

ZARZĄDZENIE NR 288/2015
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Prezydent Miasta

Konrad Krönig

RADCA PRAWNY
Olimpia Tomaszewska-Kita
KI-K-918

Sekretarz Miasta
Agnieszka Winiarska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Andrzej Brzeziński

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

Rozdział 1. Zasady ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszych 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 Skarżyska-Kamiennej,
- 4) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej,
- 5) Stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego - należy przez to rozumieć Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna,
- 6) spółce z udziałem Gminy - należy przez to rozumieć spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej, zwaną dalej spółką,
- 7) jednoosobowej spółce Gminy - należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina jest jedynym udziałowcem,
- 8) 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,
- 9) spółce z mniejszościowym udziałem Gminy - należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina dysponuje bezpośrednio lub pośrednio mniejszością głosów na zgromadzeniu wspólników,
- 10) uprawnieniach właścicielskich - należy przez to rozumieć prawa wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki,
- 11) zgromadzeniu wspólników - należy przez to rozumieć także walne zgromadzenie,
- 12) ustawie o gospodarce komunalnej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),
- 13) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.),
- 14) ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 747),
- 15) ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz., 254 z późn. zm.),
- 16) rozporządzeniu w sprawie świadczeń dodatkowych - należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. z 2003 r., Nr 14, poz. 139),
- 17) rozporządzeniu w sprawie egzaminów i szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.),

Rozdział 2.

Cele i zadania nadzoru właścicielskiego

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

- 1) skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki,
- 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek,
- 3) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy,
- 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,
- 2) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych i zarządów spółek,
- 3) doskonalenie form i metod nadzoru właścicielskiego oraz dostosowywanie ich do aktualnych regulacji prawnych i uwarunkowań zewnętrznych,
- 4) wdrażanie mechanizmów monitorowania działalności ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Gminy,
- 5) bieżący nadzór właścicielski.

Rozdział 2.

Realizacja nadzoru właścicielskiego przez Prezydenta Miasta

§ 3. Spółkami z udziałem Gminy, nad którymi Prezydent pełni nadzór właścicielski, są:

- 1) Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3) Miejskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 4) Celsium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 4. Z upoważnienia Prezydenta Miasta koordynację działań w zakresie nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy prowadzi Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Inwestycji.

§ 5. 1. Nadzór merytoryczny nad spółkami z udziałem Gminy w zakresie przedmiotu działalności spółek realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2. Nadzór merytoryczny obejmuje w szczególności:

- 1) współpracę ze spółkami w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków cenowych składanych przez spółki na świadczone usługi, przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w tym zakresie,
- 2) koordynowanie działalności spółek ze strategią gminy, budżetem i innymi dokumentami planistycznymi

§ 6. 1. Nadzór formalny nad spółkami z udziałem Gminy realizowany jest na Stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego.

2. Nadzór formalny obejmuje w szczególności:

- 1) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Gmina Skarżysko-Kamienna posiada swoje udziały,
- 2) współpracę z radami nadzorczymi w zakresie nadzoru nad spółkami,
- 3) monitoring procesów likwidacyjnych oraz przekształceń własnościowych spółek z udziałem gminy,
- 4) monitoring działalności ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Gminy poprzez uzyskiwanie kwartalnej informacji o spółce z udziałem Gminy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszych zasad.

3. Bezpośredni bieżący nadzór nad Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego sprawuje Sekretarz Miasta.

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

§ 8. Niezależnie od podziału nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy, wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu zobowiązane są do współpracy ze spółkami w przypadku realizacji zadań leżących w zakresie kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej dla danego wydziału, biura czy samodzielnego stanowiska.

Rozdział 3. Organizacja Zgromadzenia Wspólników

§ 9. 1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy pełni Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej 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 Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej 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 w zakresie 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.

§ 10. Termin i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek.

§ 11. Miejsce odbycia oraz szczegółowy tryb prowadzenia obrad zgromadzeń wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów lub statutów spółek oraz ich regulaminy wewnętrzne.

§ 12. 1. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenia 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, opinię rady nadzorczej wyrażoną w formie uchwały w sprawach będących przedmiotem obrad, jeżeli wymagają tego zapisy umowy lub statutu spółki.

2. Zgromadzenia wspólników, szczególnie jednoosobowych spółek Gminy, mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych. Wówczas można odstąpić z uzasadnionych przypadkach od zastosowania procedury wynikającej z zapisu ust. 1.

§ 13. 1. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników wraz z uchwałami i innymi dokumentami przechowywane są w siedzibie spółki, która prowadzi księgę protokołów.

2. Kopie protokołów wraz z podjętymi uchwałami zgromadzenia wspólników przekazywane są do Urzędu Miasta osobie zajmującej Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego niezwłocznie po ich sporządzeniu i podpisaniu.

§ 14. 1. Obsługę zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek Gminy zapewnia osoba zajmująca Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego we współpracy z zarządem spółki.

2. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek z udziałem Gminy każdorazowo są przekazywane do spółki.

Rozdział 4. Organizacja Rady Nadzorczej

§ 15. 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 szczególności przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz postanowienia umów lub statutów spółek.

§ 16. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach jednoosobowych oraz z większościovym udziałem Gminy trwa 3 lata.

§ 17. Zakres uprawnień rady nadzorczej spółki wynika z umowy spółki oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowy tryb pracy rady nadzorczej określa regulamin rady nadzorczej danej spółki.

§ 18. 1. Członkowi rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne. Wysokość wynagrodzenia ustala zgromadzenie wspólników.

2. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych stanowi koszty spółki.

3. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach z jednoosobowym lub z większościovym udziałem Gminy powinna być zgodna z przepisami ustawy o wynagradzaniu niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 19. 1. Prezydent Miasta lub działający z jego upoważnienia Zastępca wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce, reprezentującego Gminę.

2. Wskazanie przez Prezydenta Miasta lub jego Zastępcę kandydata na członka rady nadzorczej reprezentującego Gminę poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym, z wyłączeniem członków rad nadzorczych powoływanych na kolejną kadencję.

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

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

§ 20. Powołanie i odwołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy spółki lub statutu.

§ 21. Procedurę wyboru przedstawicieli załogi w radzie nadzorczej oraz tryb ich powołania lub odwołania ze składu rady nadzorczej regulują regulaminy wyboru przez pracowników przedstawicieli załogi do rady nadzorczej oraz umowy lub statuty spółek.

§ 22. 1. Kandydaci na członków rady nadzorczej reprezentujący Gminę, powinni spełniać w szczególności następujące wymogi:

- 1) posiadać doświadczenie zawodowe związane przynajmniej z jedną z następujących dziedzin: finanse, ekonomia, prawo, zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski, doświadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub doświadczenie branżowe związane z działalnością spółki,
- 2) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Druk oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad,
- 3) posiadać wykształcenie wyższe,
- 4) posiadać zdany egzamin w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji lub należeć do kręgu osób zwolnionych z obowiązku zdania egzaminu zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
- 5) 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 ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) 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 o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad,
- 6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego. Druk oświadczenia o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom oraz zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej wraz z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.

2. Kandydat na członka rady nadzorczej reprezentującego Gminę, zobowiązany jest złożyć aktualne CV, zawierające w szczególności informację o posiadanym doświadczeniu zawodowym oraz o zdobytych kwalifikacjach i umiejętnościach wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

3. Oferty kandydatów, którzy nie zostali przez Prezydenta lub jego Zastępcę wskazani do rady nadzorczej, rejestrowane są w Bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy, która prowadzona jest na Stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego.

§ 23. §1. Członkowie rad nadzorczych zobowiązani są 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 spółki działalności.

2. Członkowie rad nadzorczych reprezentujący Gminę zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa, postanowień umów lub statutów spółek oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie spółki,
- 2) niezwłocznego informowania, w formie pisemnej, 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,
- 3) informowania 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,
- 4) współpracowania ze służbami Prezydenta Miasta wykonującymi zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych zorganizowanych przez Gminę w sprawach nadzoru właścicielskiego oraz działalności spółki,
- 5) przekazywania do Prezydenta Miasta uchwalonych lub zatwierdzonych przez radę nadzorczą regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki wraz z podjętymi uchwałami, w ciągu 14 dni od dnia uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu,
- 6) nadzorowania przekazywania do Prezydenta Miasta opinii rady nadzorczej wyrażonych w formie uchwały w sprawach będących przedmiotem obrad zgromadzenia wspólników, jeżeli wymagają tego zapisy umowy lub statutu spółki lub innego aktu prawnego,
- 7) dbania o terminowe sporządzanie i przekazywanie Ankiety Kwartalnej z działalności rady nadzorczej do Urzędu Miasta. Druk Ankiety Kwartalnej z działalności Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszych Zasad,
- 8) dbania o kompletność i rzetelność przedkładanych do Prezydenta Miasta przez organy spółki dokumentów, w szczególności dotyczących sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,
- 9) niezwłocznego powiadamiania Prezydenta Miasta o wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej oraz informowanie Prezydenta Miasta o zmianach danych kontaktowych (adres, nr telefonu).

§ 24. 1. Rada nadzorcza w spółkach z jednoosobowym oraz z większościowym udziałem Gminy jest zobowiązana umieszczać w przedstawionym do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników, rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności, następujące informacje o:

- 1) składzie osobowym rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach osobowych w trakcie roku obrotowego, kadencji rady nadzorczej,
- 2) liczbie odbytych posiedzeń oraz liczbie podjętych uchwał,
- 3) uchwałach podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia, tytuł)
- 4) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach, o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności,
- 5) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza, przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających,

- 6) wykonaniu uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
- 7) realizacji strategii rozwoju spółki, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
- 8) współpracy z zarządem i o opiniach rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników,
- 9) wyborze biegłego rewidenta lub braku takiego obowiązku,
- 10) innych informacjach istotnych dla organizacji pracy rady nadzorczej 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. 1. Zgromadzenie wspólników dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie lub nieudzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

2. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, w szczególności:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów lub statutów spółek z udziałem Gminy,
- 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków, w szczególności reprezentujących w spółce Gminę,
- 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 przedstawicielami Prezydenta Miasta wykonującymi zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w spółkach,
- 8) ocena nadzoru nad realizacją parametrów ekonomicznych wyznaczonych przez zarząd do osiągnięcia przez spółkę oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

§ 26. 1. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane.

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

Rozdział 5. Organizacja Zarządu

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

2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek zarządu powinien dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

3. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 28. 1. Członków zarządu spółek z udziałem Gminy powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Tryb powoływania i odwoływania członków zarządów określają umowy lub statuty spółek lub postanowienia innych aktów prawnych.

2. Wybór członka zarządu dokonywany jest w formie określonej przez radę nadzorczą.

3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów lub statutów spółek.

§ 29. 1. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu spółek jednoosobowych oraz z większościami udziałem Gminy kształtują przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

2. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu spółek z mniejszościowym udziałem Gminy określana jest na podstawie postanowień umów lub statutów spółek, przy czym organ ustalający wysokość tego wynagrodzenia powinien uwzględnić sytuację finansową spółki.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

Zobowiązuje się Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego do przedłożenia spółkom z udziałem Gminy niniejszych Zasad nadzoru właścicielskiego celem ich przyjęcia do bieżącego stosowania.

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

w/g stanu na koniec kwartału w roku

1. Podstawowe dane o spółce:

a) nazwa spółki

.....
.....
.....

b) siedziba

.....
.....
.....
.....

c) wysokość kapitału w PLN:

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (w PLN)	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego (w PLN)
Kapitał własny		
Kapitał zakładowy		
Kapitał zapasowy		
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe		

2. Dane finansowe spółki:

Wyszczególnienie		Stan na koniec poprzedniego kwartału (w PLN)	Stan na koniec obecnego kwartału (w PLN)	Dynamika (3:2) x 100%
1		2	3	4
Wynik finansowy netto	zysk			
	strata			
Należności	krótkoterminowe			
	długoterminowe			
Zobowiązania	krótkoterminowe			
	długoterminowe			

3. Wskaźniki finansowo-ekonomiczne

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy narastająco od początku roku kalendarzowego (w PLN)		Dynamika
		poprzedni rok	bieżący rok	(3:2) x 100%
	1	2	3	4
1.	Rentowność obrotu netto w % (wynik finansowy netto/przychody ogółem) x 100%			
2.	Rentowność majątku ogółem w % (wynik finansowy netto/aktywa ogółem)			

	x 100%			
3.	Rentowność kapitałów własnych w % (wynik finansowy netto/kapitał własny) x 100%			
4.	Wskaźnik poziomu kosztów w % (koszty ogółem/przychody ogółem) x 100%			
5.	Wskaźnik bieżącej płynności aktywa bieżące/zobowiązania bieżące			
6.	Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa bieżące – zapasy)/zobowiązania bieżące			
7.	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach (zapasy x 365)/wartość sprzedanych towarów i usług + koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
8.	Wskaźnik obrotu należnościami w dniach (należności x 365)/przychód netto ze sprzedaży			
9.	Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 365)/wartość sprzedanych towarów i usług + koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
10.	Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych w % (koszty administracyjne/sprzedaż netto) x 100%			
11.	Ogólny poziom zadłużenia w % (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa) x 100%			
12.	Dźwignia finansowa w % [ROE – skorygowana ROA (zysk netto + odsetki od kredytów pomniejszone o przypadający na nie podatek dochodowy) /przychody ogółem]x 100%			
13.	Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w PLN przychody ogółem/przeciętne zatrudnienie			

4. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego	Narastająco od początku roku bieżącego
Wynagrodzenie ogółem (w PLN)				
Stanowiska nierobotnicze (z Zarządem) w PLN				
Stanowiska robotnicze (w PLN)				
Zatrudnienie ogółem				
Średnia płaca ogółem (w PLN)				

5. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego

Lp.	Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni (w PLN)	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim (w PLN)	W roku bieżącym (w PLN)

1.	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji			
2.	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątek produkcyjnego			
3.	(wiersz 2: wiersz 1) x 100%			

6. Zdolność kredytowa spółki

- okres sprawozdawczy w poprzednim roku - BYŁA/BRAK*
- okres sprawozdawczy w bieżącym roku - JEST/BRAK*

(*niepotrzebne skreślić)

7. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania TAK/NIE/NIE DOTYCZY*

1) wobec budżetu Państwa, w tym:

- podatki
.....
- cła
.....

2) wobec

Gminy

3) z

tytułu

ubezpieczeń

społecznych

(* w przypadku wyboru odpowiedzi NIE, proszę podać kwotę zaległych zobowiązań w PLN)

8. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym

1) wykonanie

planu

usług

komunalnych

- a) narastająco brutto w roku (w PLN)
- b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego

2) wykonanie

planu

remontów

- a) narastająco brutto w roku (w PLN)
- b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego

3) wykonanie

planu

inwestycji

- a) narastająco brutto w roku (w PLN)
- b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego

4) wykonanie

innych zadań

zleconych

do

wykonania

przez

spółkę

9. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:

.....
.....
.....

10. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:

.....
.....
.....
.....

11. Ocena sytuacji społecznej w spółce:

.....
.....
.....
.....

12. Zagrożenia działalności spółki:

.....
.....
.....
.....

13. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:

.....
.....
.....
.....

Podpis reprezentacji spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym:

.....

Skarżysko-Kamienna, dnia

Załącznik Nr 2 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość, data)

.....
(ul., nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu/e-mail)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

2. nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t.- Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zmianami);

3. nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa;

4. przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/łam żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

.....
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 3 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w związku z wyrażeniem zgody na kandydowanie na funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce prawa handlowego pn.
z siedzibą w

złożyłem(łam) w dniu do właściwego organu oświadczenie lustracyjne albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego wynikające z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1388).

.....
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 4 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość, data)

.....
(ul., nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu/e-mail)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na pracę i udział w Radzie Nadzorczej

.....
(nazwa Spółki)

.....
(siedziba Spółki)

oraz 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. **art. 214** ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zmianami);

2. **art. 13** ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zmianami) w związku z art. 10a i 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236);

3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zmianami);

4. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zmianami);

5. **art. 34** ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zmianami);

6. **art. 24f** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami);

7. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami);

8. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zmianami);

9. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 254 z późn. zmianami);

10. **art. 32** ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 168).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie przekazana organowi właściwemu do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Równocześnie zobowiązuje się w terminie 7 dni

powiadomić organ właściwy do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 5 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna

Ankieta kwartalna z działalności Rady Nadzorczej

za kwartał w roku

I. Podstawowe dane o spółce:

Firma Spółki:

Adres Spółki:

Regon:.....

NIP:.....

II. Rada Nadzorcza:

LP.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Data powołania	Reprezentacja w RN

III. Posiedzenia Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:

Data posiedzenia	Ilość członków obecnych na posiedzeniu	Ilość członków nieobecnych na posiedzeniu	Imiona i nazwiska osób – przedstawicieli Gminy Skarżysko-Kamienna nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność

--	--	--	--	--

IV. Tematyka posiedzeń RN – istotne sprawy przedstawione na posiedzeniu:

.....

V. Ocena sytuacji Spółki (na koniec okresu sprawozdawczego - kwartał):

.....

VI. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:

.....

VII. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:

.....

.....

(miejsowość, data)

.....

(Przewodniczący/Prezes Rady Nadzorczej)