

ZARZĄDZENIE NR 44/2019
Burmistrza Wąsosza
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Wąsosz”, w których gmina Wąsosz posiada 50% lub więcej udziałów / akcji stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:
Marcin Koziński

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Wąsosza Nr 44/2019
z dnia 21 lutego 2019 r.

URZĄD MIEJSKI WĄSOSZA

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM GMINY WĄSOSZ

WĄSOSZ 2019 r.

I. Zasady sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego, w których gmina Wąsosz jest współnikiem lub akcjonariuszem.

1. Nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego, w których gmina Wąsosz jest współnikiem lub akcjonariuszem, sprawuje Burmistrz Wąsosza za pośrednictwem Sekretarza gminy.
2. Do obowiązków Sekretarza gminy należy w szczególności:
 - 1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przekształconych jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek, w których gmina Wąsosz ma udziały lub akcje,
 - 2) prowadzenie spraw przekształceń własnościowych jednostek organizacyjnych gminy Wąsosz,
 - 3) monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw komunalnych i spółek prawa handlowego z udziałem gminy Wąsosz,
 - 4) koordynacja w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których gmina Wąsosz posiada udziały lub akcje,
 - 5) analiza wyników gospodarczo-finansowych spółek z udziałem gminy Wąsosz,
 - 6) przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji o działalności spółek z udziałem gminy Wąsosz,
 - 7) współpraca z Zarządami i Radami Nadzorczymi,
 - 8) inicjowanie działań doraźnych, np. zwoływanie Zgromadzeń Wspólników / Akcjonariuszy,
 - 9) przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii, informacji na Zgromadzenie Wspólników / Akcjonariuszy,
 - 10) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji gminy Wąsosz w spółkach prawa handlowego,
 - 11) gromadzenie danych o spółkach, w których gmina Wąsosz posiada udziały lub akcje,
 - 12) obsługa organu wykonawczego (Burmistrza Wąsosza) w zakresie pełnienia funkcji Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy w jednoosobowych spółkach gminy Wąsosz.
3. Ponadto, stosownie do art. 219 oraz art. 382 kodeksu spółek handlowych, stały nadzór nad działalnością spółek we wszystkich dziedzinach ich działalności prowadzi Rada Nadzorcza powoływana zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy spółki, uchwałami Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz kodeksu spółek handlowych.

II. Określenie zasad wykonywania uprawnień współnika / akcjonariusza w spółkach prawa handlowego, w których gmina Wąsosz posiada udziały / akcje.

1. Burmistrz Wąsosza pełni funkcje Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy w jednoosobowych spółkach gminy Wąsosz oraz wykonuje uprawnienia współnika / akcjonariusza w spółkach, w których gmina Wąsosz posiada udziały/akcje.
2. Wykonanie uprawnień określonych w ust. 1, związanych z podejmowaniem decyzji w sprawach majątkowych należących do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej Wąsosza wymaga uzyskania stosownej uchwały tej Rady.
3. Burmistrz Wąsosza, pełniąc funkcje i wykonując uprawnienia współnika w spółkach prawa handlowego, w których gmina Wąsosz posiada udziały / akcje określa z ograniczeniem wynikającym z ust. 2, stanowisko gminy Wąsosz w następujących sprawach:
 - 1) w jednoosobowych spółkach gminy Wąsosz oraz spółkach prawa handlowego, w których gmina Wąsosz posiada udziały/akcje – we wszystkich sprawach,
 - 2) w pozostałych spółkach, w których gmina Wąsosz posiada udziały/akcje – we wszystkich sprawach oraz w tych, w których tak długo, jak gmina Wąsosz będzie współnikiem / akcjonariuszem, podjęcie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników / Akcjonariuszy będzie wymagało stosownie do umów /

statutów tych spółek zgody gminy Wąsosz.

4. Burmistrz Wąsosza może udzielić każdorazowo pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu Wspólników / Akcjonariuszy według następujących warunków :
 - 1) pełnomocnikiem na Zgromadzenie Wspólników / Akcjonariuszy w spółkach, w których gmina Wąsosz posiada udziały / akcje może być osoba, której zostało udzielone pełnomocnictwo w wymaganej przez prawo formie,
 - 2) pełnomocnik zobowiązany jest do prezentowania w trakcie głosowania na Zgromadzeniu Wspólników / Akcjonariuszy stanowiska Burmistrza Wąsosza,
 - 3) pełnomocnik Burmistrza Wąsosza zobowiązany jest do wykonywania na Zgromadzeniu Wspólników / Akcjonariuszy prawa głosu, w granicach objętych udzielonym mu pisemnym pełnomocnictwem.

III. Określenie procedur i kryteriów doboru kandydatów na:

1. Członków Zarządów spółek prawa handlowego.

1. Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r., poz.827) kompetencję do powoływania i odwoływania Zarządu i poszczególnych jego członków posiada Rada Nadzorcza spółki.

Członkowie Zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, przedsiębiorczością, dążeniem do stałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, podnoszeniem jej wartości i konkurencyjności, a także winni posiadać umiejętność pracy zespołowej .

Wymogi jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określa [art. 22](#) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259 z późn.zm).

Zgodnie z tym przepisem, uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy spółek w których gmina Wąsosz posiada udziały / akcje określają wymogi jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego. Dodatkowe, szczegółowe wymagania stawiane kandydatom winny być adekwatne do charakteru stanowiska oraz zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji w Zarządzie i winny być określone przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem procedury konkursowej, w przypadku decyzji Burmistrza Wąsosza o jej wszczęciu.

Bieżąca kontrola i ocena pracy Zarządu należy do Rady Nadzorczej.

Ocena okresowa na koniec roku obrotowego pozostaje w gestii Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy Zarządu jest analiza sprawozdań spółki oraz ocena stopnia realizacji celów zarządczych wyznaczonych do uzyskania przez zarząd, a także zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce, prowadzona okresowo przez Biuro Nadzoru.

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządów spółek jednoosobowych oraz z większościowym udziałem gminy Wąsosz kształtują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260) i podjęte na jej podstawie przez poszczególne uprawnione organy, uchwały Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zasad wynagradzania organów zarządzających i nadzorczych.

2. Przyjmuje się jako rozwiązanie docelowe, aby przy obsadzaniu stanowisk Prezesa lub członka Zarządu w jednoosobowych spółkach gminy Wąsosz oraz spółkach prawa handlowego, w których gmina Wąsosz posiada akcje / udziały większościowe, przeprowadzać nabór kandydatów na członków Zarządów przedmiotowych spółek w drodze konkursu.
3. Decyzję w sprawie wszczęcia procedury konkursowej podejmuje Burmistrz Wąsosza w formie zarządzenia. Regulamin postępowania konkursowego oraz procedurę wyboru kandydatów na członków Zarządów spółek, Rady Nadzorcze określa odrębnymi uchwałami.

2. Członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.

Gmina Wąsosz poprzez swoich reprezentantów w Radach Nadzorczych, ma możliwość stałego monitorowania sytuacji spółki, w której ulokowała część mienia komunalnego.

- 2.1. Kryteria kwalifikacji kandydatów na członków Rad Nadzorczych oraz niezbędne wymogi formalne jakie spełnić musi kandydat określone są w odpowiednich przepisach prawa.
- 2.2. Do Rad Nadzorczych spółek z udziałem gminy Wąsosz winny być powoływane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Kryteria doboru i zasady wyznaczania członków Rad Nadzorczych, zapewnić winny profesjonalne, rzetelne i neutralne politycznie wykonywanie zadań zgodnie z interesem gminy Wąsosz. Od osób powołanych do Rad Nadzorczych spółek z jednoosobowym i większościowym udziałem gminy Wąsosz wymaga się spełnienia obowiązujących je warunków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259 oraz z 2017 r., poz. 1491).

- 2.3. Skład Rady powinien zabezpieczać właściwą strukturę kompetencyjną tego organu poprzez udział w niej między innymi: prawnika, ekonomisty i specjalisty branżowego.
- 2.4. Zasady wyboru, uczestnictwa i wynagradzania przedstawicieli gminy Wąsosz w Radach Nadzorczych spółek, w których gmina jest współnikiem / akcjonariuszem:
 1. Przedstawicielami gminy Wąsosz w Radach Nadzorczych spółek mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz osoby z zewnątrz, niebędące jego pracownikami.
 2. Wyboru przedstawicieli gminy Wąsosz do Rad Nadzorczych spółek jednoosobowych oraz z większościowym udziałem gminy dokonuje Burmistrz Wąsosza (na podstawie ofert kandydatów przedłożonych przez Sekretarza gminy).
 3. Kandydat na przedstawiciela gminy Wąsosz w Radzie Nadzorczej obowiązany jest spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w podjętych na ich podstawie uchwałach Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Nadzorujący działalność spółek Sekretarz gminy przeprowadza formalną weryfikację kandydata na przedstawiciela gminy Wąsosz do Rady Nadzorczej spółki, z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w pkt 3.
 5. Kandydat na przedstawiciela gminy Wąsosz do Rady Nadzorczej spółki obowiązany jest złożyć Sekretarzowi gminy:
 - 1) kwestionariusz kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki,
 - 2) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3,
 - 3) oświadczenia wymagane przepisami prawa, w tym: o braku przeszkód uniemożliwiających członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki, wynikających z kodeksu spółek handlowych, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi i ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-90 ([Dz.U. z 2016 r., poz. 1721](#) z późn. zm.),

- 4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt 1), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Przyjmuje się jako rozwiązanie docelowe, aby przy obsadzaniu stanowisk członka Rady Nadzorczej w jednoosobowych spółkach gminy Wąsosz oraz spółkach prawa handlowego, w których gmina Wąsosz posiada udziały / akcje większościowe, przeprowadzać nabór kandydatów na członków tych Rad w sposób konkurencyjny.
7. Zasady wynagradzania członków Rad Nadzorczych spółek określają uchwały Zgromadzenia Wspólników / Akcjonariuszy tych spółek.
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża spółkę.
9. Stosownie do art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ([Dz.U. z 2017 r., poz. 1222](#)), jedna osoba może być członkiem Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce utworzonej przez gminę Wąsosz ze stuprocentowym lub większościowym udziałem kapitału zakładowego gminy Wąsosz.

IV. Ustalenie zasad standardów monitorowania i oceny nadzorowanych spółek, w tym oceny ich kondycji ekonomicznej.

1. Sekretarz gminy prowadzi nadzór nad podstawowymi wskaźnikami finansowo-ekonomicznymi spółek poprzez przekazywanie do spółek arkuszy analitycznych, które spółki mają obowiązek cyklicznego, terminowego wypełniania i przekazywania, bądź też poprzez przekazywanie indywidualnych, dedykowanych dla danej spółki arkuszy, które po wypełnieniu podlegają analizie i na podstawie których następuje raportowanie o sytuacji gospodarczo-finansowej spółek do Burmistrza Wąsosza i Skarbnika gminy, a także właściwych Przewodniczących Rad Nadzorczych.

V. Zasady jawności i przejrzystości działalności nadzorowanych podmiotów.

W ramach nadzoru właścicielskiego, sprawowanego w imieniu Burmistrza Wąsosza przez Sekretarza gminy, przewiduje się:

- a) organizowanie spotkań z Radami Nadzorczymi spółek, w trakcie których informować się będzie o polityce właścicielskiej wobec spółek oraz oczekiwaniach i wymaganiach właściciela odnośnie sposobu wykonywania przez Rady Nadzorcze obowiązków oraz określać zadania, cele i strategię działania dla spółek,
- b) wyznaczanie Radzie Nadzorczej nadzorowanych spółek: tematyki i zakresu kontroli jakie winny przeprowadzić Rady w danym roku obrotowym oraz nadzoru nad wyznaczaniem przez Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celów zarządczych związanych z częścią zmienną wynagrodzenia organu zarządczego na dany rok obrotowy,
- c) realizację polityki jawności i przejrzystości, poprzez publikowanie na stronie BIP gminy Wąsosz i / lub spółki informacji o:
 - podstawowych wynikach ekonomicznych nadzorowanych spółek,
 - obowiązujących zasadach wynagradzania organów zarządczych oraz nadzoru,
 - udzielonych przez nadzorowane spółki darowiznach pieniężnych i rzeczowych,

- naborze kandydatów spełniających warunki wynikające z uchwał Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na członków Rad Nadzorczych nadzorowanych spółek,
- konkursach na członka organów spółek, stosownie do ustaleń wynikających z punktu III niniejszego dokumentu.

ZATWIERDZAM

.....