

Zarządzenie Nr 284/2012

Burmistrza Prudnika

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Prudnik.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2011.45.236), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Prudnik.

§ 2.1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego nad spółkami należy zaliczyć:

- 1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań gospodarki komunalnej gminy, do których zostały powołane;
 - 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości jednoosobowych spółek gminy;
 - 3) zapewnienie transparentności działalności spółek;
2. Osiągnięciu wymienionych celów służy:
- 1) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
 - 2) opracowanie i wdrożenie standardów oraz mechanizmów monitorowania i oceny działalności merytorycznej, ekonomicznej i finansowej spółek, umożliwiających szybkie reagowanie na negatywne zjawiska.

§ 3. 1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Burmistrz Prudnika.

2. Nadzór właścicielski jest sprawowany przez Burmistrza Prudnika.

3. Z upoważnienia Burmistrza nadzór właścicielski może być wykonywany przez jego Zastępcę.

4. W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego biorą udział właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego w tym:

- 1) Wydział Organizacyjny - właściwy w zakresie spraw organizacyjnych spółek,
- 2) Wydziały, w których sferze działania pozostaje działalność spółki - właściwe w sprawach merytorycznych spółek:

- Wydział Inwestycji – w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji i Zakładzie Energetyki Ciepłej,
 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – w Zakładzie Usług Komunalnych,
 - Wydział Mienia Gminy – w Prudnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.
5. Rady nadzorcze spółek sprawują bezpośredni nadzór nad ich działalnością i stwarzają możliwość monitorowania i kontrolowania procesów zachodzących w spółkach.
 6. Kadencja członka rady nadzorczej spółki trwa 3 lata.
 7. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
- § 4. 1. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rad nadzorczych w spółkach należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności rada nadzorcza jest obowiązana do stałego monitorowania i kontroli:
- 1) wykonania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej;
 - 2) parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomiczno-finansowych, przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich oraz wykonania konkretnych zadań zleconych spółce do wykonania przez gminę;
 - 3) istotnych dla spółki decyzji zarządu;
 - 4) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu.
- § 5.1. Rada nadzorcza jest obowiązana do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółki z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Burmistrza Prudnika.
2. Z przeprowadzonych czynności nadzoru rada nadzorcza sporządza raport zawierający ocenę działalności spółki poddanej kontroli.
 3. Członkowie rady nadzorczej, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Wymogiem formalnym do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem Gminy jest posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych zdobytych w wyniku zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.) lub posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku

jego zdania wskazanych w § 5 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198. poz. 2038, ze zm.), tj. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

4. Członkiem rady nadzorczej nie mogą być między innymi:

- 1) członek zarządu spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu spółki, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi,
- 2) radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkowie członków zarządu i członków rad nadzorczych spółek komunalnych,
- 3) skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH;
- 4) osoby, które przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządzili szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
- 5) pracownicy Urzędu Miejskiego (również wyznaczeni jako przedstawiciele gminy w spółce) którzy w ramach zajmowanego stanowiska pośrednio lub bezpośrednio uczestniczą w procesie podejmowania rozstrzygnięć mogących rodzić podejrzenie o stronniczość.

5. Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spółce, w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego (art. 4 ust. 1 ustawy z 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi).

§ 6.1. Kandydatów do rad nadzorczych wyłania się w drodze otwartego – publicznego naboru.

2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Burmistrzowi bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

§ 7.1. Przy powoływaniu kandydatów w skład rady nadzorczej uwzględnia się:

- 1) wymagany skład zawodowy;
- 2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;

- 3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;
 - 4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.
2. Przyjęte kryteria doboru i zasady wyznaczania członków rad nadzorczych zapewniają profesjonalne, rzetelne i neutralne politycznie wykonywanie zadań zgodnie z interesem gminy.
 3. Kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972r. obowiązani są przed powołaniem do rady nadzorczej do złożenia Wojewodzie Opolskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 ze zm.).
 4. Kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem do rady nadzorczej jest obowiązany złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, które stanowią przeszkodę do powołania na członka rady nadzorczej, polegających na tym, że:
 - 1) jest członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego,
 - 2) jest radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), zastępcy wójta (zastępcy burmistrza lub prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkiem członka zarządu lub członka rady nadzorczej spółki komunalnej (art. 24f ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym),
 - 3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH,
 - 4) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządził szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
 5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 8 Procedury i kryteria doboru określone w § 6 i 7 z wyłączeniem ust. 1 i 2 nie dotyczą osób wybieranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji. W szczególności osób tych nie dotyczy obowiązek zdania egzaminu oraz zakazu pozostawania ze spółką w stosunku pracy.
- § 9.1. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane.

2. Rada nadzorcza podejmuje decyzje w drodze uchwał. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Kopie protokołów posiedzeń rady wraz z podjętymi uchwałami przekazywane są w terminie 14 dni od ich przyjęcia przez radę Burmistrzowi Prudnika i są przechowywane w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

§ 10. Rada nadzorcza jest zobowiązana zamieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swej działalności, przedstawianym zgromadzeniu wspólników podjęte uchwały oraz dokonane oceny sytuacji spółki, a także informacje dotyczące istotnych spraw dla działalności spółki.

§11 Prawidłowość funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach podlega okresowym ocenom dokonywanym na podstawie sprawozdania przewodniczącego rady przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- 1) terminowości realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
- 2) częstotliwości posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencji poszczególnych jej członków,
- 3) tematyki posiedzeń oraz zakresu zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
- 4) kompletności i rzetelności przedkładanej dokumentacji,
- 5) działań dyscyplinujących wobec zarządów podjętych przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
- 6) aktywności rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących lepszego wykonywania zadań i poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
- 7) sposobu i tempa reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
- 8) sposobu i terminowości realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez Burmistrza,
- 9) oceny pracy poszczególnych członków rady dokonanej przez przewodniczącego.

§12. 1. Zgromadzenie wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej po wnikliwej analizie sprawozdania z działalności rady oraz na podstawie oceny realizacji innych, nie objętych sprawozdaniem, kryteriów określonych w § 11.

2. Fakt nieudzielenia absolutorium przez zgromadzenie wspólników powinien skutkować nie obsadzaniem w ciągu 3 lat danego kandydata w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy.

§ 13 Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek jednoosobowych Gminy Prudnik oraz z większościowym udziałem gminy powinna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

(Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) i wynosi nie więcej niż 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

§ 14 Kształtowanie właściwych zasad funkcjonowania zarządu w spółce jednoosobowej oraz z większościowym udziałem Gminy w zakresie procedur i kryteriów doboru, oceny pracy oraz wynagradzania członków zarządu określają przepisy prawa.

§ 15. 1. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą (art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej). Powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą.

2. Właściwym trybem kwalifikacji i rekrutacji prezesa i członków zarządu spółki jest postępowanie kwalifikacyjne, które organizuje i przeprowadza rada nadzorcza spółki. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, znajomością zasad działania spółek prawa handlowego i gospodarki komunalnej, dążeniem do stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez spółkę i poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki, podnoszeniem jej zdolności wykonywania zadań, wartości i konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą.

§ 16.1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej.

2. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
3. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

§ 17.1. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania członków zarządów spółek jednoosobowych oraz z większościowym udziałem Gminy kształtują przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

2. Wysokość wynagrodzenia członków zarządów spółek jednoosobowych oraz z większościowym udziałem Gminy wynosi nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.
3. Wysokość wynagrodzenia prezesa i członków zarządu powinna być ustalana po przeanalizowaniu takich kryteriów jak w szczególności: poziom wynagrodzeń w regionie, branży, wielkość spółki (mierzona przykładowo średnioroczną liczbą zatrudnionych,

wielkością przychodów), konkurencja na rynku pracy, poziom płac w spółce, poziom płac zarządów w podobnych spółkach itp.

4. Wynagrodzenie prezesów zarządów jednoosobowych spółek Gminy ustala Burmistrz.
5. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań członkom zarządu spółek może zostać przyznana nagroda roczna. W przypadku prezesa zarządu nagrodę roczną przyznaje Burmistrz na umotywowany wniosek rady nadzorczej (art. 10 ust. 2 o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
6. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom określa odrębne zarządzenie.

§ 18 Jawność i przejrzystość działalności gospodarczej spółek z udziałem gminy zapewniają prezentowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy informacje obejmujące:

- a) wykaz jednoosobowych spółek gminy,
- b) podstawowe wskaźniki ekonomiczne-finansowe charakteryzujące spółki,
- c) wykaz członków zarządów i rad nadzorczych spółek.

§ 19. Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałom Urzędu Miejskiego w Prudniku w zakresie udzielonego nadzoru oraz Radom Nadzorczym jednoosobowych spółek Gminy Prudnik.

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość)

.....
(data)

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

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

1. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami);
2. ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 tekst jednolity z późn. zmianami);
3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584);
4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zmianami);
5. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zmianami).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej.

Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Gminę Prudnik o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....
(podpis)

UCHWAŁA Nr/20....
(nr kolejny / rok)

Rady Nadzorczej

(nazwa spółki)

z dnia 20..... r.

w sprawie:

Działając na podstawie
(podstawa prawna)

Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem.....

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym / tajnym . * Ilość obecnych:

Ilość głosów "za": Ilość głosów "przeciw": Ilość wstrzymujących się:

Podpisy obecnych członków Rady:

(Imię nazwisko) (Podpis)

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

* *niepotrzebne skreślić*