

UCHWAŁA NR 133/VII ZW/2019
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CENTRUM
ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W ŻYRARDOWIE
z dnia 18.02.2019 roku

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Na podstawie § 16 ust. 2 aktu założycielskiego Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie (akt notarialny z dnia 30 maja 2011 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Notariusza Elżbiety Marii Bożykowskiej w Żyrardowie – Repertorium A Nr 2740/2011, zmieniony aktem notarialnym z dnia 15 maja 2018 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Elżbiety Marii Bożykowskiej w Żyrardowie – Repertorium A Nr 3131/2018) oraz art. 201 § 5 i art. 201¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. (dalej zwana Spółką), jednoosobowej spółki Powiatu Żyrardowskiego posiadającego 100% udziałów w Spółce, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Określa się wymagania, jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu Spółki w sposób następujący:

1. Prezesem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
 - a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 - b) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, jak również niepodleganie innym ograniczeniom określonym w przepisach prawa lub zakazom zajmowania stanowisk w zarządach spółek prawa handlowego;
 - c) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 - d) wykształcenie wyższe;
 - e) znajomość przepisów prawa niezbędnych w pełnieniu funkcji Prezesa Spółki, a w szczególności: kodeksu spółek handlowych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawa zamówień publicznych
2. Kandydat na Prezesa Zarządu podlega również ocenie pod kątem spełniania następujących wymagań:

- a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (prezes spółki prawa handlowego, w szczególności o profilu medycznym lub dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej);
 - b) znajomość zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych;
 - c) umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu;
 - d) umiejętność kierowania zespołem;
 - e) umiejętności menadżerskie;
 - f) umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność Spółki.
3. Wymienione w ust. 2 powyżej wymagania nie są wymaganiami niezbędnymi, a jedynie wymaganiami pożądanymi podlegającymi ocenie.

§2

Określa się szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w sposób następujący:

1. Prezes Zarządu jest powoływany przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
2. Konkurs („Konkurs”) na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłasza Rada Nadzorcza Spółki.
3. Ogłoszenie o Konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żyrardowskiego. Ogłoszenie może być również opublikowane w prasie według uznania Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza powołuje komisję konkursową („Komisja”) do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w konkursie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komisji. W skład Komisji mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej Spółki, jak i osoby spoza składu Rady Nadzorczej Spółki.
5. Obrady Komisji są niejawne.
6. Pracom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji. Jeśli Przewodniczący nie wyznaczył osoby zastępującej, rolę tę pod jego nieobecność pełni najstarszy wiekiem członek Komisji.
7. Od kandydatów wymaga się złożenia następujących dokumentów:
 - a) życiorys (CV) lub kwestionariusz osobowy, zawierające w szczególności takie dane jak: imię i nazwisko, PESEL, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej;
 - b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) i d) niniejszej uchwały;
 - c) podpisane własnoręcznie oświadczenia w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a) i b);

- d) podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 - e) kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są zobowiązani dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.);
 - f) fakultatywnie kandydat może złożyć inne dokumenty potwierdzające spełnianie któregośkolwiek z wymagań niezbędnych lub pożądanых.
8. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie wraz z adnotacją „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu CZMZ sp. z o.o.” w terminie określonym przez Radę Nadzorczą, ale nie krótszym niż 10 dni licząc od dnia publikacji uchwały o ogłoszeniu konkursu w obu Biuletynach Informacji Publicznej. Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
9. Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały przedłożonych kserokopii dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
10. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa etapy. W ramach pierwszego etapu Komisja przeprowadza analizę złożonych dokumentów pod kątem kompletności i zgodności z wymogami zawartymi w ogłoszeniu, w tym czy złożone zostały wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Dopuszcza się wzywianie kandydatów do uzupełnienia złożonych ofert. Drugi etap obejmuje rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Komisję konkursową z każdym z kandydatów, którego oferta nie została odrzucona w pierwszym etapie. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ustala Komisja. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są powiadamiani indywidualnie.
11. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia Komisji swoją koncepcję funkcjonowania Spółki, a także odpowiada ustnie na pytania zadawane przez członków Komisji.
12. Za całość wystąpienia kandydat otrzymuje od każdego z członków Komisji od 0 do 10 punktów, gdzie 10 punktów oznacza ocenę najwyższą.
13. Punkty przyznane każdemu z kandydatów przez poszczególnych członków Komisji w drugim etapie sumują się.
14. Dodatkowej ocenie podlega spełnianie przez kandydata wymagań pożądanых w zakresie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. I tak:
- a) kandydat, który pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce prawa handlowego otrzymuje dodatkowo do łącznej oceny 10 punktów lub;

- b) kandydat, który pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce prawa handlowego o profilu medycznym lub był dyrektorem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej otrzymuje dodatkowo do łącznej oceny 15 punktów.
15. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji. Wyłonionym przez Komisję kandydatem jest osoba, która uzyskała największą łączną liczbę punktów.
16. Wyłoniony w toku postępowania kandydat, przed powołaniem przez Radę Nadzorczą, zobowiązany będzie:
- a) dostarczyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
- b) zrezygnować z pełnienia funkcji, które kolidowałyby z możliwością pełnienia funkcji Prezesa Spółki.
17. Protokół jest przedstawiany Radzie Nadzorczej Spółki, która podejmuje decyzję odnośnie powołania Prezesa Zarządu Spółki. Wskazanie Komisji nie jest wiążące dla Rady Nadzorczej Spółki.
18. Rekomendowanie kandydata przez Komisję konkursową nie może stanowić podstawy do roszczeń o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ani o nawiązanie stosunku pracy, czy innego stosunku prawnego.
19. Rada Nadzorcza CZMZ. sp. z o.o. ma prawo do zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydata.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgromadzenie Wspólników:

1. Beata Sznajder

2. Krzysztof Dziwisz

3. Stanisław Nalej

4. Franciszek Jankowski

5. Andrzej Koźbiał

