

**ZARZĄDZENIE NR 171/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 283/2022 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie: zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r., poz. 679) w związku z Zarządzeniem nr 135/2024 z dnia 29.05.2024 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej zarządzam, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmieniony tekst jednolity zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Załączniki do Zasad Nadzoru Właścicielskiego pozostają bez zmian.
- § 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

  
Arkadiusz Bogucki

## Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna

### Rozdział 1. Zasady ogólne

§ 1. Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

- 1) Zasadach – należy przez to rozumieć niniejsze zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna;
- 2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Skarżysko-Kamienna;
- 3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna;
- 4) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej;
- 5) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej;
- 6) stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego – należy przez to rozumieć stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego w komórce organizacyjnej Wieloosobowe stanowisko ds. Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej;
- 7) spółce - należy przez to rozumieć spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej, w której Gmina posiada udziały lub akcje;
- 8) budżecie - należy przez to rozumieć budżet Gminy Skarżysko-Kamienna;
- 9) 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 2023 r. poz. 120 ze zmianami);
- 10) umowie spółki – należy przez to rozumieć także akt założycielski oraz statut;
- 11) jednoosobowej spółce Gminy - należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna, w której Gmina jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem;
- 12) spółce z większościovym udziałem Gminy - należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna, w której Gmina dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;
- 13) uprawnieniach właścielskich - należy przez to rozumieć prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy Skarżysko-Kamienna w strukturze właścielskiej spółki;
- 14) zgromadzeniu wspólników – należy przez to rozumieć także walne zgromadzenie akcjonariuszy;
- 15) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zmianami);
- 16) ustawie o gospodarce komunalnej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679);
- 17) ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zmianami);
- 18) ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 125);

19) rozporządzeniu w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1461);

## **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) skuteczne wykonywanie uprawnień właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki;
- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy;
- 3) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek;
- 4) przygotowanie spółek do ewentualnych procesów przekształceń i prywatyzacji w celu jak najlepszej realizacji zadań własnych Gminy;
- 5) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek.

2. Do realizacji wymienionych celów służy:

- 1) wdrażanie zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach;
- 2) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej spółkami;
- 3) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomiczno - finansowej spółek;
- 4) doskonalenie form i metod nadzoru właścicielskiego oraz dostosowywanie ich do aktualnych regulacji prawnych i uwarunkowań zewnętrznych;
- 5) bieżący nadzór właścicielski.

§ 3. 1. Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego koordynuje współpracę oraz pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, z uwzględnieniem jego podziału na nadzór formalny i merytoryczny pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta.

2. Do współpracy ze spółkami zobowiązane są wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta w zakresie realizowanych zadań, zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanych przez te komórki organizacyjne.

3. Każda komórka organizacyjna Urzędu Miasta zobowiązana jest wydać opinię w sprawie leżącej w zakresie jej kompetencji, jeśli osoba pracująca na stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego o taką opinię wystąpi.

## **Rozdział 3.**

### **Realizacja nadzoru właścicielskiego przez Prezydenta Miasta**

§ 4. Spółkami, nad którymi Prezydent Miasta pełni nadzór właścicielski, są:

- 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- 2) Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.,
- 3) Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.,
- 4) Celsiusm Sp. z o.o.,
- 5) Miejskie Inwestycje Sp. z o.o.,

6) Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

**§ 5.** Z upoważnienia Prezydenta Miasta koordynację działań w zakresie nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy prowadzi wyznaczony przez Prezydenta Miasta i Zastępcę Prezydenta Miasta do spraw Inwestycji i Rozwoju lub Sekretarz Miasta.

**§ 6. 1.** Nadzór merytoryczny nad spółkami z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna w zakresie przedmiotu działalności spółek, realizują następujące komórki organizacyjne:

- 1) Wydział Dróg i Transportu – nad spółkami: Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. oraz Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. siedzibą w Skarżysku-Kamiennej;
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej – nad spółką: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej;
- 3) Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego – nad spółkami: Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej oraz Celsius Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej;
- 4) Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – nad spółką: Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

2. Nadzór merytoryczny obejmuje w szczególności:

- 1) współpracę ze spółkami w zakresie działalności spółki i realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków cenowych składanych przez spółki na świadczone usługi, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie działalności spółki oraz realizację podjętych w tym zakresie uchwał;
- 2) bieżącą współpracę ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych;
- 3) wnoszenie wkładów pieniężnych do wysokości kwot zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok włącznie ze wskazaniem do stanowiska ds. Nadzoru Właścicielskiego terminu przewidzianego do realizacji podwyższenia kapitału zakładowego spółki;
- 4) wnoszenie wkładów niepieniężnych włącznie z przedłożeniem do Biura Rady Miasta projektów uchwał Rady Miasta w przedmiotowych sprawach;

3. Niezależnie od podziału nadzoru merytorycznego nad spółkami, zgodnie z ust. 2, wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta zobowiązane są do współpracy ze spółkami oraz do ewentualnego opiniowania materiałów na zgromadzenia wspólników w przypadku realizacji zadań leżących w zakresie kompetencji danego wydziału Urzędu Miasta, zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.

**§ 7. 1.** Komórki organizacyjne Urzędu, które zgodnie z § 6 Zasad pełnią nadzór merytoryczny nad spółką załatwiają sprawy prowadząc korespondencję bezpośrednio ze spółką oraz występują bezpośrednio do spółki o wszelkie potrzebne informacje, z wyłączeniem procedury organizacji zgromadzenia wspólników.

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

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

4. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta sprawujące nadzór merytoryczny przygotowują projekt odpowiedzi na zapytania lub interpelacje złożone przez radnych Rady Miasta w sprawach dotyczących nadzoru nad działalnością spółek, natomiast osoba zatrudniona na stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego przygotowuje projekt odpowiedzi na zapytania i interpelacje dotyczące organów spółek.

**§ 8.** Nadzór formalny nad spółkami realizowany jest na stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego.

§ 9. 1. Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego współpracuje ze spółkami w zakresie funkcjonowania ich organów.

2. Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego zobowiązane jest do zapewnienia przygotowania w odpowiednim terminie projektu pełnomocnictwa Prezydenta Miasta dla osoby reprezentującej Gminę, w sytuacji, gdy nie może on uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników.

§ 10. 1. Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego w ramach nadzoru formalnego zobowiązane jest do:

- 1) sprawowania bieżącego nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy;
- 2) współpracy z radami nadzorczymi w zakresie nadzoru nad spółkami;
- 3) monitoringu procesów likwidacyjnych oraz przekształceń własnościowych spółek;
- 4) monitoringu działalności ekonomiczno-finansowej spółek poprzez uzyskiwanie kwartalnej informacji o spółce, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych zasad;
- 5) sprawdzenia pod względem formalnym przedłożonych przez zarządy spółek dokumentów niezbędnych do odbycia zgromadzenia wspólników;
- 6) uzyskania w istotnych sprawach opinii właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, współpracujących lub sprawujących nadzór merytoryczny nad spółkami, w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i spraw stanowiących przedmiot posiedzenia;
- 7) uzyskania opinii radcy prawnego w przypadku przedkładanych projektów uchwał;
- 8) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników Prezydentowi Miasta lub osobie reprezentującej Gminę na zgromadzeniu wspólników, najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

2. Bezpośredni bieżący nadzór nad stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego sprawuje wyznaczony przez Prezydenta Miasta i Zastępcę Prezydenta Miasta do spraw Inwestycji i Rozwoju lub Sekretarz Miasta.

§ 11. Nadzór ekonomiczno – finansowy w zakresie powiązań z budżetem Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową sprawuje Skarbnik Miasta.

#### **Rozdział 4.**

##### **Organizacja zgromadzenia wspólników**

§ 12. 1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy pełni Prezydent Miasta oraz wykonuje uprawnienia wspólnika lub akcjonariusza w spółkach, w których Gmina posiada udziały lub akcje.

2. W sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, na podstawie jego pełnomocnictwa funkcję zgromadzenia pełni odpowiedni ze względu na podział zadań i kompetencji Zastępcę Prezydenta Miasta lub inna osoba upoważniona do udziału w zgromadzeniu wspólników. Pełnomocnik zobowiązany jest do reprezentowania w trakcie głosowania na zgromadzeniu wspólników stanowiska Prezydenta Miasta.

3. Organem pomocniczym Prezydenta Miasta z zakresu organizacji i przebiegu zgromadzenia wspólników w spółkach z udziałem Gminy jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta, której powierzono obowiązki w tym zakresie.

§ 13. 1. Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego we współpracy z zarządem spółki zapewnia obsługę zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek Gminy. Protokoły z obrad zgromadzenia każdorazowo przekazywane są do spółki, która prowadzi księgę protokołów.

2. Obsługę zgromadzeń wspólników spółek innych, niż te, o których mowa w ust. 1, prowadzi zarząd spółki.

3. Kopie protokołów ze zgromadzeń wspólników spółek wraz z podjętymi uchwałami przekazywane są do Urzędu Miasta osobie zajmującej stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego, niezwłocznie po ich sporządzeniu i podpisaniu.

4. Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego prowadzi rejestr odbytych zgromadzeń wspólników oraz podjętych uchwał i przechowuje kopie protokołów z tych zgromadzeń.

**§ 14.** W spółkach innych niż jednoosobowe spółki Gminy, Gminę reprezentuje na zgromadzeniach wspólników Prezydent Miasta, a w sytuacji, gdy nie może on uczestniczyć w obradach stosuje się odpowiednio zapisy § 12 ust. 2.

**§ 15.** Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników określają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów spółek.

**§ 16 1.** Miejsce odbycia oraz szczegółowy tryb prowadzenia obrad zgromadzeń wspólników określają przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów lub statutów spółek oraz ich regulaminy wewnętrzne.

2. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych wraz z kompletem dokumentów przechowywane są w siedzibie spółki, która prowadzi księgę protokołów.

**§ 17 1.** Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników, przekazując do Prezydenta Miasta zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać: projekty uchwał zgromadzenia wspólników, wnioski zarządu z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, opinie rady nadzorczej wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad, jeżeli wymagają tego postanowienia KSH oraz umowy spółki.

2. Zgromadzenia wspólników, szczególnie jednoosobowych spółek Gminy mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 kodeksu spółek handlowych.

## **Rozdział 5.**

### **Organizacja rady nadzorczej i zarządu**

**§ 18. 1.** W spółkach z udziałem Gminy działa rada nadzorcza, która sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do rad nadzorczych stosuje się w odpowiednim zakresie przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, kodeksu spółek handlowych, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, właściwe rozporządzenia oraz postanowienia umów spółek, jak również wewnętrzne regulaminy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu.

3. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Żądanie winno być przedstawione na piśmie oraz powinno zawierać informacje o terminie udzielenia odpowiedzi na żądanie (nie dłuższym niż dwa tygodnie, chyba że w treści żądania określono dłuższy termin). W piśmie dotyczącym żądania powinna być zawarta informacja o konsekwencjach wynikających z art. 587<sup>1</sup> KSH.

4. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościovym udziałem Gminy trwa 3 lata.

5. Członkowi rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych stanowi koszt spółki.

6. Wysokość wynagrodzenia ustala zgromadzenie wspólników.

7. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą o usprawiedliwieniu nieobecności. Kwotę zaległego wynagrodzenia z tego tytułu wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem za dany miesiąc bez odsetek za czas opóźnienia.

**§ 19.** Członkowie rady nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą zgromadzenia wspólników lub wskazywani na podstawie ustawy lub umowy spółki.

**§ 20. 1.** Prezydent Miasta wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce, reprezentującego Gminę.

2. Wskazanie kandydata na członka rady nadzorczej reprezentującego Gminę, o którym stanowi ust. 1 poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym, z wyłączeniem członków rady nadzorczej powoływanych na kolejną kadencję.

3. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna.

4. Szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyłonienia kandydata na członka rady nadzorczej określa każdorazowo Prezydent Miasta w ogłoszeniu o naborze na kandydata na członka rady nadzorczej.

5. Prezydent Miasta może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych interesem spółki, wskazać kandydata na członka rady nadzorczej spółki reprezentującego Gminę z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 - 4.

**§ 21. 1.** Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni spełnić w szczególności wymogi określone w art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Kandydat na członka rady nadzorczej składa aktualne CV, zawierające informację o posiadanym doświadczeniu zawodowym oraz o zdobytych kwalifikacjach i umiejętnościach, jak również oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, według wzorów stanowiących załączniki nr 3 i nr 5 do niniejszych Zasad.

3. Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązani są złożyć do właściwego organu oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592 ze zm.), albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy. Druk oświadczenia kandydata na członka rady nadzorczej o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informacji i uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.

4. Kandydat na członka rady nadzorczej, który składał już dokumenty, o których mowa w ust. 2 może złożyć oświadczenie, z którego wynika, że dane zawarte w przedstawionych dokumentach nie uległy zmianie od chwili ich złożenia.

5. Kandydat na członka rady nadzorczej składa wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 2 oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń, według wzoru określonego w rozporządzeniu w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Zasad.

6. Procedurę wyboru przez pracowników spółki 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 umowy spółek.

**§ 22.** 1. Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie powołania kandydata w skład rady nadzorczej.

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

**§ 23.** 1. Członkowie rad nadzorczych reprezentujący Gminę zobowiązani są do dochowania lojalności wobec spółki, jak również do wykonywania swoich obowiązków z zachowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności, co obejmuje w szczególności: znajomość procesów organizacyjnych, finansowych, znajomość zasad kierowania zasobami ludzkimi oraz znajomość obowiązującego prawa i następstw z niego wynikających, w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności.

2. 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 oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie spółki;

2) kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zgodnie z zasadami przyjętymi przez zgromadzenie wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa;

3) niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta lub właściwego Zastępcy Prezydenta 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;

4) informowania Prezydenta Miasta lub właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;

5) współpracowania z służbami Prezydenta Miasta wykonującymi zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych organizowanych przez Gminę w sprawach nadzoru;

6) przekazywania do Prezydenta Miasta uchwalonych lub zatwierdzonych przez radę nadzorczą regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki wraz z podjętymi uchwałami oraz niezwłocznie przekazywać kopię aktualnych kontraktów menedżerskich zawartych z członkami Zarządu;

7) natychmiastowego powiadamiania stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego o wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej oraz informowanie o zmianach danych kontaktowych;

8) dbania o kompletność i rzetelność przedkładanych do Prezydenta Miasta przez organy spółki dokumentów, w szczególności dotyczących sprawozdań za dany rok obrotowy;

9) dbania o terminowe sporządzenie i przekazywanie Ankiety Kwartalnej z działalności rady nadzorczej do Urzędu Miasta, stanowiącej załącznik nr 2 do Zasad.

3. Członek rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

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

1) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego, kadencji rady nadzorczej;

2) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał;

3) uchwałach podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia, tytuł)



- 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) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej;
- 7) wyborze biegłego rewidenta lub braku takiego obowiązku;
- 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) informacji o dokonanych przez radę nadzorczą powołaniach bądź odwołaniach członków zarządu spółki, jak również informacji o zawartych umowach z członkami zarządu w imieniu spółki;
- 11) innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki oraz dla funkcjonowania spółki.

2. Roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powinno być przyjęte uchwałą rady nadzorczej i przekazane do zgromadzenia wspólników celem jego zatwierdzenia.

**§ 25.** Zgromadzenie wspólników dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie lub nieudzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nieobjętych sprawozdaniem kryteriów, w szczególności:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów spółek;
- 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków;
- 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 Prezydentem Miasta, jego Zastępcami oraz stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego 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.

**§ 26. 1.** Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane. Do protokołów rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów zarządu. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

2. Protokoły z posiedzeń rad nadzorczych przechowywane są w siedzibie spółki, która zapewnia również obsługę biurową rady.

**§ 27. 1.** W spółkach z udziałem Gminy działa zarząd spółki, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Uchwały zarządu są protokołowane. Do protokołów zarządu stosuje się art. 208<sup>1</sup> KSH oraz zapisy regulaminów zarządu.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek zarządu powinien dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.
3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów spółek.
4. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Tryb powołania i odwoływania członków zarządów określają umowy spółek lub postanowienia inny aktów prawnych.
5. Członków zarządu powołuje się spośród kandydatów spełniających w szczególności wymogi określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz uchwał zgromadzenia wspólników podjętych w sprawie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego.
6. Wybór członka zarządu dokonywany jest w formie określonej przez radę nadzorczą.
7. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków zarządu określają uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, podejmowane odpowiednio przez zgromadzenie wspólników i radę nadzorczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu spółek z mniejszościowym udziałem Gminy określana jest na podstawie postanowień umowy spółki, przy czym organ ustalający wysokość tego wynagrodzenia powinien uwzględnić bieżącą sytuację finansową spółki

## **Rozdział 6.**

### **Postanowienia końcowe**

- § 28. Zobowiązuje się stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego do przedłożenia spółkom z udziałem Gminy niniejszych Zasad nadzoru właścicielskiego celem ich przejęcia do bieżącego stosowania.
- § 29. Ankiety informujące o sytuacji spółek i pracy organów, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszych zasad nadzoru właścicielskiego, winny być składane do Urzędu Miasta w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Za okres czwartego kwartału roku obrotowego, termin składania ankiet wydłuża się o jeden miesiąc w stosunku do terminu podanego w zdaniu poprzednim.

**PREZYDENT MIASTA**

*Arkadiusz Bogucki*