

**Regulamin postępowania kwalifikacyjnego  
na stanowisko Członka Zarządu - Głównego Księgowego  
„UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A. z siedzibą w Świnoujściu**

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Głównego Księgowego „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 Członka Zarządu – Głównego Księgowego 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 Członka Zarządu – Głównego Księgowego.
2. W przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania.

§ 4

1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu – Głównego Księgowego Spółki:
  - 1) powinien spełniać łącznie następujące wymagania formalne:
    - a) posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia itp.),
    - 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) wykazać się co najmniej 3 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
    - d) posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, zastępcy głównego księgowego,
    - e) spełniać inne niż wymienione w pkt. a-d wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
    - f) 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 reprezentującej 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 Spółek handlowych.

2. Kandydaci na członka Zarządu – Głównego Księgowego Spółki powinni dodatkowo posiadać:

- a) wiedzę o zakresie przedmiotu działalności Spółki,
- b) wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,
- c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem,
- d) znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, finansów, ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa zamówień publicznych - umiejętność właściwej interpretacji i stosowania,
- e) wiedzę w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, gospodarki materiałowej, marketingu i reklamy, finansowania inwestycji, planowania strategicznego, analiz ekonomiczno-finansowych, kontrolowania,
- f) znajomość ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw związanych z działalnością uzdrowiskową,
- g) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ich regulacji prawnych, organów oraz zakresu uprawnień poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
- h) wiedzę z zakresu szczegółowych zagadnień dotyczących zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem województwa zachodniopomorskiego.

## § 5

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – Głównego Księgowego podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Ogłoszenie określa:

- a) firmę i siedzibę Spółki,
- b) stanowisko objęte postępowaniem,
- c) wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat,
- d) warunki, jakie powinno spełniać zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego,
- e) termin i miejsce składania zgłoszeń przez kandydatów,
- f) datę otwarcia zgłoszeń,
- g) termin i miejsce ogłoszenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali dopuszczeni do właściwej fazy postępowania kwalifikacyjnego,
- h) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
- i) zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej,
- j) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce,
- k) informację o możliwości zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata.

## § 6

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej Spółki (<https://www.uzdrowisko.pl>) oraz Portalu Rejestrów Sądowych (<https://prs.ms.gov.pl/krs>),

dodatkowo w terminie do dnia upływu składania zgłoszeń kandydat może uzyskać 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 Członka Zarządu – Głównego Księgowego 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, 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 Członka Zarządu – Głównego Księgowego 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 Członka Zarządu – Głównego Księgowego Spółki, 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 przepisów prawa w zakresie rachunkowości, finansów, ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa zamówień publicznych - umiejętność właściwej interpretacji i stosowania,
- e) wiedzę w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, gospodarki materiałowej, marketingu i reklamy, finansowania inwestycji, planowania strategicznego, analiz ekonomiczno-finansowych, kontrolowania,
- f) znajomość ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw związanych z działalnością uzdrowiskową,
- g) 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),
- h) 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,
- i) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu – Głównego Księgowego,
- 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 Członka Zarządu – Głównego Księgowego.

### § 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 przepisów prawa w zakresie rachunkowości, finansów, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz prawa zamówień publicznych - od 0 do 15 pkt,
- e) wiedza w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, gospodarki materiałowej, marketingu i reklamy, finansowania inwestycji, planowania strategicznego, analiz ekonomiczno-finansowych, kontrolowania – od 0 do 15 pkt,
- f) 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,
- g) 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,
- h) 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,
- i) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu – Głównego Księgowego - 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 Członka 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 Członka Zarządu – Głównego Księgowego 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 Członka 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.