

Zarządzenie Nr0050.101.2018.....

Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia15.06..... 2018 roku

w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Oświęcim

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 827) w związku z art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Oświęcim nadanego zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29.03.2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Oświęcim, zwane dalej „Zasadami”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.63.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 11.05.2015 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Oświęcim - wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

RADCA PRAWNY

Kamila Kasielik

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Oświęcim

§ 1

Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:

- 1) **Miasto** – Gminę Miasto Oświęcim;
- 2) **Prezydent Miasta** – Prezydenta Miasta Oświęcim;
- 3) **Specjalista ds. NW** – Głównego Specjalistę ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli w Urzędzie Miasta Oświęcim;
- 4) **Urząd** – Urząd Miasta Oświęcim;
- 5) **Kodeks spółek handlowych** – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.);
- 6) **ustawa o gospodarce komunalnej** – ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 827);
- 7) **Zgromadzenie Wspólników** – także Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- 8) **umowa Spółki** – także akt założycielski i statut.

§ 2

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Miasta przez spółki, w których jedynym lub większościowym udziałowcem lub akcjonariuszem jest Miasto ustala się zasady nadzoru właścicielskiego.
2. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego należy:
 - 1) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań i celów, dla których spółki zostały powołane;
 - 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek;
 - 3) racjonalne wykorzystanie zasobów majątkowych będących w posiadaniu spółek;
 - 4) zapewnienie przejrzystości działania spółek.
3. Realizacja celów odbywa się głównie przez:
 - 1) stosowanie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) monitorowanie i ocenę efektywności działalności oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, umożliwiające szybkie reagowanie na negatywne zjawiska.
4. Realizacja celów określonych w ust. 1 odbywa się przy udziale Rad Nadzorczych, które sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością spółek z udziałem Miasta w imieniu organu wykonawczego Miasta poprzez monitorowanie i kontrolowanie procesów zachodzących w spółkach.

§ 3

1. Zasady i zakres działania Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Miasta reguluje w szczególności: Kodeks spółek handlowych, ustawa o gospodarce komunalnej, umowa Spółki oraz regulamin Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rad Nadzorczych reprezentujący w spółkach Miasto realizując zadania określone w ust. 1 zobowiązani są w szczególności do:
 - 1) bieżącego monitorowania, kontroli i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, istotnych dla Spółki decyzji Zarządu i efektów pracy Zarządu;
 - 2) stałego monitorowania stopnia realizacji obowiązujących w Spółce rocznych planów działalności, wieloletnich planów, wyników i parametrów ekonomiczno-finansowych oraz zleconych Spółce zadań;
 - 3) informowania Prezydenta Miasta o przeprowadzonych w Spółce kontrolach oraz ich

wynikach;

- 4) informowania Prezydenta Miasta o naruszeniach przez Zarząd obowiązującego prawa;
- 5) informowania Prezydenta Miasta o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz zagrożeniach dla działalności Spółki;
- 6) informowania Prezydenta Miasta o negatywnych zjawiskach występujących w Spółce, sprzecznych z interesem Miasta;
- 7) przekazywania Prezydentowi Miasta kserokopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z kopiami podjętych uchwał.

§ 4

Dla zapewnienia realizacji celów Miasta w spółkach z jego mniejszościowym udziałem, członkowie Rad Nadzorczych będący przedstawicielami Miasta zobowiązani są do:

- 1) przekazywania Prezydentowi Miasta kserokopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami;
- 2) sporządzania za każdy rok obrotowy, w terminie dwóch tygodni przed planowanym Zgromadzeniem Wspólników, pisemnej informacji o:
 - a) działaniach Spółki mających znaczenie dla rozwoju Miasta Oświęcim;
 - b) sprawach istotnych dla rozwoju Spółki.

§ 5

Kandydatów na członków Rad Nadzorczych wskazuje Prezydent Miasta.

§ 6

Kandydaci na członków Rad Nadzorczych reprezentujący Miasto powinni:

- 1) posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym co najmniej z jedną z następujących dziedzin: wiedza techniczna, finanse, prawo gospodarcze, zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski, lub doświadczenie branżowe związane z działalnością Spółki;
- 2) spełniać wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 624 z późn. zm.) z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rad do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
- 3) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
- 4) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

§ 7

Specjalista ds. NW prowadzi bazę kandydatów na członków Rad Nadzorczych, do której mogą zgłaszać się osoby spełniające wymogi określone w § 6.

§ 8

Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa CV, kserokopię dokumentów poświadczających spełnienie wymogów, o których mowa w § 6 oraz oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1.

§ 9

1. Co najmniej raz na kwartał odbywa się narada Prezydenta Miasta z Prezesami Zarządów jednoosobowych spółek Miasta oraz spółek z większościowym udziałem Miasta, na których zostaje przedstawiona aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa poszczególnych spółek oraz omówiona bieżąca działalność.
2. W naradach uczestniczy Specjalista ds. NW, który sporządza protokół z narady.
3. Protokoły zatwierdzone przez Prezydenta Miasta gromadzi Specjalista ds. NW.

§ 10

1. Prezesi Zarządów przekazują Prezydentowi Miasta – w terminie do końca miesiąca następującego po I, II i III kwartale – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwale przekazywanych do Głównego Urzędu Statystycznego (F-01/I-01).
2. Spółki, które nie są zobligowane do składania do GUS sprawozdań, o których mowa w ust. 1 przekazują Prezydentowi Miasta w terminach określonych w ust. 1 sprawozdanie sporządzone zgodnie z wytycznymi do sprawozdania GUS F-01/I-01.

§ 11

1. Zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników regulują obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks spółek handlowych.
2. Zarząd Spółki przedkłada dokumenty niezbędne do odbycia Zgromadzenia Wspólników, które powinny zawierać w szczególności:
 - 1) projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników zaopiniowane przez Radcę Prawnego Spółki;
 - 2) opinię Rady Nadzorczej w sprawach będących przedmiotem obrad wyrażoną w formie uchwały, jeśli wymagają tego zapisy umowy Spółki.
3. Jeden egzemplarz podpisanego protokołu Zgromadzenia Wspólników wraz z podjętymi uchwałami (w przypadku aktu notarialnego – 1 egzemplarz wypisu w oryginale), przekazywany jest niezwłocznie Specjaliście ds. NW.

§ 12

Do zadań Specjalisty ds. NW należy:

- 1) sprawdzenia pod względem formalnym przedłożonych przez Zarząd Spółki dokumentów niezbędnych do odbycia Zgromadzenia Wspólników,
- 2) przekazanie kompletu dokumentów będących przedmiotem Zgromadzenia Wspólników Prezydentowi Miasta lub osobie reprezentującej Miasto najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem Zgromadzenia Wspólników;
- 3) przygotowanie projektu pełnomocnictwa Prezydenta Miasta dla osoby reprezentującej Miasto na Zgromadzeniu Wspólników w sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie może w nim uczestniczyć;
- 4) zbiorczego przekazywania do wiadomości Prezydenta Miasta sprawozdań, o których mowa w § 10, wraz z analizą wyników spółek.

§ 13

1. Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. (ZUK) jest zobowiązany do przekazywania Prezydentowi Miasta:
 - 1) rocznego sprawozdania Zarządu Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy – niezwłocznie po zatwierdzeniu wraz z dokumentem zatwierdzającym;
 - 2) rocznego planu finansowego i prognoz inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w terminie do końca I kwartału roku, którego dotyczą.
2. Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. uczestniczy w naradach, o których mowa w § 9 ust. 1.
3. Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. obowiązują wymogi określone w § 10.
4. Prezydent Miasta może żądać od Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz od Rady Nadzorczej Spółki wyjaśnień, dokumentów i informacji dotyczących działalności Spółki

*Załącznik Nr 1
do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Miasta Oświęcim*

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość) (data)

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

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu)

.....
(email)

**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA
RADY NADZORCZEJ**

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady 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. 18, art. 214 i 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.);
2. art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393),
3. art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
4. art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1222 z późn. zm.),
5. korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
6. nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.),
7. Oświadczam, że znany mi jest obowiązek złożenia, przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.).

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.

Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Prezydenta Miasta Oświęcim o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w celu zapewnienia realizacji przepisów prawa przywołanych w treści oświadczenia w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Prezydentowi Miasta Oświęcim.

Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

.....
(podpis Kandydata)

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu: 33 842-93-07.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
4. Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14 poz. 67) dla spraw określono kategorię archiwalną A.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
6. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych skutkuje brakiem możliwości kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki z udziałem Miasta Oświęcim jako osoba wskazana przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych.
8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu.

Przyjmuję do wiadomości

.....
(data i podpis Kandydata)