regionu zachodniopomorskiego,
 - f) znajomosc zasad funkcjonowania spolek handlowych, ich regulacji prawnych, organow oraz zakresu uprawnień poszczegolnych organow, ze szczegolnym uwzglednieniem spolek z udzialem jednostek samorzadu terytorialnego,
 - g) znajomosc języka angielskiego/niemieckiego,
 - h) wiedze z zakresu szczegolowych zagadnień dotyczacych zasad nadzoru wlascicielskiego nad spolkami z udzialem wojewodztwa zachodniopomorskiego.

§ 5

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Ogłoszenie określa:

- a) firme i siedzibe Spółki,
- b) stanowisko objete postepowaniem,
- c) wymagania formalne, jakie powinien spelniac kandydat,
- d) warunki, jakie powinno spelniac zgloszenie do postepowania kwalifikacyjnego,
- e) termin i miejsce skladania zgloszeń przez kandydatow,
- f) date otwarcia zgloszeń,
- g) termin i miejsce ogłoszenia listy kandydatow, ktorzy spelniaja wymagania formalne i zostali dopuszczeni do wlasciwej fazy postepowania kwalifikacyjnego,
- h) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
- i) zagadnienia, ktore w szczegolnosci beda oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej,
- j) termin, miejsce i sposob uzyskiwania przez kandydatow informacji o Spółce,
- k) informacje o mozliwosci zakonczenia postepowania bez wylonienia kandydata.

§ 6

Informacje o Spółce kandydaci moga uzyskac ze strony internetowej Spółki (<https://www.uzdrowisko.pl>) oraz Portalu Rejestrow Sadowych (<https://prs.ms.gov.pl/krs>), dodatkowo w terminie do dnia uplywu skladania zgloszeń kandydat moze uzyskac w siedzibie Spółki: aktualny odpis Spółki z KRS oraz Statut Spółki.

§ 7

1. Ustalony termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu.
2. Pisemne zgłoszenia mogą być składane osobiście w siedzibie Spółki lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).
3. Zgłoszenia składa się w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem:
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Uzdrowisko Świnoujście S.A.”
4. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8

1. Zgłoszenia składane przez kandydatów powinny zawierać:
 - a) kwestionariusz osobowy i CV (ze wskazaniem telefonu i adresu mailowego do kontaktu),
 - b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, w szczególności odpisy dyplomów, potwierdzających wymagane wykształcenie, świadectwa pracy lub oświadczenie o niezakończonych okresach pracy, potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 - c) oświadczenia kandydata na członka Zarządu Spółki, zgodne z wymaganiami „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem województwa zachodniopomorskiego”, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu,
 - d) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - e) oświadczenie o wyrażeniu zgody i zobowiązaniu do złożenia oświadczenia majątkowego po wyborze na członka Zarządu, zgodnie z postanowieniami „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem województwa zachodniopomorskiego”,
 - f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach związanych z kandydowaniem na stanowisko Prezesa Zarządu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO,
 - g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi,
 - h) oświadczenie o przyjęciu obowiązku złożenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 - i) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe (np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń, itp.),
2. Dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez kandydata. W przypadku złożenia kopii poświadczonych przez kandydata, kandydat jest

zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów tych dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9

Termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie określony w dniu otwarcia zgłoszeń, o czym wybrani kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

§ 10

1. Faza wstępna (formalna) postępowania kwalifikacyjnego odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.

2. Rada Nadzorcza:

- a) ustala ilość zgłoszeń i termin ich wpływu oraz odrzuca zgłoszenia złożone po terminie,
- b) weryfikuje zgodność zgłoszeń z warunkami określonymi w Ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- c) ustala ilość kandydatów spełniających wymogi dopuszczenia do fazy właściwej (merytorycznej) postępowania,
- d) podejmuje decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do fazy właściwej (merytorycznej) postępowania kwalifikacyjnego,
- e) sporządza protokół z fazy wstępnej zawierający ww. ustalenia.

3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do właściwej fazy postępowania kwalifikacyjnego uprawnia do przeprowadzenia postępowania do końca.

4. Spółka nie zwraca kosztów ponoszonych przez kandydatów, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu.

5. W sytuacji gdy kandydat, który w toku postępowania kwalifikacyjnego uznany został za najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wycofa swoją kandydaturę, albo nie wyrazi zgody na powołanie, albo nie wyrazi zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na to stanowisko kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi, albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć albo zakończyć.

6. Dokumenty kandydata, który wycofał swoją kandydaturę lub którego zgłoszenie nie spełniło wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, albo który nie został uznany za najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu, nieodebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o wycofaniu kandydatury lub powiadomienia o niespełnieniu warunków formalnych, albo nieuznaniu za najlepszego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

§ 11

Faza właściwa postępowania obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

§ 12

1. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.

2. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący Rady Nadzorczej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata powiadamia się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziale w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 13

1. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną w toku, której ocenie poddaje się w szczególności:

- a) wiedzę o zakresie przedmiotu działalności Spółki,
- b) wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,
- c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem,
- d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ich regulacji prawnych, organów oraz zakresu uprawnień poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (w tym znajomość zasad wynagradzania w takich spółkach, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne),
- e) znajomość ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw związanych z działalnością uzdrowiskową,
- f) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania branży turystycznej, znajomość rynku turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionu zachodniopomorskiego,
- g) wiedzę w zakresie szczegółowych zagadnień dotyczących znajomości Zasad nadzoru właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego, których tekst został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego <http://bip.rbip.wzp.pl/artukul/uchwala-nr-4920-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego>), a także zagadnień tematycznych dotyczących usług świadczonych przez Spółkę,
- h) znajomość języka angielskiego/niemieckiego,
- i) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
- j) koncepcję i wizję zarządzania Spółką,
- k) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność.

2. Niezależnie od zagadnień określonych w ust 1, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza ocenia kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe kandydatów, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach w spółkach handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

§ 14

W trakcie oceny kandydata każdy członek Rady Nadzorczej przyznaje kandydatowi określoną liczbę punktów w następującej skali dotyczącej poszczególnych kryteriów,

- a) wiedza o zakresie przedmiotu działalności Spółki - od 0 do 15 pkt,
- b) wiedza w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem – od 0 do 15 pkt,
- c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem - od 0 do 15 pkt,
- d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ich regulacji prawnych, organów oraz zakresu uprawnień poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (w tym znajomość zasad

- wynagradzania w takich spółkach, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) - od 0 do 15 pkt,
- e) znajomość ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw związanych z działalnością uzdrowiskową – od 0 do 15 pkt,
 - f) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania branży turystycznej, znajomość rynku turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionu zachodniopomorskiego – od 0 do 15 pkt,
 - g) wiedzę w zakresie szczegółowych zagadnień dotyczących znajomości Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem województwa zachodniopomorskiego, a także zagadnień tematycznych dotyczących usług świadczonych przez Spółkę - od 0 do 15 pkt,
 - h) znajomość języka angielskiego/niemieckiego – od 0 do 15 pkt,
 - i) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki - od 0 do 15 pkt,
 - j) koncepcja i wizja zarządzania Spółką - od 0 do 15 pkt,
 - k) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność - od 0 do 15 pkt.

§ 15

1. Spośród kandydatów Rada Nadzorcza ustala do trzech najlepszych kandydatów sklasyfikowanych kolejno według ilości uzyskanych punktów potwierdzających spełnienie przez kandydatów wymagań w zakresie predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji, niezbędnych do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
2. Z drugiej fazy postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - a) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności
 - b) postępowania;
 - c) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
 - d) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
 - e) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
 - f) opis przeprowadzanych rozmów z kandydatami,
 - g) oceny uzyskane przez kandydatów.
3. Ustalenie wyników postępowania następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Uzasadnienie uchwały zawiera ocenę wszystkich kandydatów.
4. Po ustaleniu wyników postępowania Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu Spółki spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1, albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań.

§ 16

Ocena kandydatów jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i wyłonieniu Prezesa Zarządu Spółki zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki oraz w BIP.

§ 18

Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, ponosi Spółka.

§ 19

Wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 20

Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki.