

Załącznik do Zarządzenia Nr 127/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 14 lipca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów

ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓLKAMI Z UDZIAŁEM GMINY STASZÓW

Rozdział 1. Definicje

§1

Ilekróć w niniejszych zasadach jest mowa o :

- 1) **Gminie** – rozumie się przez to Gminę Staszów;
- 2) **Burmistrzu** – oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Staszów;
- 3) **Komórkach organizacyjnych urzędu** – oznacza to Wydziały i stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy Staszów;
- 4) **spółce z udziałem Gminy** – należy przez to rozumieć spółkę, w znaczeniu określonym w art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 573), zwaną dalej spółką;
- 5) **jednoosobowej spółce Gminy** – oznacza to spółkę, w której Gmina jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem;
- 6) **spółce z mniejszościowym udziałem Gminy** – należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina posiada mniejszościową liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;
- 7) **nadzorze właścicielskim** – należy przez to rozumieć podejmowane przez Gminę wobec spółek oraz ich organów, czynności faktycznych i prawnych wynikających z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturach właścicielskich tych spółek;
- 8) **nadzorze merytorycznym** – należy przez to rozumieć nadzór polegający m.in. na wykonywaniu przez Gminę i komórki organizacyjne urzędu działań w odniesieniu do przedmiotu działalności spółki, zgodnie z zakresem czynności przypisanych danej komórce organizacyjnej urzędu, na podstawie niniejszych Zasad;
- 9) **nadzorze formalnym** – oznacza to nadzór w zakresie m.in. dokumentacji spółek z udziałem Gminy oraz funkcjonowania organów tych spółek;
- 10) **nadzorze ekonomiczno - finansowym** – należy przez to rozumieć nadzór m.in. w zakresie rocznych sprawozdań finansowych spółek, analizy oraz oceny efektywności spółek oraz ich sytuacji finansowej;
- 11) **Kodeksie spółek handlowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.);

- 12) **ustawie o gospodarce komunalnej** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 573);
- 13) **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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2099);
- 14) **ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r., o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 747 ze zm.).

Rozdział 2. Cele nadzoru właścicielskiego

§2

1. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy są m.in.:
 - 1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań, do których zostały powołane;
 - 2) wzrost efektywności działania i skuteczności zarządzania spółkami;
 - 3) zapewnienie transparentności działania spółek;
 - 4) podejmowanie czynności w celu wyeliminowania zagrożeń w działalności spółek;
 - 5) gromadzenie informacji o sytuacji finansowej spółek i o zdarzeniach mających wpływ na ich wynik finansowy;
 - 6) gromadzenie i analiza informacji o zasobach majątkowych spółek i ich wykorzystywaniu.
2. Realizacja celów, o których mowa w ust. 1 powyżej odbywać się będzie poprzez podejmowanie przez Gminę wobec spółek oraz ich organów, wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturach właścicielskich spółek.

Rozdział 3. Rodzaje nadzorów tworzących nadzór właścicielski - nadzór merytoryczny, nadzór formalny oraz nadzór ekonomiczno – finansowy.

§3

W ramach nadzoru właścicielskiego rozróżnia się:

- 1) nadzór merytoryczny;
- 2) nadzór formalny;
- 3) nadzór ekonomiczno – finansowy.

§4

1. Do zakresu nadzoru merytorycznego należy podejmowanie działań w odniesieniu do przedmiotu działalności spółek, a w tym m.in.:
 - 1) utrzymywanie kontaktów z zarządami spółek;
 - 2) opiniowanie oraz uzgadnianie projektów dokumentów wymagających akceptacji Burmistrza oraz projektów uchwał kierowanych na Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie, w tym również projektów uchwał Rady Miejskiej w Staszowie dotyczących spółek;
 - 3) opiniowanie oraz uzgadnianie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących działalności spółek;
 - 3) nadzorowanie wykonywania zadań określonych w umowach/statutach spółek;

- 4) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółek;
- 6) analizowanie spójności działalności spółek ze strategią Gminy;
- 7) wyrażanie opinii w kwestiach zwiększenia lub zmniejszenia udziałów Gminy w spółkach;
- 8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie kompletowania danych i wymiany informacji na temat spółek;
- 9) inne zadania niezbędne do prawidłowego wykonywania nadzoru merytorycznego.

2. Komórkami organizacyjnymi urzędu, właściwymi w zakresie współpracy oraz wykonywania nadzoru merytorycznego nad spółkami są:

- 1) Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w stosunku do:
 - a) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka Gminy z o.o.,
 - b) Zakładu Energetyki Ciepłej spółka z o.o.,
 - c) Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie spółka z o.o.,
 - d) „Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” spółka z o.o.,
- 2) Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych w stosunku do:
 - a) Zdrowie Koniemłoty” spółka z o.o.,
 - b) Staszowskiego Centrum Medycznego spółka z o.o.,
- 3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w stosunku do:
 - a) Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.,
- 4) Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych w stosunku do:
 - a) Tarnobrzskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

§5

1. Do zakresu nadzoru formalnego należy m.in:

- 1) prowadzenie rejestru odbytych Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń;
- 2) gromadzenie kopii protokołów ze Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń spółek oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników /Walnego Zgromadzenia;
- 3) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej spółek (statuty, umowy spółek, regulaminy zarządów, regulaminy rad nadzorczych);
- 4) sprawdzanie pod względem formalnym przedłożonych przez zarządy spółek dokumentów niezbędnych do odbycia Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia, w tym uzyskanie opinii właściwej komórki organizacyjnej urzędu, sprawującej nadzór merytoryczny w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację;
- 5) utrzymywanie bieżących kontaktów z zarządami i radami nadzorczymi spółek;
- 6) przekazanie kompletu dokumentów będących przedmiotem Zgromadzenia Wspólników /Walnego Zgromadzenia Burmistrzowi;
- 7) prowadzenie bieżącego wykazu przedstawicieli Gminy powołanych do organów spółek wraz z pełnią przez nich funkcję oraz okresami trwania kadencji;
- 8) prowadzenie wykazu zmian kapitałowych w spółkach;
- 9) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Staszowie dotyczących spółek;
- 10) przygotowywanie dokumentów, związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem udziałów Gminy w spółkach, w tym przygotowanie projektów uchwał związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem udziałów Gminy w spółkach;
- 11) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących działalności spółek;
- 12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie kompletowania danych i wymiany informacji na temat spółek;
- 13) koordynowanie czynności związanych z wykonywaniem nadzoru merytorycznego oraz nadzoru ekonomiczno - finansowego, w tym uzyskiwanie od poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu opinii, uzgodnień, wyników dokonanych analiz, a także innych

dokumentów powstałych w skutek wykonywania czynności nadzoru merytorycznego oraz finansowo – ekonomicznego;

14) inne zadania niezbędne do prawidłowego wykonywania nadzoru formalnego.

2. Nadzór formalny nad wszystkimi spółkami sprawuje Burmistrz za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

§6

1. Do zakresu nadzoru ekonomiczno – finansowego należy m.in.:

- 1) analiza rocznych sprawozdań finansowych, celem ich zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie;
- 2) dokonywanie analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek poprzez interpretację wskaźników finansowych;
- 3) rozliczanie pomocy publicznej udzielanej spółkom;
- 4) kontrolowanie właściwego wydatkowania przez spółki środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy pod kątem celowości i rzetelności;
- 5) nadzorowanie procesów finansowych związanych z poręczeniem kredytów dla spółek, w tym terminowości wpłat rat kredytowych i innych zobowiązań finansowych;
- 6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie kompletowania danych i wymiany informacji na temat spółek;
- 7) inne zadania niezbędne do należytego wykonywania nadzoru ekonomiczno-finansowego.

2. Nadzór ekonomiczno - finansowy nad wszystkimi spółkami sprawuje Burmistrz za pośrednictwem Wydziału Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

Rozdział 4. Organizacja Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia

§7

Wszelkie kwestie związane z organizacją Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń w spółkach, w tym m.in. terminy, tryb i miejsce zwoływania Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń regulują w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz postanowienia umów, statutów spółek, a także regulaminy wewnętrzne spółek.

Rozdział 5. Organizacja Rady Nadzorczej

§8

1. W spółkach działa rada nadzorcza.

2. Rada nadzorcza sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

3. Do rad nadzorczych stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz postanowienia umów spółek, statutów spółek, a także regulaminów wewnętrznych spółek.

4. Zakres uprawnień rad nadzorczych spółek wynika w szczególności z Kodeksu spółek handlowych, a także z umów spółek, statutów spółek oraz regulaminów wewnętrznych tych spółek.

§9

1. Kandydaci na członków rad nadzorczych reprezentujący w spółkach Gminę powinni spełniać m.in. wymogi wskazane w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w tym w szczególności:

- 1) posiadać wykształcenie wyższe;
- 2) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

- 3) posiadać zdany egzamin w trybie przewidzianym w art. 12. ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyłączeniem osób zwolnionych z obowiązku zdania egzaminu zgodnie z § 5 Rozporządzenia 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 ze zm.);
 - 4) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem Gminy;
2. Wymaganymi dokumentami jakie musi przedłożyć kandydat ubiegający się o funkcję w radzie nadzorczej są:
- 1) życiorys (CV);
 - 2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
 - 3) dokument potwierdzający uprawnienia do zasiadania w radzie nadzorczej;
 - 4) oświadczenia stanowiące Załącznik Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszych zasad, w tym oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie na członka rady nadzorczej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 - 5) dokumenty obrazujące przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

§10

1. Kandydatów na członków rady nadzorczej, reprezentantów Gminy w jednoosobowych spółkach Gminy oraz w spółkach z mniejszościowym udziałem Gminy, w których Gmina jest uprawniona do wskazywania członków rady nadzorczej, wskazuje Burmistrz.
2. Burmistrz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów nabór na członka rady nadzorczej reprezentanta Gminy w spółce.
3. Dokumentację potrzebną do przeprowadzenia naboru na członka rady nadzorczej reprezentanta Gminy przygotowuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
2. Po dokonaniu przez Burmistrza analizy kandydatur, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem, dokonuje on wskazania kandydata na członka rady nadzorczej.
3. W przypadku braku odpowiedzi na ogłoszenie lub w przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych kandydatur nie odpowiada wymogom, o których mowa w § 9, Burmistrz może wskazać do rady nadzorczej osobę, która nie uczestniczyła w procedurze określonej w ust.2, po uprzednim złożeniu przez tę osobę dokumentów, o których mowa w § 9 ust 2.
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa przekazuje Burmistrzowi komplet dokumentów niezbędnych do powołania kandydata do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.
5. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy/statutu spółki w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia.

§11

Członkowie rad nadzorczych reprezentujący Gminę zobowiązani są m.in. do:

- 1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, postanowień umów/statutów spółek i regulaminów;
- 2) niezwłocznego pisemnego informowania Burmistrza 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) przekazywania Burmistrzowi uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopii protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi

- uchwałami;
- 4) informowania Burmistrza o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;
 - 5) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych organizowanych przez Gminę;
 - 6) wykonywania innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§12

Rada nadzorcza w jednoosobowych spółkach Gminy zobowiązana jest umieszczać w przedstawionym do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie, rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności między innymi, następujące informacje:

- 1) kadencji rady nadzorczej;
- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcji, dokonanych zmian w trakcie roku obrotowego;
- 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał;
- 4) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności;
- 5) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających;
- 6) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numery uchwał, daty podjęcia i tytuły);
- 7) wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności rady nadzorczej;
- 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego;
- 9) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu;
- 10) innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki.

§13

Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie 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, 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 i statutów 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) częstotliwości oraz sposobu utrzymywania kontaktu z Burmistrzem odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach występujących w spółkach;
- 8) ocena nadzoru nad realizacją parametrów ekonomicznych wyznaczonych przez zarząd do

osiągnięcia przez spółkę oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

Rozdział 6. Organizacja Zarządu

§14

1. W spółkach działa zarząd spółki.
2. Zarząd spółki prowadzi sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Liczbę członków zarządu oraz jej kadencyjność określają postanowienia umów/statutów spółek.
4. Członków zarządu spółek powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
5. Wybór członka zarządu w jednoosobowych spółkach Gminy następuje w trybie ustalonym przez radę nadzorczą.
6. Kandydat na członka zarządu do jednoosobowej spółki Gminy zobowiązany jest do przedłożenia m.in. oświadczeń wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszych zasad na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszych zasad oraz oświadczenia o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa, które powinno zostać złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszych zasad.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych, a także umowy/statuty spółek oraz regulaminy. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszych zasad było sprzeczne z postanowieniami umów lub statutów spółek zastosowanie znajdą postanowienia umów lub statutów spółek.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
mgr Leszek Kopec