

Uchwała Nr 44/2015
Rady Nadzorczej SM "Na Skraju"
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie Regulaminu wyboru członków Zarządu SM "Na Skraju".

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 126 ust. 1 pkt 10 Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje Regulamin wyboru członków Zarządu SM "Na Skraju" w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla uchwałę nr 56/2000 Rady Nadzorczej SM "Na Skraju" z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie „Regulaminu Konkursu na stanowiska Członków Zarządu SM "Na Skraju"”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA NADZORCZA

Sławomir Rytel

Sekretarz Rady

Sylwester Trzaskoma

Przewodniczący Rady

Regulamin Wyboru
członków Zarządu SM "Na Skraju"

I. Postanowienia ogólne

1. Wyboru członków Zarządu SM "Na Skraju" dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.
2. Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko członka Zarządu publikując stosowne ogłoszenie w co najmniej jednej gazecie o zasięgu ogólnopolskim oraz dwóch gazetach o zasięgu lokalnym, a także na stronie internetowej SM "Na Skraju". Treść ogłoszenia konkursowego, wykaz dokumentów jakie powinny być załączone do zgłoszenia oraz wymogi jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o stanowisko w Zarządzie SM "Na Skraju" każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza spośród swego grona powołuje pięcioosobową Komisję konkursową do oceny formalnej dokumentów złożonych przez kandydatów, oceny przydatności poszczególnych kandydatów na wakujące stanowisko w Zarządzie SM "Na Skraju" oraz do wytypowania kandydatów, spośród których Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym dokona wyboru członka Zarządu.
4. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami może odstąpić od wyboru członka Zarządu SM "Na Skraju", podejmując zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym uchwałę o zakończeniu procedury wyboru członka Zarządu SM "Na Skraju". W takiej sytuacji Rada Nadzorcza nie później niż w terminie dwóch miesięcy zobowiązana jest ogłosić ponowny konkurs na stanowisko członka Zarządu SM "Na Skraju".
5. Obsługę techniczno-biurową zapewnia administracja SM "Na Skraju".
6. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów zostaną im odesłane listem poleconym.

7. Kandydaci zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wyboru członka Zarządu SM "Na Skraju".

II. Komisja konkursowa

1. Na pierwszym zebraniu Komisja konkursowa konstituuje się poprzez wybór przewodniczącego i sekretarza oraz ustala szczegółowy kalendarz postępowania konkursowego
2. Przewodniczący organizuje pracę Komisji konkursowej i zwołuje jej posiedzenia, a sekretarz dba o obsługę techniczną spotkań, protokółuje je, kompletuje materiały z całego przebiegu konkursu oraz udziela niezbędnej pomocy kandydatom.
3. Obrady Komisji konkursowej są poufne, a jej członkowie są zobowiązani do zachowania tajemnicy.
4. Decyzje Komisji konkursowej podejmowane są w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku ich równości decyduje głos Przewodniczącego komisji.
5. Postępowanie prowadzone przez Komisję konkursową składa się z następujących etapów:
 - I etap - ocena formalna kandydatur i dokumentów złożonych przez kandydatów,
 - II etap - przesłuchania poszczególnych kandydatów, z uwzględnieniem złożonych przez nich koncepcji działania SM "Na Skraju",
 - III etap – wytypowanie kandydatów, spośród których Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym dokona wyboru członka Zarządu SM "Na Skraju".

III. Tryb zgłaszania i wyłaniania kandydatów

1. Do konkursu może przystąpić każdy kandydat, który w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym zgłosi swoją kandydaturę poprzez złożenie wymaganych dokumentów i odpowiada kryteriom określonym przez Radę Nadzorczą. Osoby zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu konkursowym otrzymują do zapoznania się dokumenty określone w załączniku nr 1, celem opracowania koncepcji działania SM "Na Skraju".

2. Kandydaci uczestniczący w konkursie na członków Zarządu SM "Na Skraju" zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym w ogłoszeniu prasowym i internetowym niżej wymienionych dokumentów, a także innych o ile tak postanowi Rada Nadzorcza, stosownie do pkt I 2 powyżej, w zaklejonnych kopertach z dopiskiem na kopercie „Prezes Zarządu” lub „Wiceprezes Zarządu”,
 - a) informacje zawierające dane osobowe kandydata: wykształcenie,, kwalifikacje, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej i dokumenty je potwierdzające,
 - b) opis działalności kandydata w spółdzielczości mieszkaniowej,
 - c) zaświadczenie o niekaralności i stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie funkcji członka zarządu spółdzielni, o dacie wystawienia nie wcześniejszej niż miesiąc przed ogłoszeniem konkursu,
 - d) koncepcję działania SM "Na Skraju".

Dokumenty wymienione w pkt a) i c) powinny mieć co najmniej formę uwierzytelnionych kopii, a w pkt b) i d) oryginałów.

3. Złożenie dokumentów przez kandydata oznacza wyrażenie zgody na procedurę oraz sposób przeprowadzenia konkursu.
4. Komisja konkursowa dokonuje weryfikacji pod względem formalnym zgłoszonych kandydatur oraz przedstawionych dokumentów. Jeżeli jakiś dokument nie spełnia wymogów formalno-prawnych może zobowiązać kandydata do uzupełnienia braku we wskazanym terminie pod rygorem ujemnych skutków prawnych. Po przeprowadzonej weryfikacji Komisja konkursowa podejmuje decyzję w formie uchwały o przejściu kandydata do następnego etapu lub odrzuceniu kandydatury. O odrzuceniu kandydatury przewodniczący komisji zawiadamia kandydatów listem poleconym.

IV. Ocena przydatności kandydatów

1. Komisja konkursowa dokonuje oceny przydatności kandydatów podczas posiedzeń, w składzie co najmniej czteroosobowym.
2. Komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów na podstawie:
 - dokumentów złożonych przez kandydatów,
 - odpowiedzi na 5 pytań konkursowych,
 - programów prezentowanych przez kandydatów (koncepcji działania i rozwoju - pkt III 4),

- bezpośrednich rozmów z kandydatami dającymi obraz ich wiadomości ogólnych z zakresu organizacji i zarządzania, prawa pracy, zasad współpracy członków Zarządu z samorządem spółdzielczym oraz ze związkami zawodowymi, przydzielając poszczególnym kandydatom określoną liczbę punktów, według Zasad punktacji kandydatów, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

V. Wybór kandydatów przedstawionych Radzie Nadzorczej.

1. Po dokonaniu oceny poszczególnych kandydatów Komisja konkursowa przedstawia maximum 3 kandydatów na wakujące stanowisko w Zarządzie SM "Na Skraju", ustalając kolejność według uzyskanych punktów lub stwierdza nieprzydatność wszystkich kandydatów za stanowisko w Zarządzie SM "Na Skraju".
2. Protokół podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji konkursowej.
3. Przewodniczący Komisji konkursowej przekazuje Radzie Nadzorczej protokół z postępowania konkursowego wraz z dokumentacją.
4. W razie stwierdzenia nieprzydatności na wakujące stanowisko wszystkich kandydatów oraz w przypadku braku kandydatów – Komisja konkursowa zwraca się do Rady Nadzorczej o ponowne ogłoszenie konkursu.
5. Kandydaci, których nieprzydatność na stanowisku członka Zarządu Komisja konkursowa stwierdziła w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie są dopuszczani do uczestnictwa w nowym konkursie.
6. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą przekazania wyników swojej pracy Radzie Nadzorczej.

VI. Wybór członka Zarządu SM "Na Skraju"

1. Wyboru członka Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, bezpośrednio po wysłuchaniu ostatniego z kandydatów, chyba że przesunie głosowanie na następne posiedzenie plenarne wyznaczając jego termin uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku niestawiennictwa się kandydata na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej, z przyczyn losowych i powiadomienia o tym fakcie Rady Nadzorczej, jego przesłuchanie może być przeniesione na następne posiedzenie. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przesunięciu przesłuchania w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Punktacja ustalona przez Komisję konkursową ma jedynie charakter pomocniczy dla wyłonienia kandydatów. Na liście wyborczej kandydaci wymienieni są w kolejności alfabetycznej.

VII. Postanowienia końcowe

1. Od uchwał Komisji konkursowej oraz Rady Nadzorczej podejmowanych w toku wyłonienia członka Zarządu SM „Na Skraju” odwołanie nie przysługuje.
2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki zatytułowane „Wykaz dokumentów udostępnianych kandydatom na stanowisko członka Zarządu” zał. 1 oraz „Zasady punktacji kandydatów” zał. 2.
3. Rada Nadzorcza SM „Na Skraju” ma prawo unieważnić konkurs bez podania przyczyn niezależnie od zakończenia procedury wyboru członka Zarządu wskazanych w pkt I.4, V.4.

RADA NADZORCZA

Sławomir Rytel

Sekretarz Rady

Sylwester Trzaskoma

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 1 do Regulaminu
wyboru członków Zarządu
SM "Na Skraju"

WYKAZ DOKUMENTÓW UDOSTĘPNIANYCH
KANDYDATOM NA STANOWISKO
CZŁONKA ZARZĄDU*

I. Do wglądu na miejscu w obecności pracownika SM "Na Skraju"

1. Sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami Zarządu za ostatnie dwa lata obrotowe.
2. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego w roku wyboru członka Zarządu SM "Na Skraju".
3. Plan rzeczowo-finansowy w roku wyboru członka Zarządu SM "Na Skraju"

II. Do wydania kandydatom:
Statut SM "Na Skraju"

*Ze wszystkich dokumentów należy usunąć cechy umożliwiające identyfikację osób zapewniając ochronę ich danych osobowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
wyboru członków Zarządu
SM "Na Skraju"

ZASADY PUNKTACJI KANDYDATÓW

.....
I. WYMAGANIA FORMALNE

1. Preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach:
- ekonomicznym, prawniczym, technicznym 0 - 7 punktów
2. Studia podyplomowe, kursy specjalistyczne,
inne formy doskonalenia zawodowego 0 - 5 punktów
3. Minimalny 3 letni staż pracy
na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych 0 - 3 punktów
4. Pożądaný co najmniej 3 letni staż pracy
w spółdzielczości mieszkaniowej lub
w organach samorządowych spółdzielni
mieszkaniowych 0 - 3 punktów

.....
II. OCENA PRZEDSTAWIONEJ
KONCEPCJI DZIAŁANIA

0 - 5 punktów

.....
III. OCENA ODPOWIEDZI

NA ZADANE 5 PYTAŃ

0 - 1 punktów

NA KAŻDE PYTANIE OSOBNO

(max. 5 pkt)

.....
IV. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
CZŁONKÓW KOMISJI W TRAKCIE
TRWANIA KONKURSU

0 - 3 punktów

.....
V OCENA UMIEJĘTNOŚCI DYSKUSJI

0 - 2 punktów

.....