

Uchwała nr 18/5/2019
MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru Zarządu Spółki oraz ogłoszenia w związku z tym informacji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim postanawia:

1. Wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw sprzedaży i marketingu, Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw operacyjnych i Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw korporacyjnych.
2. Ustalić treść Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
3. Zobowiązać Zarząd Spółki do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego oraz przekazania treści ogłoszenia w celu dalszej publikacji w dzienniku ogólnopolskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Agencji Mienia Wojskowego i Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
4. Oddelegować członków Rady Nadzorczej: Jacka Gereluka oraz Marka Sitarskiego do otwarcia w dniu 17 lipca 2019 r. o godzinie 10:00 zgłoszeń nadesłanych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym dotyczącym wyboru członków Zarządu Spółki oraz powiadomienia kandydatów o godzinach przeprowadzenia z nimi rozmów kwalifikacyjnych w dniu 24 lipca 2019 r. i w razie potrzeby w dniu 25 lipca 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, w głosowaniu jawnym: głosów za: 6, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1. Przewodniczący RN | - | Marek Miesztański |
| 2. Wiceprzewodniczący RN | - | Anna Grela |
| 3. Sekretarz RN | - | Jacek Gereluk |
| 4. Członek RN | - | Marek Sitarski |
| 5. Członek RN | - | Waldemar Zwierko |
| 6. Członek RN | - | Witold Czyż |
| 7. Członek RN | - | Grzegorz Hlebowicz |

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members. The signatures are: Marek Miesztański, Anna Grela, Jacek Gereluk, Marek Sitarski, Waldemar Zwierko, Witold Czyż, and Grzegorz Hlebowicz. There is also a signature that appears to be 'Miesztański' written across the middle of the list.

Załącznik:
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczący wyboru Członków Zarządu Spółki
MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Prezesa Zarządu Spółki,
 2. Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw sprzedaży i marketingu,
 3. Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw operacyjnych,
 4. Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw korporacyjnych.
1. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki:
- 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, w przypadku kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) posiadać co najmniej 5-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;
 - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych preferowane w branży lotniczej;
 - 4) korzystać z pełni praw publicznych;
 - 5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 - 6) nie być skazanym/ą prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 - 7) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-6 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 - 8) posiadać wiedzę adekwatną do pełnienia następujących funkcji:
 - a) Prezesa Zarządu Spółki w zakresie:
 - działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
 - zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników;
 - zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa;
 - znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

- znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem bezpośrednim i pośrednim Skarbu Państwa;
- znajomości zasad i praktyki rozliczania dotacji i subwencji publicznych;
- zasad nadzoru właścicielskiego, zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz budżetowania;
- audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości, rachunkowości zarządczej oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa.

b) Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw sprzedaży i marketingu w zakresie:

- działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
- zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa,
- znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem bezpośrednim i pośrednim Skarbu Państwa,
- zasad nadzoru właścicielskiego,
- analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations;

c) Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw operacyjnych w zakresie:

- działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
- zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa,
- znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem bezpośrednim i pośrednim Skarbu Państwa,
- zasad nadzoru właścicielskiego,
- znajomości zasad zarządzania zasobami (personelem, infrastrukturą, sprzętem, wyposażeniem i urządzeniami) operacyjnymi na lotnisku cywilnym użytku publicznego, planowania zadań i zasobów, organizowania procesów gospodarczych, logistyki, zarządzania jakością;

d) Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw korporacyjnych w zakresie:

- działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
- zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa,
- znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

- znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem bezpośrednim i pośrednim Skarbu Państwa,
 - zasad nadzoru właścicielskiego,
 - znajomości zasad audytu i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, controllingu oraz rachunkowości zarządczej.
2. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
- 1) 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;
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać (w oryginałach lub odpisach potwierdzonych za zgodność przez kandydata):
- 1) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych;
 - 2) dokumenty potwierdzające staż pracy;
 - 3) dyplom ukończenia studiów wyższych;
 - 4) krótką (max. 2 strony A4) koncepcję funkcjonowania Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.;
 - 5) oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym trzyletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 - 6) adres do korespondencji wraz z numerem telefonu do kontaktów;
 - 7) oświadczenia o:
 - akceptacji warunków postępowania kwalifikacyjnego i przystąpieniu do tego postępowania,
 - ukończeniu studiów wyższych,
 - korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Pozostałe wymagania kandydaci powinni udokumentować według własnego uznania.

Ocena spełnienia wymogów postępowania kwalifikacyjnego pozostawiona jest Radzie Nadzorczej Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.

4. Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 15:00 za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres:
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

O dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki. Zgłoszenie doręczone po terminie jest odrzucane, nie podlega rozpatrzeniu i zostaje odesłane bez otwierania wewnętrznej koperty.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlegają rozpatrzeniu i zostają odesłane do adresata.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „*Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.*” Wewnątrz pierwszej koperty powinna się znajdować druga zamknięta koperta zawierająca zgłoszenia wraz z załącznikami. Na drugiej kopercie należy zamieścić imię i nazwisko oraz adres do korespondencji kandydata. Wszystkie strony złożonych dokumentów powinny być ponumerowane w następujący sposób: */** („*” – numer kolejny strony, „**” – łączna ilość stron, np. 1/20, 2/20 ... 20/20).

5. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte 17 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A.
6. Rada Nadzorcza, poinformuje telefonicznie kandydatów spełniających wymogi formalne o godzinach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, które odbywać się będą w siedzibie Spółki 24 lipca 2019 r. oraz (w razie potrzeby) 25 lipca 2019 r.
7. Informacje o Spółce można uzyskać osobiście w dniach 1 lipca 2019 r. – 12 lipca 2019 r. (w dni robocze) w godzinach 09.00 - 14.00 w siedzibie spółki to jest:
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.,
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie ponadto prawo, iż może w każdym czasie (na każdym etapie postępowania), bez podawania przyczyn, zakończyć, przerwać lub zawiesić postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o. o.

.....
Marek Mieszalski