Załącznik
do uchwały nr 5/2024 NZW z 16.01.2024

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA CZŁONKA ZARZĄDU PIERWSZEJ KADENCJI SPÓŁKI
KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o. w organizacji

§ 1.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa:

1) tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Pierwszej Kadencji Spółki KZN SIM Ziemia Krakowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Skale, zwaną dalej „Spółką";
2) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka Zarządu Spółki, zwany dalej „Kandydatem".

§ 2.

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca 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.

2. 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.

AG

§ 3.

1. Powoływanie Zarządu pierwszej kadencji przeprowadza Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, według zasad określonych poniżej, spośród osób wskazanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

2. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu, czy Kandydat może zostać powołany w skład Zarządu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

3. W ramach postępowania kwalifikacyjnego:

1) Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu;
2) Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym Kandydatem, zmierzającą do merytorycznej oceny Kandydata.

4. Spośród Kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz uzyskali pozytywną ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza wybiera do Zarządu, według swego wyboru, jedną osobę o najlepszych kwalifikacjach i powołuje jednoosobowy Zarząd (Prezesa Zarządu).

§ 4.

Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego pokrywa Spółka.

§ 5.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego jest dostępny w siedzibie Spółki.

AG

ZAŁĄCZNIK
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Pierwszej Kadencji Spółki KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o. w organizacji

---

WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU

Ja, niżej podpisany/a:
Imię (imiona) i nazwisko .....
Adres zamieszkania
.....
Adres korespondencyjny
.....
Nr PESEL.....
Dokument tożsamości (rodzaj, seria, numer).....
Nr telefonu .....
e-mail
.....

wyrażam zgodę na kandydowanie w postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa/ wiceprezesa/ członka[1] zarządu Spółki KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o. w organizacji, zwanej dalej „Spółką", i oświadczam, że:

1) posiadam wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie lub wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiadam co najmniej pięcioletni 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) posiadam co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) posiadam obywatelstwo polskie;
5) korzystam z pełni praw publicznych;
6) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
7) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ani za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwa karnoskarbowego;
8) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach o czyny, o których mowa w pkt 10;
9) nie orzeczono wobec mnie zakazu pełnienia funkcji w organach spółek;
10) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/am żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu;

---

[1] Niepotrzebne skreślić.

44

11) pełnię/nie pełnię[1] funkcji społecznego współpracownika; jestem/nie jestem[1] zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę; świadczę/nie świadczę[1] pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
12) wchodzę/nie wchodzę[1] w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
13) jestem/nie jestem[1] zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, świadczę/nie świadczę[1] pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
14) pełnię/nie pełnię[1] funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki;
15) moja aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi/nie rodzi[1] konfliktu interesów wobec działalności Spółki. W przypadku pełnienia funkcji społecznych należy podać pełnione funkcje i nazwy podmiotów:

    .....
    .....
16) w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywałem/am czynności nadzoru lub zarządu w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa/jednostek samorządu terytorialnego albo wykonywałem/am wspomniane czynności i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałem/am absolutorium z ich wykonywania;
17) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką;
18) nie jestem/ jestem[1] członkiem rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zarządu spółki prawa handlowego, jej likwidatorem lub pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (podać nazwę spółki oraz informację czy spółka ta prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki oraz czy został/a Pan/Pani wskazany/a do tej spółki przez podmiot, o którym mowa w punkcie 20 lit. c poniżej, wraz z podaniem nazwy tego podmiotu):
    .....
    .....
19) jestem/nie jestem[1] syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
20) w przypadku powołania na członka zarządu/wiceprezesa zarządu/prezesa zarządu Spółki na dzień objęcia funkcji nie będę:
    a) syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
    b) zatrudniony/a lub nie będę wykonywał/a innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
    c) członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej oraz za wyjątkiem kontynuowania pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w Spółce
        - .....,
        - .....,

AG

na które to stanowisko zostałem zgłoszony przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny[2],

d) członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
e) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością, ani nie będę przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności[3],
f) posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego stanowiących więcej niż 10 % kapitału zakładowego tych spółek,
g) pełnić funkcji społecznego współpracownika ani nie będę zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, ani nie będę świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
h) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
i) zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie będę świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
j) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej spółki KZN SIM Ziemia Krakowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węglińcu,
k) prowadzić działalności społecznej lub zarobkowej, która mogłaby rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;

21) złożyłem/am oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 40 i art. 8 pkt 38 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / złożyłem/am informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stosownie do art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / nie podlegam obowiązkowi złożenia w/w1.
22) nie jestem wójtem ani radnym gminy będącej Wspólnikiem Spółki;
23) pełnię/nie pełnię[1] funkcji publicznej. W przypadku pełnienia funkcji publicznej należy podać pełnioną funkcję: .....
....;
24) pełniłem/nie pełniłem[1] w okresie ostatnich 12 miesięcy funkcje, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

---

[2] Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z . 2022 poz. 1110) powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które zostały zgłoszone do objęcia tych stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa,, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te osoby.

[3] Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne powyższe ograniczenie nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907).

AG

przez osoby pełniące funkcje publiczne, ani nie występują inne przesłanki wskazane w tej ustawie uniemożliwiające mi pełnienie funkcji w Spółce

25) nie pozostaję w związku małżeńskim ani we wspólnym pożyciu z żadnym Radnym, Prezydentem, Burmistrzem, Wójtem ani ich zastępcami, Sekretarzem, Skarbnikiem, kierownikiem jednostki organizacyjnej, a także z osobą zarządzającą gminną osobą prawną, które działają lub są zatrudnione w jakimkolwiek Urzędzie Gminy – Właściciela Spółki.
26) zapoznałem się z treścią Regulaminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki;
27) zapoznałem się z zasadami wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
28) Świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 Kodeksu karnego) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.
29) Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych oraz danych zawartych w moim Zgłoszeniu i załączonych do niego załącznikach do celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia *dyrektywy 95/46/WE.*

....

(data i miejsce złożenia oświadczenia) (podpis składającego oświadczenie)