

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Energetyki Odnawialnej**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulechowie**  
**z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenie wymogów, jakie musi spełniać**  
**kandydat na członka zarządu CEO sp. z o.o.**

Zgromadzenie Wspólników Spółki Centrum Energetyki Odnawialnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulechowie działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) podejmuje uchwałę o następującej treści:

**Paragraf 1**

1. Określa się wymogi jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu CEO sp. z o.o. tak, że członkiem zarządu spółki:

- 1) 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,
  - b) 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 lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  - e) zna zasady funkcjonowania spółek handlowych i zasady nadzoru właścicielskiego,
  - f) posiada wiedzę w zakresie wsparcia przedsiębiorstw z wykorzystaniem mechanizmów pomocy de minimis,
  - g) posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki, wymienione w ust.2-6;
  
- 2) 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.

2. Kandydat na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za finanse, poza warunkami określonymi w ust.1, powinien mieć wiedzę w zakresie:

- 1) rachunkowości;
- 2) rozliczania projektów realizowanych ze środków UE;
- 3) finansów przedsiębiorstwa;
- 4) transferu pomocy de minimis.

3. Kandydat na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy produkcji i badań, poza warunkami określonymi w ust.1, powinien mieć wiedzę w zakresie:

- 1) planowania zadań i zasobów;
- 2) organizowania badań i procesów wytwórczych , szczególnie w sektorze energetycznym;
- 3) zarządzania jakością.

4.. Kandydat na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, poza warunkami określonymi w ust. 1, powinien mieć wiedzę w zakresie:

- 1) analizy rynku i konkurencji, szczególnie w sektorze energetycznym;
- 2) marketingu;
- 3) promocji;
- 4) sprzedaży;
- 5) public relations.

5. Kandydat na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy pracownicze, poza warunkami określonymi w ust. 1, powinien mieć wiedzę w zakresie:

- 1) zasad i przepisów prawa pracy;
- 2) polityki rekrutacyjnej;
- 3) systemu ocen i motywacji;
- 4) szkoleń i rozwoju pracowników.

6. Kandydat na prezesa zarządu spółki, poza warunkami określonymi w ust. 1, , powinien mieć wiedzę w zakresie wymienionym w ust. 2-5.

## **Paragraf 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.