

Zarządzenie Nr 230/2020

Burmistrza Prudnika

z dnia 5 listopada 2020 r.

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) 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 i Zamówień Publicznych – w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji i Zakładzie Energetyki Ciepłej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – w Zakładzie Usług Komunalnych,
- Referat Planowania Przestrzennego w Wydziale Mienia Gminy – w Prudnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

§ 4. 1. W spółkach z udziałem Gminy Prudnik działa Rada Nadzorcza. Stosuje się do niej przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o komercjalizacji, ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz inne mające zastosowanie akty prawne, jak również postanowienia umowy spółki.

2. 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. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Kadencję członków Rady Nadzorczej w spółkach Gminy określa umowa spółki.

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ustala Zgromadzenie Wspólników.

4. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej kandydaci na członków Rad Nadzorczych, powinni spełniać wymagania, o których mowa w art. 19 ust. 1-3, 5 i 19c ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz:

- 1) korzystać z praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) nie podlegać ograniczeniom i/lub zakazom zajmowania stanowiska członka Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego określonym w przepisach prawa;

3) posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z finansami, prawem, zarządzaniem i marketingiem, funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, nadzorem właścicielskim lub doświadczenie branżowe związane z działalnością danej spółki.

5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa kwestionariusz osobowy oraz stosowne oświadczenia zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, a kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 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, a Burmistrzowi Prudnika stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

6. Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego prowadzi zbiór danych osobowych kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek.

7. Członków Rad Nadzorczych powołuje się spośród osób umieszczonych w bazie.

8. Skład Rady Nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający bieżący merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

§ 6 Procedury i kryteria doboru kandydatów do rad nadzorczych 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.

§ 7.1. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane.

2. Rada nadzorcza podejmuje decyzje w drodze uchwał.

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.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§10. 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 § 9.

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

§ 11 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.

§ 12. 1. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą. Z zastrzeżeniem ust. 3 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.

3. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych interesem Spółki – za zgodą Zgromadzenia Wspólników Spółki – rada nadzorcza może odstąpić od postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust 1 i 2.

§ 13.1. 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.

§ 14.1. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania członków zarządów spółek jednoosobowych z większościowym udziałem Gminy kształtują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

2. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego

3. Treść umowy z członkiem Zarządu Spółki w tym wysokość wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

4. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki ustalana jest z uwzględnieniem skali działalności Spółki, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy.

6. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów i oceny stopnia ich realizacji przez radę nadzorczą.

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

- a) zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółek;
- b) zasady kształtowania wynagrodzeń członków rad Nadzorczych Spółek;
- c) wykaz członków zarządów i rad nadzorczych spółek.

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

§ 16. Traci moc Zarządzenie Nr 284/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy

Prudnik, zmienionym Zarządzeniem: Nr 35/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. i Nr 90/2015 z dnia 14 maja 2015 r.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Grzegorz Zawislak

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Adres)

.....
(Nr telefonu, adres email)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej:

.....
(nazwa spółki)

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

1. art. 214 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych,
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
3. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
4. ustawy z dnia 09 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
5. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
6. ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
7. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
8. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Równocześnie zobowiązuję się powiadomić o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przez mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej przekazanej do Burmistrza Prudnika.

.....
(podpis)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 229/2020
Burmistrza Prudnika
z dnia 5 listopada 2020 r.

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Adres)

.....
(Nr telefonu, adres email)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam wykształcenie wyższe,
2. korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
3. nie zostałam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz art. 587 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
4. nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
5. spełniam wymogi określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej dot. członków rad nadzorczych.

.....
(podpis)

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Adres)

.....
(Nr telefonu, adres email)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

Niniejszym oświadczam, że znany jest mi obowiązek złożenia przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej spółki:

.....

jako przedstawiciela Gminy Prudnik /przedstawiciela załogi¹, oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

.....
(podpis)

*Właściwe podkreślić/zaznaczyć

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Adres)

.....
(Nr Pesel)

.....
(Nr telefonu, adres email)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a):.....

Kandydat na członka organu nadzorczego w spółce:

.....

Wskazany przez:.....

(podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce)

Oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

.....
(data, podpis kandydata)