

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko

Rozdział 1.

Zasady ogólne

§. 1. Ilekroć w niniejszych Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko jest mowa o:

- 1) **Zasadach** – należy przez to rozumieć niniejsze Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko,
- 2) **Gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Giżycko,
- 3) **Radzie Miasta** – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Giżycku,
- 4) **Burmistrzu Miasta** – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Giżycka,
- 5) **Zastępcy Burmistrza** - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta Giżycka
- 6) **Skarbniku Miasta** – należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Giżycka,
- 7) **Naczelniku Wydziału Mienia** – należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku,
- 8) **Urzędzie** – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Giżycku,
- 9) **jednostce organizacyjnej Urzędu** - należy przez to rozumieć wydziały referaty i biura Urzędu Miejskiego w Giżycku,
- 10) **spółce, spółce z udziałem Gminy** - należy przez to rozumieć spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej, dalej zwaną spółką,
- 11) **spółce z większościowym udziałem Gminy** - należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu,
- 12) **jednoosobowej spółce Gminy** - należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 13) **umowie spółki** – należy przez to rozumieć także akt założycielski oraz statut,
- 14) **roku obrotowym** - należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)
- 15) **uprawnieniach właścicielskich** - należy przez to rozumieć prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki,
- 16) **nadzorze właścielskim** - należy przez to rozumieć podejmowane przez Gminę wobec spółek z udziałem Gminy oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki,
- 17) **nadzorze merytorycznym** - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski poprzez działania Gminy i jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie przedmiotu działalności spółki, wynikające z zakresu związanego z powierzonymi zadaniami, zgodnie z rozdziałem 3 Zasad,
- 18) **nadzorze formalnym** - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski w zakresie spraw dokumentacji spółki oraz funkcjonowania organów spółek, zgodnie z rozdziałem 4 Zasad,
- 19) **nadzorze ekonomiczno - finansowym** - należy przez to rozumieć analizę oraz ocenę efektywności działalności oraz sytuacji finansowej Spółek z udziałem Gminy, zgodnie z rozdziałem 5 Zasad,
- 20) **budżecie** - należy przez to rozumieć budżet Gminy,
- 21) **ustawie o gospodarce komunalnej** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ze zm.),

- 22) **Kodeksie spółek handlowych** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.),
- 23) **ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 747),
- 24) **ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 254 ze zm.),
- 25) **rozporządzeniu w sprawie egzaminów** - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2038 ze zm.),
- 26) **rozporządzeniu w sprawie świadczeń dodatkowych** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. Nr 14 poz. 139),

Rozdział 2.

Cele i współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego

§ 2. 1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę nad spółkami z jej udziałem należą:

- 1) wzrost skuteczności zarządzania, efektywności działania i w konsekwencji wzrost wartości spółek, z uwzględnieniem specyfiki spółek świadczących zadania o charakterze użyteczności publicznej
- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy,
- 3) skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki,
- 4) wprowadzenie ujednoliconych procedur i osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek,
- 5) przygotowanie spółek do ewentualnych procesów przekształceń w celu jak najlepszej realizacji zadań własnych Gminy

2. Osiągnięciu wymienionych celów służy:

- 1) wdrażanie rozszerzonych, w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego,
- 2) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej spółek,
- 3) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomiczno – finansowej spółek z udziałem Gminy.

§ 3. 1. Naczelnik Wydziału Mienia koordynuje współpracę oraz pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy, z uwzględnieniem jego podziału na nadzór formalny, merytoryczny i ekonomiczno – finansowy pomiędzy jednostki organizacyjne Urzędu.

2. Do współpracy ze spółkami z udziałem Gminy zobowiązane są wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu w zakresie realizowanych przez nie zadań.

3. Każda jednostka organizacyjna Urzędu zobowiązana jest wydać opinię w sprawie bieżącej w zakresie jej kompetencji, jeśli Naczelnik Wydziału Mienia o taką opinię wystąpi.

Rozdział 3.

Nadzór merytoryczny

§ 4. 1. Nadzór merytoryczny nad spółkami z udziałem Gminy polega na podejmowaniu działań w zakresie przedmiotu działalności spółki i obejmuje w szczególności:

- 1) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie działalności spółki oraz zapewnienie realizacji podjętych w tym zakresie uchwał,
- 2) bieżącą współpracę ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
- 3) koordynowanie spójności działalności spółek ze Strategią Gminy, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Giżycka, Wieloletnim Programem Gospodarczym, Wieloletnią Prognozą Finansową i budżetem oraz innymi dokumentami o charakterze strategicznym
- 4) inicjowanie procedur mających na celu zwiększenie lub zmniejszenie ilości udziałów Gminy w spółkach, włącznie z przedłożeniem projektów uchwał w przedmiotowych sprawach oraz wniosków o zabezpieczenie budżecie środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub nabycie udziałów,
- 5) opiniowanie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 19 ust. 2,
- 6) reagowanie na informacje członków rad nadzorczych, o których mowa w § 25 pkt 2 i 3,
- 7) uzyskiwanie bezpośrednio od spółki lub rady nadzorczej bądź jej poszczególnych członków danych istotnych z punktu widzenia Gminy
- 8) uczestniczenie w spotkaniach, o których mowa w § 25 pkt 4.

§ 5. 1. Nadzór merytoryczny pełnią następujące jednostki organizacyjne Urzędu:

- 1) Wydział Mienia
- 2) Wydział Inwestycji
2. Jednostki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1 prowadzą łączny nadzór merytoryczny nad spółkami nad następującymi spółkami z udziałem Gminy:
 - a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 - b) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
 - c) Wodociągi Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.
 - d) Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 - e) Zakład Usług Komunalnych Sp, z o.o. w likwidacji,
3. W ramach nadzoru merytorycznego Wydział Mienia jest zobowiązany m.in. do opiniowania materiałów na zgromadzenie wspólników, którego przedmiotem są uchwały dotyczące zbycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności nieruchomości lub ich części oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem hipotek, zmian umów spółek, w tym określenia zakresu ich zadań i organizacji.
3. W ramach nadzoru merytorycznego Wydział Inwestycji jest zobowiązany m.in. do opiniowania w ramach potrzeby działań inwestycyjnych spółek oraz zagadnień o charakterze technicznym związanych z przedmiotem ich działalności.
4. Niezależnie od podziału nadzoru merytorycznego nad spółkami z udziałem Gminy, zgodnie z zapisem ust. 2 i 3, wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu zobowiązane są do współpracy ze spółkami w przypadku realizacji zadań leżących w zakresie kompetencji danego wydziału, referatu czy biura.

§ 6. 1. Jednostki organizacyjne Urzędu, które zgodnie z § 5 Zasad pełnią nadzór merytoryczny załatwiają sprawy prowadząc korespondencję bezpośrednio ze spółką oraz występują bezpośrednio do spółki z wnioskiem o udostępnienie wszelkich potrzebnych informacji, z zastrzeżeniem procedury organizacji zgromadzenia

wspólników, zgodnie z § 19 Zasad, względnie w przypadku nieotrzymania informacji od spółki występują za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Mienia z wnioskiem o jej uzyskanie do rady nadzorczej spółki bądź poszczególnych jej członków.

2. Opinii wydziałów merytorycznych nie wymagają sprawy osobowe w spółkach.

3. W zakresie powiazań z:

a) budżetem oraz Wieloletnią Prognozą Finansową – opinię merytoryczną wydaje Skarbnik Miasta,

b) Strategią Gminy i Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Giżycka – opinię merytoryczną wydaje Wydział Inwestycji oraz Wydział Mienia - Biuro Projektów,

4. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu spółki, nad którą dana jednostka organizacyjna Urzędu sprawuje nadzór merytoryczny, należy za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Mienia poinformować o tym niezwłocznie radę nadzorczą danej spółki, celem zajęcia przez nią stanowiska w danej sprawie.

5. Jednostka organizacyjna Urzędu sprawująca nadzór merytoryczny odpowiada za przygotowanie projektów odpowiedzi na zapytania lub interpelacje złożone przez radnych Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności spółek z udziałem Gminy, natomiast Naczelnik Wydziału Mienia odpowiada za przygotowanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje dotyczące organów Spółek z udziałem Gminy. Skarbnik Miasta udziela odpowiedzi na zapytania i interpelacje w zakresie pełnionego nadzoru ekonomiczno – finansowego. Każda z właściwych jednostek organizacyjnych koordynuje kwestię zapewnienia możliwości bezpośredniego udzielania informacji przez właściwe organy spółek Radzie Miejskiej lub jej komisjom.

§ 7. 1. Jednostki organizacyjne Urzędu, właściwe w zakresie nadzoru merytorycznego, dokonują oceny działalności spółki, pozwalającej na podejmowanie decyzji merytorycznych, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. Naczelnik Wydziału Mienia po uzyskaniu opinii jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie nadzoru merytorycznego bądź właściwych z uwagi na przewidywany przedmiot działalności spółki, wnioskuje w zakresie przystępowania przez Gminę jako udziałowca lub akcjonariusza, do spółek innych niż te, o których mowa w §5 ust. 2 pkt a-e, których działalność dotyczy zakresu zadań własnych Gminy.

§ 8. 1. W przypadku składania przez jednostkę organizacyjną Urzędu, sprawującą nadzór merytoryczny nad daną spółką z udziałem Gminy, wniosku w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia udziałów Gminy w spółkach należy uzyskać uprzednią opinię Skarbnika Miasta.

2. W przypadku zamiaru wniesienia do spółki aportu, jednostka Urzędu sprawująca nadzór merytoryczny uzgadnia zakres czynności, które należy podjąć w związku z przeniesieniem prawa własności danej nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego z Naczelnikiem Wydziałem Mienia i spółką.

Rozdział 4.

Nadzór ekonomiczno – finansowy

§ 9. Nadzór ekonomiczno - finansowy sprawuje Wydział Finansowo - Księgowy wraz z wydziałami właściwymi w zakresie nadzoru merytorycznego. Nadzór ten jest koordynowany przez Wydział Finansowo – Księgowy.

§ 10. 1 Do zadań nadzoru ekonomiczno - finansowego znajdującego się w zakresie kompetencji Wydziału Finansowo – Księgowego należy m.in. dokonywanie analizy i oceny sytuacji ekonomiczno -finansowej spółki poprzez interpretację wskaźników finansowych (m.in. wskaźników rentowności, płynności, sprawności działania,

zadłużenia). Nadzór ekonomiczny winien uwzględniać specyfikę spółek i charakteru prowadzonych przez nie działalności o charakterze użyteczności publicznej.

2. Wydział Mienia uzyskuje od spółek roczne sprawozdania finansowe nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

3. Wydział Finansowo - Księgowy uzyskuje półroczne informacje o wynikach ekonomiczno - finansowych spółek, przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad oraz prognozy finansowe, informacje o wydatkach inwestycyjnych oraz informacje o realizacji projektów współfinansowanych lub finansowanych ze środków pomocowych, według wzorów stanowiących załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszych Zasad. Półroczna informacja o wynikach ekonomiczno – finansowych oraz informacje, o których mowa w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do niniejszych Zasad winny być uzyskane bezpośrednio od spółki, względnie od rady nadzorczej spółki lub poszczególnych jej członków w terminie do dnia 30 sierpnia i 26 lutego maja każdego kolejnego roku kalendarzowego. W sytuacji nieuzyskania informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym od spółki, Naczelnik Wydziału Mienia wnioskuję o uzyskanie i przekazanie przedmiotowych informacji przez Radę Nadzorczą spółki bądź poszczególnych jej członków. Po przeanalizowaniu w/w danych i wniesieniu do nich ewentualnych uwag dane te przechowuje Wydział Mienia.

4. Wydział Mienia prowadzi bazę danych w zakresie półrocznych oraz rocznej (sprawozdanie finansowe) informacji o wynikach ekonomiczno - finansowych spółek.

5. Szczególnemu nadzorowi podlegają spółki z większościovym udziałem Gminy. W tym celu Gmina może występować do zarządów spółek o przedstawienie stosownych wyjaśnień i dokumentów, a w przypadku ich nieuzyskania obligować do ich uzyskania oraz następnie przedstawienia Gminie rady nadzorczej spółek bądź też poszczególnych ich członków.

Rozdział 5.

Nadzór formalny

§ 12. Nadzór formalny sprawuje Wydział Mienia.

§ 13. 1. Wydział Mienia współpracuje ze spółkami w zakresie funkcjonowania ich organów.

2. Wydział Mienia zobowiązany jest do zapewnienia przygotowania w odpowiednim terminie projektu upoważnienia Burmistrza Miasta dla osoby reprezentującej Gminę, w sytuacji, gdy nie może on uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników.

§ 14. 1. Wydział Mienia w ramach nadzoru formalnego zobowiązany jest do:

- 1) sprawdzenia pod względem formalnym przedłożonych przez zarząd spółki dokumentów niezbędnych do odbycia zgromadzenia wspólników,
- 2) uzyskania opinii właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu, współpracującej lub sprawującej nadzór merytoryczny nad spółką w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i sprawy stanowiące przedmiot posiedzenia,
- 3) uzyskania opinii Skarbnika Miasta, w sytuacji, gdy w porządku zgromadzenia umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
- 4) uzyskania opinii radcy prawnego w przypadku przedkładanych projektów uchwał,
- 5) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników Burmistrzowi Miasta lub Zastępcy Burmistrza Miasta, lub osobie reprezentującej Gminę, najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub przedstawieniu przez jednostki i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, istotnych uwag do złożonego zawiadomienia

lub dokumentacji Wydział Mienia przekazuje niezwłocznie zarządowi spółki te zastrzeżenia lub uwagi w terminie do 3 dni od dnia ich uzyskania.

Rozdział 6.

Organizacja zgromadzenia wspólników

§ 15. 1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy pełni Burmistrz Miasta.

2. W sytuacji gdy Burmistrz Miasta nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, na podstawie jego upoważnienia funkcję zgromadzenia pełni Zastępca Burmistrza Miasta lub inna osoba upoważniona do udziału w zgromadzeniu wspólników.

3. W sytuacji gdy Burmistrz Miasta nie uczestniczy w zgromadzeniu wspólników, w pierwszej kolejności udział w zgromadzeniu powinien wziąć Zastępca Burmistrza Miasta, który w przypadku swojej nieobecności wskazuje kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu sprawującej nadzór merytoryczny nad spółką, lub inną osobę, działającą na podstawie upoważnienia.

§ 16. 1. Zarząd spółki zapewnia obsługę zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek Gminy.

2. Wydział Mienia zobowiązany jest do wystąpienia o kopię protokołów ze zgromadzeń wspólników spółek, o których mowa w ust. 1.

3. Wydział Mienia prowadzi rejestr odbytych zgromadzeń wspólników oraz podjętych uchwał i przechowuje kopie protokołów z tych zgromadzeń.

§ 17. W spółkach innych niż jednoosobowe spółki Gminy, Gminę reprezentuje na zgromadzeniach wspólników Burmistrz Miasta, a w sytuacji gdy nie może on uczestniczyć stosuje się odpowiednio przepisy § 15 ust. 2.

§ 18. 1. Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów spółek.

2. W przypadku gdy w zawiadomieniu o zgromadzeniu wspólników ujęto projekt podjęcia uchwały rada nadzorcza zobowiązana jest uprzednio przedstawić Burmistrzowi swoje stanowisko w tej kwestii (nie później niż w terminie 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia zgromadzenia wspólników) wyrażone w formie uchwały rady nadzorczej, jeżeli wymagają tego zapisy umowy spółki.

3. Postanowienia §16 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 19. 1. Zgromadzenia wspólników jednoosobowych spółek Gminy mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

2. W szczególności w trybie wskazanym w ust. 1 odbywają się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz sprawy dotyczące ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków organów jednoosobowych spółek Gminy.

3. Sprawy, o których mowa w ust. 2 nie podlegają procedurze, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 - 3.

§ 20. 1. Miejsce odbycia zgromadzeń wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów spółek oraz ich regulaminy wewnętrzne.

2. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych przechowywane są w siedzibie spółki.

Rozdział 7.

Rady nadzorcze.

§ 21. W zakresie organizacji i funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy stosuje się przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek

handlowych, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, właściwe rozporządzenia oraz postanowienia umów spółek.

§ 22. 1. Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni spełnić następujące wymogi:

- 1) posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z jedną z następujących dziedzin: finanse, prawo (w szczególności gospodarcze), zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski lub doświadczenie branżowe związane z działalnością spółki,
- 2) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
- 3) posiadać zdany egzamin w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyłączeniem osób zwolnionych z obowiązku zdania egzaminu zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie egzaminów,
- 4) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

2. Kandydat na członka rady nadzorczej składa CV oraz kwestionariusz osobowy z oświadczeniami o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszych Zasad.

3. Procedurę wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz tryb ich powołania lub odwołania ze składu rady nadzorczej regulują Regulaminy wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz akty założycielskie spółek.

§ 23. 1. Burmistrz Miasta lub jego Zastępca wskazują kandydata na członka Rady Nadzorczej w spółce. Wydział Mienia przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie powołania kandydata w skład rady nadzorczej i przekazuje je spółce.

2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki w drodze powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników albo poprzez wskazanie kandydata na piśmie.

§ 24. Członkowie rad nadzorczych reprezentujący Gminę zobowiązani są do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów spółek,
- 2) niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta, jego Zastępcy, Naczelnika Wydziału Mienia o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla Gminy,
- 3) informowania Burmistrza Miasta, jego Zastępcy lub Naczelnika Wydziału Mienia o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,
- 4) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych organizowanych przez Gminę,
- 5) natychmiastowego powiadamiania Wydziału Mienia o wszelkich zmianach swojego adresu i numeru telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej.

§ 25. Rada nadzorcza w spółkach z większościowym udziałem Gminy jest zobowiązana umieszczać w przedstawianym do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności następujące informacje, dotyczące:

- 1) kadencji rady nadzorczej,
- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego,
- 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał,

- 4) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności,
- 5) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających,
- 6) uchwał podjętych przez radą nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),
- 7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
- 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
- 9) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu,
- 10) innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki.

§ 26. Ocena pracy członków rad nadzorczych następuje poprzez coroczne udzielenie lub nieudzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Przy dokonaniu oceny uwzględnia się sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizację innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, w szczególności spośród poniższych:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów spółek z udziałem Gminy,
- 2) frekwencja poszczególnych członków rad nadzorczych podczas poszczególnych posiedzeń oraz ich ewentualna częstotliwość,
- 3) działania podjęte przez rady nadzorcze wobec członków zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
- 4) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
- 5) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
- 6) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników,
- 7) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Burmistrzem Miasta, jego Zastępcą odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w spółkach,
- 8) ocena nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

§ 27. Spółka z większościowym udziałem Gminy zobowiązana jest do przekazywania do Wydziału Mienia uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz następujących dokumentów:

- 1) skany podjętych uchwał, w terminie do 14 dni od dnia podjęcia – po odbytych posiedzeniach rady nadzorczej,
- 2) skany zatwierdzonych protokołów z posiedzeń rady nadzorczej – po zatwierdzeniu.

Rozdział 8. Dodatkowe wynagradzanie.

§ 28. 1. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 - 3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kierującym spółkami wymienionymi w art. 1 pkt 4, 6 i 7 ww. ustawy, może być przyznana nagroda roczna.

2. Nagrodę roczną przyznaje:

- 1) osobom wskazanym w art. 2 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w spółkach wymienionych w art. 1 pkt 4 ww. ustawy – Burmistrz Miasta na umotywowany wniosek rady nadzorczej,

- 2) osobom wskazanym w art. 2 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w spółkach wymienionych w art. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy - zgromadzenie wspólników na umotywowany wniosek rady nadzorczej,
- 3) osobom wskazanym w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - organ lub osoba właściwa dla tych osób w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. Przyznanie nagrody rocznej wymaga uzyskania przez osoby wskazane w ust. 1 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

4. Nagroda roczna może zostać przyznana jeżeli:

1) spółka działa efektywniej, co charakteryzuje się w szczególności: wzrostem poziomu zysku netto, zmniejszeniem wielkości straty netto, obniżeniem poziomu kosztów działalności, poprawą płynności finansowej, wzrostem poziomu inwestycji, wzrostem wartości spółki; ocena wymienionych wskaźników winna jednakże uwzględniać specyfikę spółek i prowadzonej przez nie działalności o charakterze użyteczności publicznej,

2) spółka jest skutecznie zarządzana, w szczególności poprzez realizację zadań i celów statutowych oraz innych zadań nałożonych na zarząd spółki, w tym terminowo wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych,

3) spółka uzyskała zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego.

5. Nagroda roczna może być przyznana jedynie osobie, która w okresie zajmowania stanowiska w danym roku obrotowym nie naruszyła obowiązków pracowniczych, albo z którą nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy, lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo której nie odwołano z zajmowanego stanowiska, albo pełnionej funkcji z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

6. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, stosuje się przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz postanowienia umów spółek.

§ 29. 1. W jednoosobowej spółce Gminy rada nadzorcza, po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników, może złożyć wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobie, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi do Burmistrza Miasta.

2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

- 1) miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
- 2) nazwę spółki oraz jej siedzibę i adres,
- 3) imię (imiona) i nazwisko prezesa zarządu spółki,
- 4) zakres pełnionych obowiązków,
- 5) datę rozpoczęcia pracy w spółce,
- 6) datę objęcia funkcji,
- 7) wysokość łącznego wynagrodzenia prezesa zarządu spółki z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki w poprzednim roku obrotowym,
- 8) proponowaną wysokość nagrody rocznej,
- 9) limit nagrody rocznej określony w art. 10 ust. 7 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

- 10) uzasadnienie przyznania nagrody rocznej i jej wysokości obejmujące syntetyczną ocenę pracy, zrealizowanych planów i nałożonych zadań wraz z oceną osiągniętych wyników ekonomicznych i finansowych,
- 11) informację o wysokości przyznanej nagrody rocznej w poprzednim roku obrotowym,
- 12) załącznik w postaci uchwały rady nadzorczej w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej,
- 13) podpis osoby reprezentującej radę nadzorczą.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Zasad.

§ 30. 1. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 - 4 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi mogą być przyznane dodatkowe świadczenia określone w ww. ustawie, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń dodatkowych.

2. Świadczenia dodatkowe osobom wymienionym w art. 2 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 4 ww. ustawy przyznaje organ właściwy w sprawach czynności z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem nagrody jubileuszowej, którą przyznaje Burmistrz Miasta z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej.

3. Świadczenia dodatkowe osobom innym niż wymienione w ust. 2 przyznaje organ właściwy w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

4. Świadczenia dodatkowe przyznaje się przy zachowaniu ograniczeń co do wysokości tych świadczeń wynikających z art. 11 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

5. Nagroda jubileuszowa może zostać przyznana w wysokości określonej w §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 31. Zgromadzenie wspólników w spółkach z większościovym udziałem Gminy uwzględni przy podejmowaniu decyzji i ocenie działalności spółek:

- 1) określone w § 25 - obowiązki członków rad nadzorczych reprezentujących Gminę oraz w § 26 – informacje jakie zawierać powinno przedstawiane zgromadzeniu wspólników roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej,
- 2) półroczną informację o wynikach ekonomiczno - finansowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych Zasad,
- 3) prognozy finansowe, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych Zasad,
- 4) informacje o wydatkach inwestycyjnych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych Zasad,
- 5) sprawozdanie z realizacji projektu z udziałem środków pomocowych, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.

BURMISTRZ
Miasta Grzycka

Włodzisław Karol Maszkiewicz

Pod względem
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń.

Jan Malecki
RADCA PRAWNY