

## **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 Miejskiej** – 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) **Urzędzie** – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Giżycku,
- 8) **jednostce organizacyjnej Urzędu** - należy przez to rozumieć wydziały referaty i biura Urzędu Miejskiego w Giżycku,
- 9) **spółce, spółce z udziałem Gminy** - należy przez to rozumieć spółkę, w której Gminie Miejskiej Giżycko przysługują udziały, dalej zwaną spółką,
- 10) **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,
- 11) **jednoosobowej spółce Gminy** - należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 12) **umowie spółki** – należy przez to rozumieć także akt założycielski oraz statut,
- 13) **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 2019 r. poz. 351 ze zm.)
- 14) **uprawnieniach właścicielskich** - należy przez to rozumieć prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki,
- 15) **nadzorze właścicielskim** - 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,
- 16) **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,
- 17) **nadzorze formalnym** - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski w zakresie spraw dokumentacji spółki oraz funkcjonowania organów spółek, zgodnie z rozdziałem 4 Zasad,
- 18) **nadzorze ekonomiczno - finansowym** - należy przez to rozumieć analizę oraz ocenę efektywności działalności oraz sytuacji finansowej Spółek z udziałem Gminy, zgodnie z rozdziałem 5 Zasad,
- 19) **budżecie** - należy przez to rozumieć budżet Gminy,
- 20) **ustawie o gospodarce komunalnej** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.),
- 21) **Kodeksie spółek handlowych** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.),
- 22) **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 2018 r. poz. 2170 ),

### **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) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy,
- 2) skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki,
- 3) wprowadzenie ujednoliconych procedur i osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek,

2. Osiągnięciu wymienionych celów służy:

- 1) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej spółek,
- 2) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomiczno – finansowej spółek z udziałem Gminy.

§ 3. 1. Burmistrz Miasta 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 Burmistrz Miasta Giżycka o wydanie takiej opinii 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) wykonywanie przez rady nadzorcze czynności określonych przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych i ponadto czynności dodatkowe obejmujące:
- 2) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie działalności spółki oraz zapewnienie realizacji podjętych w tym zakresie uchwał,
- 3) bieżącą współpracę ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
- 4) 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
- 5) inicjowanie procedur mających na celu zwiększenie lub zmniejszenie liczby 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 § 18 ust. 2,
- 6) reagowanie na informacje członków rad nadzorczych, o których mowa w § 24 pkt 2 i 3,
- 7) uzyskiwanie bezpośrednio od spółki lub rady nadzorczej bądź jej poszczególnych członków danych istotnych z punktu widzenia Gminy

§ 5. 1. Nadzór merytoryczny nad spółkami, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1) pełnią rady nadzorcze poszczególnych spółek w zakresie określonych przepisami prawa, umowami spółek, uchwałami zgromadzeń wspólników i pozostałymi postanowieniami, względnie pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników spółki, który wstępnie weryfikuje realizację postanowień kontraktu menedżerskiego przedstawiając Burmistrzowi Miasta informację z wyników tej weryfikacji.

2. Uzupełniając czynności nadzoru nad funkcjonowaniem spółek z udziałem Gminy, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 2)-7) pełnią następujące jednostki organizacyjne Urzędu:

- 1) Wydział Mienia
- 2) Wydział Planowania i Inwestycji
- 3) Wydział Finansowo - Księgowy

3. Wydziały Urzędu, o których mowa w ust. 2 prowadzą łączny uzupełniający nadzór merytoryczny nad spółkami nad następującymi spółkami z udziałem Gminy:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- 2) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- 3) Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
- 4) Wodociągi Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.
- 5) Giżycko Ochrona Zdrowia sp. z o.o.

4. W ramach uzupełniającego 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.

5. W ramach uzupełniającego nadzoru merytorycznego Wydział Planowania i Inwestycji jest zobowiązany m.in. do opiniowania w razie potrzeby działań inwestycyjnych spółek oraz zagadnień o charakterze technicznym związanych z przedmiotem ich działalności, jeżeli Burmistrz Miasta o taką opinię wystąpi.

6. W ramach nadzoru uzupełniającego Wydział Finansowo – Księgowy jest zobowiązany do opiniowania w razie potrzeby sytuacji finansowej spółek oraz innych czynności określonych w Rozdziale 4.

7. Niezależnie od podziału uzupełniającego nadzoru merytorycznego nad spółkami z udziałem Gminy, zgodnie z zapisem ust. 2 i 3, wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu zobowiązane są do przedstawienia stanowisk i opinii jeśli o ich przedstawienie wystąpi Burmistrz Miasta oraz do współpracy ze spółkami w przypadku realizacji zadań leżących w zakresie kompetencji danego wydziału, referatu czy biura.

8. Opiniu wydziałów merytorycznych nie wymagają sprawy osobowe w spółkach.

9. 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,

10. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu spółki, nad którą dana jednostka organizacyjna Urzędu sprawuje nadzór merytoryczny niezwłocznie informuje ona o tym Burmistrza Miasta Giżycka i radę nadzorczą danej spółki, celem zajęcia przez nią stanowiska w danej sprawie.

§ 6. 1. Jednostki organizacyjne Urzędu, które zgodnie z § 5 Zasad pełnią uzupełniający nadzór merytoryczny załatwiając sprawy i 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 przygotowują projekt wniosku Burmistrza Miasta Giżycka o jej uzyskanie do rady nadzorczej spółki bądź poszczególnych jej członków.

5. Jednostka organizacyjna Urzędu sprawująca uzupełniający nadzór merytoryczny odpowiada za przygotowanie projektów odpowiedzi na zapytania lub interpelacje złożone przez radnych Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności spółek z udziałem Gminy, Wydział 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 uzupełniającego nadzoru merytorycznego, dokonują oceny działalności spółki, pozwalającej na podejmowanie przez Burmistrza Miasta Giżycka decyzji merytorycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)-7).

2. Burmistrz Miasta Giżycka po uzyskaniu opinii rady nadzorczej i jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie uzupełniającego nadzoru merytorycznego bądź właściwych z uwagi na przewidywany przedmiot działalności spółki zajmuje stanowisko w zakresie przystępowania przez Spółki, o których mowa w §5 ust. 3 pkt 1)-5) jako udziałowca lub akcjonariusza do innych spółek innych.

§ 8. 1. W przypadku składania przez jednostkę organizacyjną Urzędu, sprawującą uzupełniający 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 uzupełniający 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 Wydziałem Mienia Urzędu i spółką.

## **Rozdział 4.**

### **Uzupełniający nadzór ekonomiczno – finansowy**

§ 9. Uzupełniający nadzór ekonomiczno - finansowy sprawuje Wydział Finansowo – Księgowy.

§ 10. 1 Do zadań uzupełniającego 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). Uzupełniający nadzór ekonomiczny winien uwzględniać specyfikę spółek i charakteru prowadzonych przez nie działalności o charakterze użyteczności publicznej.

2. Wydział Mienia i Wydział Finansowo – Księgowy Urzędu uzyskują od spółek w formie e-mail roczne informacje o wynikach finansowych i sytuacji finansowej spółki, a także realizowanych projektach. Sprawozdania te są uzyskiwane niezależnie od realizacji przez spółki obowiązku przedstawienia sprawozdań finansowych udziałowcom zgodnie z przepisami k.s.h.

3. Wydział Finansowo - Księgowy uzyskuje roczne informacje o wynikach ekonomiczno - finansowych spółek, o których mowa w ust. 2, 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. Roczna 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 z większościowym udziałem Gminy, względnie od rady nadzorczej spółki lub poszczególnych jej członków w innych spółkach w terminie do 14 dni przed planowanym odbyciem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, nie później jednakże niż do dnia 15 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego. W sytuacji nieuzyskania informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym od spółki, Zastępca Burmistrza Miasta wnioskuję o uzyskanie i przekazanie przedmiotowych informacji przez Radę Nadzorczą spółki bądź poszczególnych jej członków. Po przeanalizowaniu ww. danych i wniesieniu do nich ewentualnych uwag dane te przechowują Wydział Finansowo – Księgowy i Wydział Mienia Urzędu. W przypadku Spółek, które zgodnie z przepisami prawa planują swoją działalność w okresie wynikającym z tych przepisów nie jest zbieżny z rokiem kalendarzowym (np. okresy taryfowe) spółki te przedstawiają prognozy finansowe zgodnie z wymogami wynikającymi z charakteru ich działalności.

4. Wydział Mienia prowadzi bazę danych w zakresie rocznej (sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności zarządu)) informacji o wynikach ekonomiczno - finansowych spółek obejmującą wszelkie dane przedstawione w tym zakresie przez spółki.

5. Szczególnemu nadzorowi podlegają spółki z większościowym 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.**

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

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 Burmistrz Miasta Giżycka przekaze niezwłocznie zarządowi spółki te zastrzeżenia lub uwagi w terminie do 3 dni od dnia ich stwierdzenia.

## **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 (pełnomocnictwa).

§ 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 na żądanie Burmistrza Miasta Giżycka przedstawić swoje stanowisko w tej kwestii (nie później niż w terminie 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia zgromadzenia wspólników) wyrażone w formie uchwały rady nadzorczej.

§ 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.

§ 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, ustawy o działalności leczniczej, właściwe rozporządzenia oraz postanowienia umów spółek.

§ 22. 1. Kandydatem na członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Gminy może być osoba która spełnia następujące wymogi:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,  
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,  
c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),  
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),  
e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),  
f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),  
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),  
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1994 r. Nr 44, poz. 202, późn. zm.),

i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 ze zm.),

j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 ze zm.);

4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

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 wraz z określonymi w tym załączniku oświadczeniami.

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.

4. Stosownie do brzmienia art. 7 ustawy z dnia 18.10.2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U.2019, poz. 430 ze zm.), kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed 01.08.1972 r obowiązani są do złożenia właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego, względnie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

§ 23. 1. Burmistrz Miasta wskazuje kandydata na członka Rady Nadzorczej w 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 w szczególności do:

1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów spółek,

2) niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta lub Zastępcy Burmistrza Miasta 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 lub Zastępcy Burmistrza Miasta 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 oprócz spółki również Wydziału Mienia Urzędu o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych 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 nieusprawiedliwieniu nieobecności,

5) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających,

6) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),

7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,

8) realizacji celów zarządczych, 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 przez Burmistrza Miasta Giżycka następuje w ramach procedury corocznego udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Przy dokonaniu oceny Burmistrz Miasta Giżycka uwzględnia 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) frekwencję 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, Zastępcą Burmistrza Miasta Giżycka odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w spółkach,
- 8) ocenę nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

§ 27. 1. 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 posiedzeniu rady nadzorczej,
  - 2) skany zatwierdzonych protokołów z posiedzeń rady nadzorczej – po zatwierdzeniu.
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 winny być wykonane przez spółkę w odniesieniu do posiedzeń i protokołów sporządzonych po dniu 1 stycznia 2020 r., zaś spółka winna przekazać aktualne na ten dzień regulaminy wewnętrzne funkcjonowania organów spółki w terminie 21 dni od tej daty.

§ 28. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Gminę są obowiązani nadto do indywidualnej, stałej, bieżącej i nieprzerwanej kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Spółek z udziałem Gminy i niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji poinformowania Burmistrza Miasta lub Zastępcy Burmistrza Miasta o wszelkich ujawnionych w tym zakresie okolicznościach mających wpływ na funkcjonowanie lub sytuację finansową spółki. Przy wykonywaniu obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru swojej działalności.

§ 29. Rezygnację z pełnienia funkcji członek rady nadzorczej spółki z udziałem Gminy winien złożyć zarządowi spółki oraz przekazać do wiadomości Burmistrza Miasta.

## **Rozdział 8. Wynagradzanie w zarządach i radach nadzorczych spółek.**

§ 30. Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych podlega regulacjom wynikającym z ustawy z dnia 09.06.2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U.2019 poz. 1885 ze zm.).

## **Rozdział 9.**

### **Postanowienia końcowe**

§ 31. Zgromadzenie wspólników w spółkach z większościowym udziałem Gminy uwzględni przy i ocenie działalności organów spółek i podejmowaniu decyzji w zakresie udzielenia absolutorium uwzględni:

- 1) realizację określonych w § 25 w § 26 obowiązków członków rad nadzorczych reprezentujących Gminę,
- 2) roczną informację o wynikach ekonomiczno - finansowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych Zasad,
- 3) realizację celów zarządczych
- 4) prognozy finansowe, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych Zasad,
- 5) informacje o wydatkach inwestycyjnych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych Zasad,
- 6) sprawozdanie z realizacji projektu z udziałem środków pomocowych, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.

Burmistrz  
Miasta Giżycka  
Wojciech Karol Anaszkiewicz

Załącznik nr 1 do zasad nadzoru właścicielskiego nad  
Spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko

## Roczna informacja ekonomiczno-finansowa

Nazwa Spółki .....

Rok .....

### Informacje o sporządzającym:

Sporządził(a) .....

Telefon kontaktowy .....

**Informacja o wynikach ekonomicznych Spółki:**

..... za .....r.

| Lp.    | Wyszczególnienie                                           | I półrocze | II półrocze |
|--------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1      | 2                                                          | 3          | 4           |
| A      | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi             |            |             |
| A.I    | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług             |            |             |
| A.II   | Zmiana stanu produktów                                     |            |             |
| A.III  | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby             |            |             |
| A.IV   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          |            |             |
| B      | Koszty działalności operacyjnej                            |            |             |
| B.I    | Amortyzacja                                                |            |             |
| B.II   | Zużycie materiałów i energii                               |            |             |
| B.III  | Usługi obce                                                |            |             |
| B.IV   | Podatki i opłaty                                           |            |             |
| B.V    | Wynagrodzenia                                              |            |             |
| B.VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                 |            |             |
| B.VII  | Pozostałe koszty rodzajowe                                 |            |             |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   |            |             |
| C      | Zysk / Strata na sprzedaży (A-B)                           |            |             |
| D      | Pozostałe przychody operacyjne                             |            |             |
| D.I    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych             |            |             |
| D.II   | Dotacje                                                    |            |             |
| D.III  | Inne przychody operacyjne                                  |            |             |
| E      | Pozostałe koszty operacyjne                                |            |             |
| E.I    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych           |            |             |
| E.II   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych               |            |             |
| E.III  | Inne koszty operacyjne                                     |            |             |
| F      | Zysk / Strata na pozostałej działalności operacyjnej (D-E) |            |             |
| G      | Przychody finansowe                                        |            |             |
| G.I    | Dywidendy i udziały w zyskach                              |            |             |
| G.II   | Odsetki                                                    |            |             |
| G.III  | Zysk ze zbycia inwestycji                                  |            |             |
| G.IV   | Aktualizacja wartości inwestycji                           |            |             |
| G.V    | Inne                                                       |            |             |
| H      | Koszty finansowe                                           |            |             |
| H.I    | Odsetki                                                    |            |             |
| H.II   | Strata ze zbycia inwestycji                                |            |             |
| H.III  | Aktualizacja wartości inwestycji                           |            |             |
| H.IV   | Inne                                                       |            |             |
| I      | Zysk / Strata na działalności finansowej (G-H)             |            |             |
| J      | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                               |            |             |
| K      | Zysk / Strata brutto (C+F+I-J)                             |            |             |
| L      | Podatek dochodowy                                          |            |             |
| M      | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku                   |            |             |
| N      | Zysk / Strata netto (K-L-M)                                |            |             |

# Wynik na sprzedaży brutto wg rodzaju działalności lub miejsca jego powstawania

..... za .....r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                          | I półrocze | II półrocze |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                         | 3          | 4           |
|     | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                          |            |             |
|     | <b>KOSZTY</b> (koszt własny sprzedaży lub wartość sprzedanych mat. i towarów bez narzutu kosztów zarządu) |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | <b>WYNIK NA SPRZEDAŻY BRUTTO</b>                                                                          |            |             |
| 1   | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 2   | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 3   | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 4   | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 5   | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 6   | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 7   | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 8   | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 9   | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 10  | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 11  | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |
| 12  | przychody                                                                                                 |            |             |
|     | koszt własny                                                                                              |            |             |
|     | <i>w tym: amortyzacja</i>                                                                                 |            |             |
|     | wynik                                                                                                     |            |             |

1

2

3

4

5

6

# Koszty zarządu Spółki:

..... za .....r.

| Lp. | Wyszczególnienie                           | I półrocze | II półrocze |
|-----|--------------------------------------------|------------|-------------|
| 1   | 2                                          | 3          | 4           |
| 1   | Amortyzacja                                |            |             |
| 2   | Zużycie materiałów                         |            |             |
| 3   | Zużycie energii                            |            |             |
| 4   | Usługi obce                                |            |             |
| 5   | Wynagrodzenia                              |            |             |
| 6   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |            |             |
| 7   | Podatki i opłaty                           |            |             |
| 8   | Koszty reklamy                             |            |             |
| 9   | Podróże służbowe                           |            |             |
| 10  | Pozostałe koszty rodzajowe                 |            |             |
| 11  | <b>RAZEM KOSZTY ZARZĄDU</b>                |            |             |



## Dane bilansowe Spółki:

na roku .....r.

| Wyszczególnienie                                                    | I półrocze | II półrocze |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                                                                   | 2          | 3           |
| <b>Aktywa trwałe</b>                                                |            |             |
| Wartości niematerialne i prawne                                     |            |             |
| Koszty prac rozwojowych                                             |            |             |
| Wartość firmy                                                       |            |             |
| Inne wartości niematerialne i prawne                                |            |             |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                         |            |             |
| Rzeczowe aktywa trwałe                                              |            |             |
| 1. Środki trwałe                                                    |            |             |
| grunty własne                                                       |            |             |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               |            |             |
| urządzenia techniczne i maszyny                                     |            |             |
| środki transportu                                                   |            |             |
| inne środki trwałe                                                  |            |             |
| 2. Środki trwałe w budowie                                          |            |             |
| 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie                              |            |             |
| Należności długoterminowe                                           |            |             |
| Od jednostek powiązanych                                            |            |             |
| Od pozostałych jednostek                                            |            |             |
| Inwestycje długoterminowe                                           |            |             |
| 1. Nieruchomości                                                    |            |             |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                  |            |             |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych        |            |             |
| - udziały lub akcje                                                 |            |             |
| - inne papiery wartościowe                                          |            |             |
| - udzielone pożyczki                                                |            |             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                              |            |             |
| w pozostałych jednostkach                                           |            |             |
| - udziały lub akcje                                                 |            |             |
| - inne papiery wartościowe                                          |            |             |
| - udzielone pożyczki                                                |            |             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                              |            |             |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                   |            |             |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                           |            |             |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                     |            |             |
| Inne rozliczenia międzyokresowe                                     |            |             |
| <b>Aktywa obrotowe</b>                                              |            |             |
| Zapasy                                                              |            |             |
| materiały                                                           |            |             |
| produkcja nie zakończona                                            |            |             |
| produkty gotowe                                                     |            |             |
| towary                                                              |            |             |
| zaliczki na poczet dostaw                                           |            |             |
| Należności krótkoterminowe                                          |            |             |
| 1. z tytułu dostaw i usług                                          |            |             |
| - do 12 miesięcy                                                    |            |             |
| - powyżej 12 miesięcy                                               |            |             |
| 2. z tyt. pod., dotacji i ubezp. społ. i zdrow. oraz inn. świadczeń |            |             |
| 3. inne należności                                                  |            |             |
| 4. dochodzone na drodze sądowej                                     |            |             |
| Inwestycje krótkoterminowe                                          |            |             |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych       |            |             |
| - udziały lub akcje                                                 |            |             |
| - inne papiery wartościowe                                          |            |             |
| - udzielone pożyczki                                                |            |             |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach   |            |             |
| - udziały lub akcje                                                 |            |             |
| - inne papiery wartościowe                                          |            |             |
| - udzielone pożyczki                                                |            |             |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                             |            |             |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                            |            |             |
| - w kasie i na rachunkach                                           |            |             |
| - inne środki pieniężne                                             |            |             |
| - inne aktywa pieniężne                                             |            |             |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                  |            |             |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                          |            |             |

|                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|
|                                                          |  |  |
|                                                          |  |  |
| <b>Kapitały własne</b>                                   |  |  |
| Kapitał podstawowy                                       |  |  |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   |  |  |
| Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                 |  |  |
| Kapitał (fundusz) zapasowy                               |  |  |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                  |  |  |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                  |  |  |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych                            |  |  |
| <b>Zysk (strata) netto</b>                               |  |  |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego             |  |  |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>            |  |  |
| <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                           |  |  |
| rezerwa z tyt. odroczonego pod. dochodowego              |  |  |
| rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne              |  |  |
| pozostałe rezerwy                                        |  |  |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                       |  |  |
| <b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>                    |  |  |
| kredyty i pożyczki długoterminowe                        |  |  |
| z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych                |  |  |
| inne zobowiązania finansowe długoterminowe               |  |  |
| pozostałe zobowiązania długoterminowe                    |  |  |
| <b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>                    |  |  |
| kredyty i pożyczki długoterminowe                        |  |  |
| z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych                |  |  |
| inne zobowiązania finansowe długoterminowe               |  |  |
| pozostałe zobowiązania długoterminowe                    |  |  |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b> |  |  |
| <b>1. wobec jednostek powiązanych w</b>                  |  |  |
| wym: z tyt. dostaw i usług                               |  |  |
| - do 12 miesięcy                                         |  |  |
| - powyżej 12 miesięcy                                    |  |  |
| <b>2. wobec pozostałych jednostek</b>                    |  |  |
| kredyty i pożyczki                                       |  |  |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych          |  |  |
| inne zobowiązania finansowe                              |  |  |
| z tyt. dostaw i usług                                    |  |  |
| - do 12 miesięcy                                         |  |  |
| - powyżej 12 miesięcy                                    |  |  |
| zaliczki otrzymane na poczet dostaw                      |  |  |
| zobowiązania wekslowe                                    |  |  |
| z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń     |  |  |
| z tyt. wynagrodzeń                                       |  |  |
| inne zobowiązania                                        |  |  |
| <b>3. Fundusze specjalne</b>                             |  |  |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                        |  |  |
| <b>1. Ujemna wartość firmy</b>                           |  |  |
| <b>2. Inne rozliczenia finansowe</b>                     |  |  |
| długoterminowe                                           |  |  |
| krótkoterminowe                                          |  |  |

### Zestawienie struktury należności Spółki:

.....  
na koniec roku .....

w tys. zł

| Wyszczególnienie                                                                  | I półrocze | II półrocze |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Należności (netto) ogółem:</b>                                                 |            |             |
| Należności bieżące (terminowe) :                                                  |            |             |
| Przeterminowane ogółem:                                                           |            |             |
| <i>do 1 m-ca:</i>                                                                 |            |             |
| <i>od 1 do 3 m-cy</i>                                                             |            |             |
| <i>od 3 do 6 m-cy</i>                                                             |            |             |
| <i>od 6 do 12 m-cy</i>                                                            |            |             |
| <i>powyżej 1 roku</i>                                                             |            |             |
| <b>wartość utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności w bieżącym roku</b> |            |             |

### Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług Spółki:

.....  
na koniec roku .....

w tys. zł

| Wyszczególnienie                    | I kw. | II kw. |
|-------------------------------------|-------|--------|
| <b>Zobowiązania (netto) ogółem:</b> |       |        |
| Zobowiązania bieżące (terminowe) :  |       |        |
| Przeterminowane ogółem:             |       |        |
| <i>do 1 m-ca:</i>                   |       |        |
| <i>od 1 do 3 m-cy</i>               |       |        |
| <i>od 3 do 6 m-cy</i>               |       |        |
| <i>od 6 do 12 m-cy</i>              |       |        |
| <i>powyżej 1 roku</i>               |       |        |

### Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń Spółki ..... na koniec roku .....

w tys. zł

| Wyszczególnienie                    | I kw. | II kw. |
|-------------------------------------|-------|--------|
| <b>Zobowiązania (netto) ogółem:</b> |       |        |
| Zobowiązania bieżące (terminowe) :  |       |        |
| Przeterminowane ogółem:             |       |        |
| <i>do 1 m-ca:</i>                   |       |        |
| <i>od 1 do 3 m-cy</i>               |       |        |
| <i>od 3 do 6 m-cy</i>               |       |        |
| <i>od 6 do 12 m-cy</i>              |       |        |
| <i>powyżej 1 roku</i>               |       |        |

\_\_\_\_\_

|

|

|

|

|

|

# Analiza wskaźnikowa Spółki:

.....  
na koniec półrocza .....r.

| Wyszczególnienie                              | I kw. | II kw. |
|-----------------------------------------------|-------|--------|
| Marża na sprzedaży brutto ( w %)              |       |        |
| Zyskowność netto (w %)                        |       |        |
| Udział amortyzacji w przychodach ze sprzedaży |       |        |
| Wskaźnik płynności bieżącej                   |       |        |
| Wskaźnik płynności szybkiej                   |       |        |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia                  |       |        |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego          |       |        |

BURMISTRZ  
Miasta Giżycka  
*Wojciech Karol Inaszkiewicz*

## Prognozy finansowe Spółki

### Rachunek zysków i strat

Nazwa Spółki:

| Lp. | Treść                                              | Rok   |       |
|-----|----------------------------------------------------|-------|-------|
|     |                                                    | ..... | ..... |
| 1.  | Przychody netto ze sprzedaży                       | 0     |       |
|     | -                                                  |       |       |
|     | -                                                  |       |       |
|     | -                                                  |       |       |
|     | -                                                  |       |       |
| 2.  | Koszty działalności operacyjnej                    | 0     |       |
|     | - amortyzacja                                      |       |       |
|     | - zużycie materiałów                               |       |       |
|     | - zużycie energii                                  |       |       |
|     | - usługi obce                                      |       |       |
|     | - podatki i opłaty                                 |       |       |
|     | - wynagrodzenia                                    |       |       |
|     | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia       |       |       |
|     | - pozostałe koszty rodzajowe                       |       |       |
| 3.  | Zysk (strata) ze sprzedaży                         | 0     |       |
| 4.  | Pozostałe przychody operacyjne                     |       |       |
|     | - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |       |       |
|     | - dotacje                                          |       |       |
|     | - inne przychody operacyjne                        |       |       |
| 5.  | Pozostałe koszty operacyjne                        |       |       |
|     | - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |       |       |
|     | - inne koszty operacyjne                           |       |       |
| 1   | Zysk (strata) z działalności operacyjnej           | 0     |       |
| 7.  | Przychody finansowe                                | 0     |       |
|     | - odsetki                                          |       |       |
|     | - inne przychody finansowe                         |       |       |
| 8.  | Koszty finansowe                                   | 0     |       |
|     | - odsetki                                          |       |       |
|     | - inne koszty finansowe                            |       |       |
| 9.  | Zysk (strata) z działalności gospodarczej          | 0     |       |
| 10. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                       |       |       |
| 11. | Zysk (strata) brutto                               | 0     |       |
| 12. | Podatek dochodowy                                  |       |       |
| 13. | Zysk (strata) netto                                | 0     |       |

Gizycko, dn. ....  
Sporządził:

BURMISTRZ  
Miasta Gizycka  
*Wojciech Karel Imaszkiewicz*

## Wydatki inwestycyjne Spółki

Nazwa spółki .....

| Wydatki inwestycyjne spółek | Plan ..... r. | Plan ..... r. |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - finansowanie własne       |               |               |
| - środki pomocowe           |               |               |
| - kredyty                   |               |               |

| Wydatki inwestycyjne spółek | Wykonanie<br>I kw. .... r. | Wykonanie<br>II kw. .... r. |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ogółem</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| - finansowanie własne       |                            |                             |
| - środki pomocowe           |                            |                             |
| - kredyty                   |                            |                             |

Ujęcie inwestycji:

w tys. złotych;

w ujęciu kwartalnym a nie narastającym;

wg stanu na koniec kwartału (zgodnie z kosztami ujętymi w księgach na koniec kwartału)

BURMISTRZ  
Miasta Giżycka  
*[Podpis]*

## Sprawozdanie z realizacji projektu z udziałem środków pomocowych

Nr systemowy

Okres sprawozdawczy (RRRR-MM-DD)

Tytuł projektu

Źródło dofinansowania  
(program/priorytet/działanie/  
poddziałanie)

Koszt całkowity

Koszt kwalifikowany

Koszt niekwalifikowany

Wkład własny

Wartość dofinansowania

Inne źródła finansowania

Dane wg obowiązującej  
umowy lub aneksu do  
umowy o dofinansowanie

Status wniosku o dofinansowanie

Numer wniosku o dofinansowanie

Status umowy o dofinansowanie

Numer umowy o dofinansowanie

Aneksy do umowy o dofinansowanie

Nr aneksu      Data podpisania      Zmiany wprowadzone aneksem aneksu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Data rozpoczęcia

Data rozpoczęcia rzeczowego

Data zakończenia rzeczowego

Data zakończenia finansowego

Dane wg obowiązującej  
umowy lub aneksu do  
umowy o dofinansowanie

BURMISTRZ  
Miasta Giżycka  
*Wojciech Karol Inaszkiewicz*

|

|

|

|

|

|

|

Wnioski o płatność

| okres<br>sprawozdawczy<br>do dnia | koszt całkowity | koszt kwalifikowany | koszt<br>niekwalifikowany | kwota<br>wnioskowana | status |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------|
|                                   |                 |                     |                           |                      |        |
|                                   |                 |                     |                           |                      |        |
|                                   |                 |                     |                           |                      |        |

BURMISTRZ  
Miasta Gilycka  
Wojciech Kozel Inaszkiewicz

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM I PARAFOWAĆ KAŻDĄ ZE STRON

Załącznik nr 5 do zasad nadzoru  
właścicielskiego nad spółkami z udziałem  
Gminy Miejskiej Giżycko

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Dane osobowe:

Imię: .....  
Drugie imię: .....  
Nazwisko: .....  
Nazwisko rodowe: .....  
Data urodzenia (dd-mm-rrrr): .....  
Miejsce urodzenia: .....  
Imię ojca: .....  
PESEL: .....  
Telefon (łącznie z numerem kierunkowym) .....  
Adres poczty elektronicznej (e-mail): .....  
Uprawnienie do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu  
terytorialnego: .....  
.....  
.....

Aktualny adres zameldowania na pobyt stały/miejsca zamieszkania na pobyt stały Kod  
pocztowy: .....  
Miejscowość: .....  
Województwo: .....  
Powiat: .....  
Gmina: .....  
Ulica: .....  
Nr domu .....  
Nr mieszkania .....  
Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania/miejsca  
zamieszkania na pobyt stały) Kod  
pocztowy: .....  
Miejscowość: .....  
Województwo: .....  
Powiat: .....  
Gmina: .....  
Ulica: .....  
Nr domu .....  
Nr mieszkania .....

Dane aktualnego miejsca pracy:(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej  
niż jednym zakładzie/przedsiębiorstwie)

|                  |  |
|------------------|--|
| Pełna nazwa      |  |
| Pracodawcy:..... |  |
| .....            |  |
| .....            |  |

Podstawowy rodzaj  
działalności:.....

Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr).....  
..Aktualnie zajmowane stanowisko:.....  
Adres miejsca pracy: Kod pocztowy:.....  
Miejscowość:.....  
Województwo:.....  
Powiat: .....  
Gmina:.....  
Ulica: .....  
Nr domu .....  
Nr lokalu.....  
Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):.....  
Staż pracy ogółem: .....lat  
Doświadczenie  
zawodowe:.....  
.....  
(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja państwowa, itp.)  
Wykształcenie:.....  
.....  
.....  
(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia, itp.).  
Poziom  
wykształcenia:.....  
Tytuł/Stopień naukowy:.....  
Uprawnienia  
zawodowe:.....  
.....  
(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdaniem egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy, itp.)  
Ważniejsze kursy specjalistyczne:  
.....  
.....  
Znajomość języków  
obcych:.....  
.....  
(podstawowy, średnio-zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem)  
Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem Zarządów  
(aktualnie):.....  
.....  
.....

Oświadczenia i zobowiązania:

- 1.Oświadczam, że informacje podane w kwestionariuszu są zgodne z prawdą.
- 2.Zobowiązuję się do zachowania w pełnej poufności i nie ujawniania osobom nieuprawnionym żadnych informacji stanowiących tajemnicę spółki, powziętych przeze mnie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.
- 3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, niniejszym kwestionariuszu osobowym oraz złożonych oświadczeniach przez Spółkę ..... z siedzibą w .....(dalej: „Spółka”) oraz przez Urząd Miasta w Giżycku dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej spółki, oraz w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w zakresie związanym z pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
- 4.W sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zmiany podanych danych zobowiązuję się do niezwłocznego uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.....

(Miejscowość i data).....

## Oświadczenia – kandydat do składu Rady Nadzorczej

(miejscowość).....

(data).....

(imię i nazwisko).....

(ulica, nr domu, nr mieszkania).....

(kod pocztowy, miejscowość).....

(nr PESEL).....

### OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie do składu Rady Nadzorczej

.....  
.....

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Nie zostałam/nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz, że nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wymienionymi przepisami prawa.

4. Oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. -Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.),

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2181 ze zm.),

3) ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami -należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 ze zm.);

4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 z ze. zm.),

5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.),

6) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1799 ze zm.),

7) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),

8) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.),

9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.).

5. W związku z brzmieniem art. 4 Ustawy z dnia 03.03.2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U.2019 poz. 2136 ze zm.) oświadczam, że nie pełnię funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce/kach prawa handlowego, w której/ych udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, bądź w spółce/kach w której/ych udział spółek jak wyżej przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji.

6. Oświadczam, że spełniłem /nie dotyczy mnie obowiązek wynikający z art. 7 Ustawy z dnia 18.10.2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U.2019 poz. 430 ze zm.).

7. W związku z kandydowaniem na członka Rady Nadzorczej

.....(nazwa, siedziba spółki) niniejszym oświadczam, że przyjmuję na siebie obowiązek kształtowania w wyżej wymienionej spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.06.2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę w powołaniu mnie do Rady Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia skutecznie, najpóźniej przed dniem zaistnienia tych okoliczności, rezygnacji z kandydowania na stanowisko członka Zarządu. Jeżeli po powołaniu na stanowisko członka Zarządu Spółki pojawią się okoliczności stanowiące przeszkodę w pełnieniu funkcji członka Zarządu, zobowiązuję się do złożenia skutecznie, najpóźniej przed dniem zaistnienia tych okoliczności, rezygnacji z zajmowanego w Spółce stanowiska członka Zarządu

.....  
(podpis)

Burmistrz  
Miasta Głazycka  
Wojciech Kawałko

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej –spełnianie wymogów ustawowych.

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (a):imię, nazwisko:

.....

PESEL:

.....

adres zamieszkania:

.....

kandydat na członka organu zarządzającego w

spółce:.....

.....  
..(firma i siedziba spółki)oświadczam, że:

1.posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz 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, a także spełniam przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- a) posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
- b)posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
- c)ukończyła/tem studia Master of Business Administration (MBA),
- d)posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
- e)posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
- f)posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
- g)posiadam certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
- h)posiadam potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
- i)posiadam potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z2016 r. poz. 981 i 1174),
- j)złożyłam/tem egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

2. nie pozostaję w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników);

3.nie posiadam akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4.nie pozostaję ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (nie dotyczy członkostwa w organach nadzorczych);

5.nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki –dotyczy to również pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;

6.spełniam inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach,

7.nie pełnię funkcji społecznego współpracownika ani nie jestem zatrudniona/y 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;  
8.nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;9.nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

.....  
(data oraz podpis kandydata)

BURMISTRZ  
Miasta Giżycka  
Wojciech Karol Imaszkiewicz