

**Regulamin konkursu dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki
Akademickie Centrum Medyczne AWF Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
organizacji z siedzibą w Katowicach**

§ 1

1. Wprowadza się następujące definicje i skróty:
 - a) „*Spółka*” - Akademickie Centrum Medyczne AWF Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Katowicach,
 - b) „*Konkurs*” konkurs na wyłonienie Członka Zarządu,
 - c) „*Kandydat*” osoba biorąca udział w Konkursie,
 - d) „*Ogłoszenie*” ogłoszenie o Konkursie,
 - e) „*Zgłoszenie*” zgłoszenie Kandydata do udziału w Konkursie,
 - f) „*Regulamin*” niniejszy regulamin,
 - g) „*Członek Zarządu*” Prezes Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania konkursowego dla kandydatów na stanowiska Członków Zarządu Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie konkursowe w przypadku zaistnienia konieczności powołanie Członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powinna wszcząć postępowanie konkursowe w terminie co najmniej 6 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowych Członków Zarządu.

§ 3

1. W toku jednego postępowania konkursowego można wyłaniać jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu. O ilości wybieranych Członków Zarządu w jednym postępowaniu konkursowym decyduje Rada Nadzorcza.
2. Oceny kandydatów dokonują członkowie Rady Nadzorczej kolegialnie, w oparciu o ustalone w Regulaminie kryteria.

§ 4

1. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wszczyna postępowanie konkursowe określając w szczególności:
 - a) ilość wybieranych Członków Zarządu;
 - b) termin, miejsce i sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
 - c) datę otwarcia zgłoszeń;
 - d) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o spółce;
 - e) wymagania stawiane kandydatom;
 - f) zakres zagadnień, które będą przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami;
 - g) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia;
 - h) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.

§ 5

1. Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym jest publikowane na dedykowanych portalach pracowniczych, na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
2. Ogłoszenie może być dodatkowo podane do publicznej wiadomości w inny, wskazany przez Radę Nadzorczą sposób.
3. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
 - a) dane, o których mowa w § 4 pkt a-h;
 - b) informacje, oświadczenia i dokumenty, jakie powinno zawierać zgłoszenie.

§ 6

1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnego zgłoszenia wraz z załącznikami, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu w sprawie konkursu.
2. Zgłoszenia kandydatów do udziału w konkursie należy składać w sposób, w formie i w terminie określonymi w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5.
3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu na adres podany w ogłoszeniu.

§ 7

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, preferowane kierunki: medycyna, fizjoterapia, zarządzanie;
 - b) posiada co najmniej 10-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) posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w szczególności w podmiotach leczniczych bądź przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych;
 - d) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która dodatkowo spełnia jak najwięcej z poniższych warunków:
 - a) posiada publikacje i wystąpienia naukowe w dziedzinie medycyny, fizjoterapii, zarządzania;
 - b) posiada doświadczenie w uczestnictwie w grupach badawczych i naukowych w dziedzinie medycyny lub fizjoterapii;
 - c) posiada doświadczenie w uczestnictwie w procedurach uzyskiwania patentów bądź praw ochronnych;
 - d) posiada doświadczenie w procedurach przetargowych w służbie zdrowia.
3. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) 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,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona 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) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 8

1. Kandydat w zgłoszeniu powinien przedłożyć:
 - a) list motywacyjny,
 - b) kwestionariusz osobowy,
 - c) kopię dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w § 7 ust. 1,
 - d) podpisany załącznik nr 1 do Regulaminu - oświadczenia kandydata, iż spełnia warunki wskazane w § 7 ust. 1 oraz że nie zachodzą okoliczności wskazane w § 7 ust. 3 oraz o zapoznaniu się z Regulaminem i treścią obowiązku informacyjnego w zakresie zasad przetwarzania danych

osobowych dla celów postępowania konkursowego na Członka Zarządu Spółki – stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,

2. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązani do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

§ 9

Postępowanie konkursowe składa się z:

1. pierwszego etapu – obejmującego formalną ocenę zgłoszeń;
2. drugiego etapu – obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń;
3. trzeciego etapu – obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

§ 10

1. Zgłoszenie się tylko jednego kandydata nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
2. Pierwszy etap konkursu, polega na otwarciu zgłoszeń w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 oraz weryfikacji przez Radę Nadzorczą spełniania przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu.
3. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonuje formalnej oceny zgłoszeń i sporządza protokół, w którym zawarte są następujące dane: numer porządkowy zgłoszenia, imię i nazwisko kandydata, data złożenia zgłoszenia, wykaz złożonych dokumentów oraz, w razie braku dokumentów, ich wyszczególnienie.
4. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji lub dokumentów wymaganych do złożenia w ramach postępowania konkursowego Rada Nadzorcza wzywa kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do usunięcia braków wyznaczając termin na ich usunięcie nie krótszy niż 3 i nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
5. Zgłoszenie uważa się za uzupełnione, jeżeli informacje lub dokumenty określone w wezwaniu zostaną złożone w Spółce przed upływem wyznaczonego przez Radę Nadzorczą terminu.
6. Rada Nadzorcza nie rozpatruje w drugim etapie konkursu zgłoszeń kandydatów jeżeli:
 - a) zgłoszenie zostało złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 - b) zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów lub informacji wskazanych w ogłoszeniu o konkursie i nie zostało uzupełnione pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3
7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do drugiego etapu konkursu w formie uchwały wskazującej także, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie konkursu z powodu braków formalnych, o których mowa w ust. 4.

§ 11

1. W drugim etapie konkursu Rada Nadzorcza dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń. Dokonując oceny Rada Nadzorcza uwzględnia następujące kryteria:
 - a) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz przedmiotu działalności spółki,
 - b) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata,
 - c) motywację kandydata o ubiegania się o stanowisko danego Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza w formie uchwały wskazuje kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.
3. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu zostają listownie zwrócone złożone dokumenty wraz z powiadomieniem o niedopuszczeniu do udziału w kolejnym etapie konkursu.

§ 12

1. W terminie do 3 dni roboczych od daty podjęcia uchwał Rady Nadzorczej o których mowa w § 11 osoby zakwalifikowane do udziału w trzecim etapie konkursu otrzymują powiadomienie

telefoniczne lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Do dnia terminu tej rozmowy kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki poniższe informacje:

- a) umowę Spółki,
 - b) schemat organizacyjny Spółki,
 - c) aktualną Strategię Spółki.
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w trzecim etapie konkursu są zobowiązane przygotować w dowolnej formie koncepcję zarządzania Spółką z uwzględnieniem celów, jakie kandydat zamierza realizować i przedstawić ją Radzie Nadzorczej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 13

1. W trzecim etapie konkursu Rada Nadzorcza, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, dokonuje oceny kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, koncepcji zarządzania Spółką oraz ostatecznej oceny kandydatów i ustala wyniki konkursu.
2. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w miejscu i w terminie podanym w powiadomieniu, o którym mowa w § 12.
3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i miejscu oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.
4. W uzasadnionych przypadkach, Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o ponownym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, jej powtórzeniu lub odbyciu rozmowy dodatkowej.
5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania Spółką oraz odpowiada na pytania członków Rady Nadzorczej.
6. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami ocenia się w szczególności:
 - a) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego
 - b) znajomość zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych
 - c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników
 - d) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego, koncepcji zarządzania, komunikatywność;
 - e) umiejętności organizacyjne.
7. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej w głosowaniu tajnym, większością głosów.
8. Po uzyskaniu zgody kandydata na powołanie Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu.
8. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru najlepszego kandydata nie zostanie podjęta lub wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie na dane stanowisko Rada Nadzorcza przeprowadza ponownie procedurę aż do momentu wyłonienia przez Radę Nadzorczą Członka Zarządu lub stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do podjęcia uchwały o powołaniu.
9. W przypadku stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do podjęcia uchwały o powołaniu, Rada Nadzorcza jest obowiązana niezwłocznie wszcząć ponownie postępowanie konkursowe.

§ 14

1. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania, imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie, listę kandydatów biorących udział w postępowaniu, opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał, wyniki postępowania.

§ 15

Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 16

Regulamin jest dostępny w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - oświadczenia kandydata, iż spełnia warunki wskazane w § 7 ust. 1 oraz że nie zachodzą okoliczności wskazane w § 7 ust. 3,
- Załącznik nr 2 - obowiązek informacyjny w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych dla celów postępowania konkursowego na Członka Zarządu Spółki.