

UCHWAŁA Nr 11/2020
z dnia 28.09.2020r.
Rady Nadzorczej
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
podjęta w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 2

w sprawie: uchwalenia nowego „REGULAMINU WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.”.

Działając na podstawie § 20 pkt. 9 Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 31.12.2003r. (tekst jednolity objęty Aktem Notarialnym z dnia 21.12.2016r. Rep. A Nr 8522/2016, sporządzonym przez Notariusza Zbigniewa Kundo) Rada Nadzorcza Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.,
u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Rada Nadzorcza uchwała nowy „Regulamin Wyboru Członka Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc „REGULAMIN WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.”. uchwalony przez Rady Nadzorczej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. UCHWAŁĄ Nr 4/2015 z dnia 19.02.2015r. i zatwierdzony UCHWAŁĄ Nr 4/2015 z dnia 23.02.2015r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

§ 3

Nowy Regulamin, o którym mowa w § 1, wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto:

obecnych członków

głosów za uchwałą

głosów przeciw


głosów wstrzymujących

-	4
-	4
-	0
-	0

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Teresa Blacharska

Protokolowała:


.....

REGULAMIN

WYBORU Członka ZARZĄDU Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.

§ 1

Regulamin określa:

1. Zasady wyboru Członka Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., zwanego dalej „kandydatem”.
2. Tryb przeprowadzenia wyboru na stanowisko Członka Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
3. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Członka Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.

§ 2

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członka Zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.
2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonywany jest w drodze konkursu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przy dokonywaniu wyboru Członka Zarządu, gdy o stanowisko Członka Zarządu ubiega się kandydat pełniący dotychczas tę funkcję lub gdy o stanowisko Członka Zarządu ubiega się kandydat pełniący dotychczas funkcję Prokurenta, Rada Nadzorcza w przypadku pozytywnej oceny jego dotychczasowej pracy, może powołać takie osoby w skład Zarządu, bez przeprowadzania postępowania konkursowego.
4. W toku jednego postępowania konkursowego, można wyłonić jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu.
5. Oceny kandydatów dokonują członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie, w oparciu o ustalone przez Radę Nadzorczą kryteria i skalę ocen.
6. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania i oceny kandydatów określa Rada Nadzorcza uchwałą.
7. Uchwałą, o której mowa w ust. 6 powinna być podjęta przed otwarciem ofert.
8. Postępowanie kwalifikacyjne może być prowadzone z udziałem Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. i przedstawicieli Wspólników - Gminy Miasta Gdańska.
9. Osoby, o których mowa w ust. 8 uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym w charakterze doradców.

§ 3

Rada Nadzorcza rozpoczyna postępowanie konkursowe, określając w drodze uchwały w szczególności:

1. Stanowisko Członka Zarządu będące przedmiotem postępowania.
2. Treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego.
3. Termin i miejsce publikacji ogłoszenia.
4. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Kryteria i skalę ocen.

§ 4

1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w dzienniku ogólnopolskim i regionalnym oraz na stronie internetowej Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. www.gait.pl
2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) firmę i siedzibę spółki;
 - 2) stanowisko Członka Zarządu będącego przedmiotem konkursu;
 - 3) minimalne wymagane kwalifikacje od kandydata na Członka Zarządu,
 - 4) termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów;
 - 5) datę otwarcia zgłoszeń;
 - 6) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
 - 7) zakres zagadnień, o których mowa w § 8, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
 - 8) termin, miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce;
 - 9) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie;
 - 10) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 5

1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnego zgłoszenia, wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu prasowym w sprawie konkursu na stanowisko Członka Zarządu.
2. Oferta powinna zawierać oświadczenia kandydata o:
 - 1) korzystaniu z pełni praw publicznych;
 - 2) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - 3) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu Spółki;
 - 4) zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Członka Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
 - 5) złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku z wyrażeniem zgody na kandydowanie i objęcie funkcji Członka Zarządu Spółki;
 - 6) zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Członka Zarządu Spółki w zakresie wykraczającym poza katalog danych przetwarzanych na podstawie przesłanek umownych i ustawowych
 - 7) aktualne zaświadczenie o niekaralności.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłonienia kandydata/-ów/.

2. W toku postępowania konkursowego wszelkie powiadomienia kandydatów przez Radę Nadzorczą odbywają się telefonicznie oraz drogą elektroniczną, w tym także powiadomienie o zakończeniu postępowania konkursowego.

§ 7

1. Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 14 dni, od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu konkursowym.
2. Rada Nadzorcza zbiera się na pierwszym niejawnym posiedzeniu, w celu zweryfikowania złożonych ofert, niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania ofert.
3. Po otwarciu ofert i zapoznaniu się z danymi kandydatów, członkowie Rady Nadzorczej i osoby, o których mowa w § 2 ust. 8 składają pisemne oświadczenia o braku pokrewieństwa, powinowactwa, zależności służbowej, pozostawania z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego ofertę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Rada Nadzorcza:
 - 1) ustala ilość ofert, termin ich wpływu, podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert złożonych po terminie określonym w ogłoszeniu;
 - 2) dokonuje weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu;
 - 3) ustala wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej;
 - 4) sporządza protokół z przeprowadzonych czynności.
5. Oferty kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym, a także złożone po upływie wymaganego terminu, nie podlegają rozpatrzeniu a dokumenty nie podlegają zwrotowi.
6. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata, wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

§ 8

1. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną w toku, której ocenia się w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych;
 - 4) znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych;
 - 5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 - 6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w spółce handlowej;
 - 7) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej, znajomość procesów inwestycyjnych i ich finansowania;

- 8) znajomość zagadnień, w tym zagadnień technicznych związanych z transportem drogowym, publicznym transportem zbiorowym oraz Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030.
2. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień o których mowa w ust. 1 jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Członka Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.
2. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego Rada Nadzorcza sporządza protokół zawierający w szczególności:
 - 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
 - 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
 - 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
 - 4) opis przeprowadzonych czynności;
 - 5) ocenę wszystkich kandydatów;
 - 6) podpisy członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach.

§ 10

Rada Nadzorcza powiadamia bez zbędnej zwłoki Prezydenta Miasta Gdańska pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki o powołaniu Członka Zarządu, przesyłając protokół z zakończenia postępowania konkursowego wraz z uchwałą o powołaniu.

§ 11

1. Rada Nadzorcza może odmówić powołania na stanowisko Członka Zarządu, kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym bez podania przyczyny.
2. Rada Nadzorcza, przed podjęciem uchwały w sprawie powołania na stanowisko Członka Zarządu sprawdza, czy wybrany kandydat złożył oświadczenie lustracyjne.
3. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane.

§ 12

Wszystkie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Teresa Blacharska