

**Uchwała nr 06/RN/Agro/2018**

**Rady Nadzorczej spółki Agro Inserwis sp. z o.o.**

**z dnia 23 października 2018 roku**

**w sprawie:**

**wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Agro Inserwis sp. z o.o. z siedzibą w Jadwisinie.**

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 § 23 Umowy Spółki, postanawia się, co następuje:

**§ 1**

Wszczyzna się postępowanie kwalifikacyjne, którego przedmiotem jest wyłonienie najlepszego kandydata do składu Zarządu Spółki Agro Inserwis sp. z o.o. z siedzibą w Jadwisinie na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Agro Inserwis sp. z o.o.

**§ 2**

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym, o treści określonej w *Załączniku nr 1* do niniejszej Uchwały, zamieszczone będzie na stronie internetowej Spółki (<http://www.agroinserwis.pl/>) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie w terminie do dnia 26 października 2018 roku oraz wywieszane w siedzibie Spółki w Jadwisinie i w siedzibie IHAR-PIB w Radzikowie.
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 13 listopada 2018 roku (włącznie) osobiście w Sekretariacie (pok. 57) Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (05-870) 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 Agro Inserwis sp. z o.o. – nie otwierać przed dniem 15 listopada 2018r.” i przechowywane będą w miejscu należycie zabezpieczonym.

### § 4

1. Protokolarne otwarcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Agro Inserwis sp. z o.o. 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 15 listopada 2018 roku.
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 Agro Inserwis sp. z o.o.”, 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 terminie do dnia 20 listopada 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) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
- 4) znajomość zagadnień z zakresu nasiennictwa roślin uprawnych oraz funkcjonowania rynku rolno-spożywczego krajowego i zagranicznego, a także branży rolniczej,

#### § 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 (pok. 57) Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (05-870) w godz. 8.00 – 15.00 od dnia 26 października 2018 r. do dnia 12 listopada 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: 3

Wynik głosowania: 3 głosów „za”; głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymało się” 0

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:



**Rada Nadzorcza spółki Agro Inserwis sp. z o.o.**  
z siedzibą w Jadwisin, ul. Parkowa 8, 05-140 Serock

**ogłasza**

na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu 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 § 23 ust. 1 Umowy Spółki Agro Inserwis sp. z o.o.

**postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko**

**PREZESA ZARZĄDU**

**Agro Inserwis sp. z o.o.**

**I. Składanie zgłoszeń:**

Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 13 listopada 2018 roku (włącznie) osobiście w Sekretariacie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (pok. 57) w godz. 8:00-15:00 lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z adnotacją „*Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa spółki Agro Inserwis sp. z o.o. - nie otwierać przed dniem 15 listopada 2018 r.*”.

**II. Wymagania stawiane kandydatom:**

- 1) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- 2) posiada 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 (w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym),
- 3) korzysta z pełni praw publicznych,
- 4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- 5) spełnia inne niż wymienione w pkt 1)-3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka

- organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
- 6) posiada znajomość zagadnień z zakresu uprawy i nasiennictwa zbóż i ziemniaków oraz funkcjonowania rynku rolno-spożywczego krajowego i zagranicznego, a także branży rolniczej,

**III. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Agro Inserwis nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych 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 Agro Inserwis sp. z o.o.

**IV. Zgłoszenie powinno zawierać:**

- 1) list motywacyjny wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- 2) życiorys (CV),
- 3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, w szczególności posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; 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 — w oryginałach lub odpisach; co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; odpisy dokumentów mogą być poświadczane przez kandydata - w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

4) oświadczenia zawierające w swej treści *oświadczam, że* (przy czym każde z oświadczeń powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata):

- a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiadam 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,
- c) legitymuję się co najmniej 5-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
- d) korzystam z pełni praw publicznych,
- e) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- f) spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 -3 ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
- g) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- h) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- i) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- j) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej spółki Agro Inserwis sp. z o.o.
- k) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki Agro Inserwis sp. z o.o.,

5) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres mailowy i telefon kontaktowy).

**Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.**

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15 listopada 2018 roku.

## **V. Rozmowy kwalifikacyjne**

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

### **Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej 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) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
- 4) znajomość zagadnień z zakresu nasiennictwa roślin uprawnych oraz funkcjonowania rynku rolno-spożywczego krajowego i zagranicznego, a także branży rolniczej,
- 5) doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Kandydat może zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w Sekretariacie (pok. 57) Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (05-870) w godz. 8.00 – 15.00 od dnia 26 października 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r. (w dni robocze).tel. 22 733 45 02.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Z Prezesem Zarządu Spółki zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.



**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  
NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI**

§ 1

Ilekróć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) ogłoszeniu - należy przez to rozumieć ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym, o treści określonej w *Załączniku nr 1* do Uchwały Nr 06/RN/Agro/2018 z dnia 23 października 2018 roku,
- 2) postępowaniu kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wszczęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 06/RN/ Agro/2018 z dnia 23 października 2018 roku,
- 3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie 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.),
- 4) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć organ Spółki uprawniony do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
- 5) Spółce - należy przez to rozumieć Spółkę Agro Inserwis sp. z o.o.,
- 6) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę przystępującą do postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie swojego zgłoszenia,
- 7) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć zbiór dokumentów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, które winien złożyć kandydat celem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2

1. Rada Nadzorcza prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w składzie i trybie przewidzianym dla zwykłych posiedzeń.
2. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych Członków ze swojego składu do realizacji określonych zadań związanych z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

### § 3

1. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego następuje otwarcie zgłoszeń oraz ich weryfikacja polegająca na sprawdzeniu ich formalnej poprawności pod względem spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu oraz Uchwale Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego (I etap).
2. Z przeprowadzenia weryfikacji sporządza się protokół weryfikacji zawierający listę wszystkich złożonych zgłoszeń oraz listę kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne i mogą zostać dopuszczeni przez Radę Nadzorczą do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym (II etap).
3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
4. Jeżeli w terminie do składania zgłoszeń nie wpłynie żadne zgłoszenie lub zgłoszenie żadnego z kandydatów nie spełni wymogów formalnych, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone.
5. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie przez Radę Nadzorczą o odrzuceniu zgłoszenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza prześle na adres wskazany przez kandydata złożoną przez niego dokumentację, przy czym dokumenty nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

### § 4

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydatów spełniających wymogi formalne do II etapu postępowania kwalifikacyjnego w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym.
2. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną zawiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie oraz drogą mailową co najmniej na 2 dni przed ww. terminem. W zaproszeniach zostanie podany termin (data oraz godzina) rozmowy kwalifikacyjnej, jak również istotne porządkowe informacje dla kandydatów. Z powiadomienia telefonicznego zostanie sporządzona notatka potwierdzająca dokonanie ww. czynności.
3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w kolejności zgłoszeń złożonych przez kandydatów.
4. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

## § 5

1. Celem rozmów kwalifikacyjnych jest sprawdzenie i ocena predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydatów w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza przy wyborze najlepszego kandydata będzie kierować się następującymi kryteriami:
  - 1) wiedzą o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
  - 2) znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  - 3) doświadczeniem niezbędnym do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
  - 4) znajomością zagadnień z zakresu nasiennictwa roślin uprawnych oraz funkcjonowania rynku rolno-spożywczego krajowego i zagranicznego, a także branży rolniczej,