

Uchwała Nr 3/2018

Rady Nadzorczej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie

z dnia 23.02.2018r

w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie.

Działając na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1055 ze zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476 ze zm.) oraz § 18 ust. 3a oraz § 18 ust. 3b Umowy Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Wszczyna się postępowanie kwalifikacyjne, którego przedmiotem jest wyłonienie najlepszego kandydata do składu Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie.

§ 2

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym, o treści określonej w *Załączniku nr 1* do niniejszej Uchwały, zamieszczone będzie na stronie internetowej Spółki (<http://www.izoo.krakow.pl/>) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Zootechniki- Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Krakowie w terminie do dnia 15.03.2018 roku oraz wywieszane w siedzibie Spółki w Rudawie.
2. Wykonanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z publikacją ogłoszenia określonego w ust. 1 powierza się Zarządowi Spółki, zaś nadzór nad tymi czynnościami

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 3

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 15.03.2018 roku (włącznie) osobiście w Sekretariacie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie w godz. 8:00-15:00 lub pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z adnotacją „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie nie otwierać przed dniem 16.03.2018r.godz.12 00” i przechowywane będą w miejscu należycie zabezpieczonym.

§ 4

1. Protokolarne otwarcie zgłoszeń kandydatów do składu Zarządu spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie na stanowisko Prezesa Zarządu i sprawdzenie ich zgodności z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych oraz w niniejszej Uchwale nastąpi w dniu 16.03.2018 r godz.12 00
2. Członkowie Rady Nadzorczej sporządzą z czynności, o których mowa w ust. 1, protokół weryfikacji zawierający listę wszystkich zgłoszeń złożonych przez kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu oraz listę kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne i mogą zostać dopuszczeni przez Radę Nadzorczą do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
3. Ustala się szczegółowe postanowienia porządkowe w zakresie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego pod nazwą „Regulamin Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

1. W celu sprawdzenia i oceny predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydatów w zakresie

niezbędnym do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 6 kwietnia 2018 roku przeprowadzi z kandydatami spełniającymi wymogi formalne rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie Instytutu.

2. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą w szczególności:

- 1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
- 2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- 3) zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także, w których Instytut wykonuje prawa z udziałów lub z akcji, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego,
- 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
- 5) znajomość zagadnień z zakresu hodowli roślin uprawnych i nasiennictwa oraz funkcjonowania rynku rolno-spożywczego krajowego i zagranicznego, a także branży rolniczej,
- 6) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym komunikację.

§ 6

Zarząd Spółki umożliwi kandydatom zapoznanie się z podstawowymi informacjami o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w Sekretariacie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie w godz. 8.00 – 15.00 od dnia 3 kwietnia do dnia 5 kwietnia 2018 r. (w dni robocze).

§ 7

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: ...

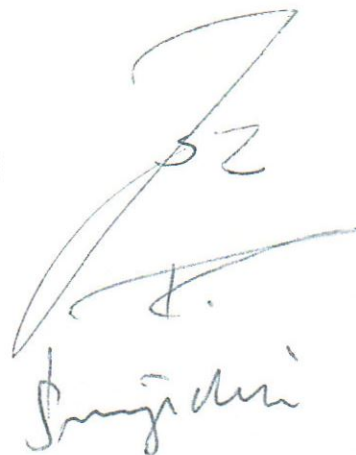
Wynik głosowania: ... głosów „za”;... głosów „przeciw”; ... głosów „wstrzymało się”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. mgr inż. Jarosław Siekierko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. mgr Zbigniew Filipkowski – członek Rady Nadzorczej

3. mgr Sławomir Śmigielski – członek Rady Nadzorczej

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive 'JS'. The middle signature is a cursive 'Z.F.'. The bottom signature is a cursive 'Śmigielski'.