

Zarządzenie nr 245 /2015
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 24.11.2015 r.

w sprawie ustalenia Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Sanoka

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 3 ust. 1 w związku z § 13 ust. 5 i ust. 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Sanoku stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2011 Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Sanoku z dnia 24 lutego 2011 r. (zm. Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., Zarządzenie Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 82/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Zarządzenie nr 107/2013 z dnia 9 października 2013 r., Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r., Zarządzenie nr 155/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Sanoka, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Bieżący nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Miasta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów i kierownikom komórek organizacyjnych zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

TR. Kłan. Biedy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta

Nr... z dnia... 2015 roku

245 24.11

**Zasady
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Gminy Miasta Sanoka**

Spis treści

Rozdział 1	Słownik pojęć	3
Rozdział 2	Nadzór właścicielski nad działalnością spółek	4
Rozdział 3	Zgromadzenie wspólników i walne zgromadzenie	5
Rozdział 4	Rada nadzorcza i zarząd	5
Rozdział 5	Współpraca merytoryczna prowadzona przez jednostki organizacyjne Urzędu	8
Rozdział 6	Współpraca ekonomiczno-finansowa oraz formalna prowadzona przez jednostki organizacyjne Urzędu	8
Rozdział 7	Wynagrodzenia władz spółek i nagrody roczne	9
Rozdział 8	Postanowienia końcowe	10

Rozdział 1 Słownik pojęć

§ 1

Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) **Gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Sanoka,
- 2) **jednostce organizacyjnej Urzędu** - należy przez to rozumieć wydziały, biura i referaty Urzędu Miasta Sanoka,
- 3) **spółce z udziałem Gminy** – należy przez to rozumieć spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej, dalej zwaną spółką
- 4) **spółce z większościovym udziałem Gminy** – należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników / na walnym zgromadzeniu,
- 5) **jednoosobowej spółce Gminy** – należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 6) **uprawnieniach właścicielskich** – należy przez to rozumieć prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki,
- 7) **nadzorze właścielskim** – należy przez to rozumieć podejmowane przez Gminę wobec spółek z udziałem Gminy oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścielskiej spółki,
- 8) **Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Skarbniku** – należy przez to rozumieć osoby wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Sanoku,
- 9) **Urzędzie** – Urząd Miasta Sanoka,
- 10) **Regulaminie organizacyjnym** – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Sanoku
- 11) **ustawie o gospodarce komunalnej** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.),
- 12) **Kodeksie spółek handlowych (dalej KSH)** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.),
- 13) **ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.),
- 14) **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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 254 z późn. zm.),
- 15) **ustawie prawo zamówień publicznych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
- 16) **roku obrotowym** – należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Rozdział 2

Nadzór właścicielski nad działalnością spółek

§ 2

1. Gmina sprawuje nadzór właścicielski w rozumieniu niniejszych zasad wobec jednoosobowych spółek Gminy oraz spółek z większościovym udziałem Gminy.
2. Nadzór właścicielski Gminy nad działalnością spółek wynika z przepisów KSH oraz dokumentów założycielskich spółek.
3. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę nad spółkami z jej udziałem należą:
 - a) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek.
 - b) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy.
 - c) skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki.
 - d) przygotowanie spółek do ewentualnych procesów przekształceń i prywatyzacji w celu jak najlepszej realizacji zadań własnych Gminy.
 - e) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek.
 - f) szybkie reagowanie na nieprawidłowości wynikające z zaniedbań, czy braku kompetencji członków władz w nadzorowanych spółkach.

§ 3

- 1 Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Gminy odbywa się poprzez:
 - a) Nadzór sprawowany przez Walne Zgromadzenie / Zgromadzenie Wspólników.
 - b) Nadzór sprawowany przez Rady Nadzorcze.
 - c) Współpracę jednostek organizacyjnych Urzędu w ramach współpracy merytorycznej, formalnej i ekonomiczno-finansowej.
- 2 Burmistrzowi przysługuje, na zasadach art. 212 § 1 KSH, prawo kontroli spółek osobiście lub z upoważnioną przez siebie osobą.

§ 4

1. Raz do roku Burmistrz zwraca się do Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka z wnioskiem o zwołanie sesji Rady poświęconej sprawom spółek, na której Prezesi zdają relację z ostatniego roku pracy oraz przedstawiają sprawy istotne z ich punktu widzenia.
2. Do uczestniczenia w sesji poza Prezesami spółek zapraszani są Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek.

§ 5

Zarządy spółek przesyłają Burmistrzowi kopie kwartalnych sprawozdań finansowych, składanych przez nie do Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 7 dni od przesłania ich do GUS.

Rozdział 3

Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie

§ 6

Zarząd spółki zwołując zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie, zawiadamia Burmistrza o jego zwołaniu przesyłając komplet dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. Przekazane dokumenty powinny

w szczególności zawierać: projekty uchwał zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia – zaopiniowane przez radcę prawnego, wnioski zarządu z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, opinie rady nadzorczej wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad, jeżeli wymagają tego zapisy umowy lub statutu spółki.

Rozdział 4

Rada nadzorcza i zarząd

§ 7

Kompetencje i obowiązki rad nadzorczych w spółkach wynikają z zapisów KSH, umów spółek oraz regulaminów organizacyjnych i regulaminów rad nadzorczych.

§ 8

Wymogiem formalnym do pełnienia funkcji przedstawiciela Gminy w radzie nadzorczej 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 (tj. Dz. U. z 2013, poz. 216 z późn. zm. lub posiadania 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 z późn. zm.), tj. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, albo posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

§ 9

Kandydat na członka rady nadzorczej, którego wybiera Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie składa CV oraz oświadczenia o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i braku ograniczeń określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 10

1 Rada nadzorcza jest zobowiązana sporządzać kwartalne sprawozdanie ze swej działalności i przedstawiać je walnemu zgromadzeniu / zgromadzeniu wspólników wraz z podjętymi uchwałami oraz oceną sytuacji spółki a także informacje dotyczące:

a) istotnych dla działalności spółki spraw,

- b) nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na prawidłowo zwołanych posiedzeniach,
 - c) wydatkowania udzielonej spółce pomocy publicznej.
- 2 Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 składane jest w terminie wskazanym w § 5.

§ 11

Członkowie rad nadzorczych reprezentujący Gminę zobowiązani są do:

- a) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów lub statutów spółek,
- b) niezwłocznego 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,
- c) 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,
- d) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych organizowanych przez Gminę,
- e) przekazywania Burmistrzowi uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopii protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami,
- f) natychmiastowego powiadamiania Burmistrza o wszelkich zmianach swojego adresu i numeru telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej.

§ 12

Rada nadzorcza jest zobowiązana umieszczać, w przedstawianym do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników, rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności, następujące informacje, dotyczące:

- a) kadencji rady nadzorczej,
- b) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego,
- c) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał,
- d) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności,
- e) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających,
- f) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),
- g) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
- h) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
- i) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu,
- j) 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:

- a) 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,
- b) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków,
- c) działania podjęte przez rady nadzorcze wobec członków zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
- d) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
- e) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
- f) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników,
- g) ocena nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

§ 14

- 1 Walne zgromadzenie / zgromadzenie wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej po wnikliwej analizie sprawozdania z działalności rady oraz spełniania kryteriów z § 13.
- 2 Negatywna ocena działalności członków rady skutkuje wnioskowaniem o dokonanie zmian kadrowych w przypadku osób wybieranych przez pracowników oraz odwołaniem w przypadku osób powołanych przez zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie.

§ 15

1. W spółkach z udziałem Gminy działa zarząd spółki.
2. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów lub statutów spółek.
4. Członków zarządu w spółkach z udziałem Gminy powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

§ 16

- 1 Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej.
- 2 Ocena okresowa na koniec roku obrotowego pozostaje w gestii walnego zgromadzenia / zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy.
- 3 Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonywania przez nich obowiązków.

Rozdział 5

Współpraca merytoryczna prowadzona przez jednostki organizacyjne urzędu

§ 17

1. Regulamin organizacyjny określa, które jednostki organizacyjne i w jakim zakresie są odpowiedzialne za współpracę ze spółkami z udziałem Gminy.
2. Każdy z wydziałów właściwy w zakresie merytorycznej współpracy zobowiązany jest wskazać do wiadomości Burmistrza osobę będącą odpowiedzialną za kontakty ze spółką oraz informować o każdorazowej zmianie.

§ 18

Jednostki organizacyjne Urzędu, właściwe w zakresie współpracy merytorycznej dokonują oceny realizacji umów zawieranych z nimi przez Gminę.

Rozdział 6

Współpraca ekonomiczno-finansowa oraz formalna prowadzona przez jednostki organizacyjne Urzędu

§ 19

1. Współpraca ekonomiczno-finansowa sprawowana jest przez Skarbnika Miasta wraz z wydziałami i referatami Urzędu właściwymi w zakresie nadzoru merytorycznego w oparciu o roczne budżety Miasta i Wieloletnie Plany Finansowe.
2. Współpracę formalną nad spółkami prowadzi Wydział Rozwoju Miasta.

§ 20

W ramach współpracy ekonomiczno-finansowej w zakresie kompetencji Skarbnika leży:

- a) analiza kwartalnej informacji wymienionej w § 5,
- b) analiza rocznych sprawozdań finansowych, celem ich zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie.

§ 21

1. Wydział Rozwoju Miasta w ramach nadzoru formalnego zobowiązany jest do:
 - a) sprawdzenia pod względem formalnym przedłożonych przez zarząd spółki dokumentów niezbędnych do odbycia zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia,
 - b) uzyskania opinii właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej Urzędu w przypadkach, które tego wymagają,
 - c) uzyskania opinii Skarbnika Miasta, w sytuacji, gdy w porządku zgromadzenia umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
 - d) uzyskania opinii radcy prawnego w przypadku przedkładanych projektów uchwał, o ile nie zostały przygotowane przez radcę prawnego spółki,
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 lit. a), Wydział Rozwoju Miasta zwróci je zarządowi z prośbą o ich usunięcie w terminie do 3 dni, od dnia przekazania zarządowi informacji.
3. Nieuwzględnienie w wyznaczonym terminie, żądania wskazanego w ust. 2, powoduje przekazanie dokumentacji na zgromadzenie z odpowiednią adnotacją.

Rozdział 7

Wynagrodzenia władz spółek i nagrody roczne

§ 22

1. Burmistrz może przyznać nagrodę roczną prezesom i innym członkom zarządów spółek. Przyznanie nagrody wymaga uzyskania przez te osoby absolutorium z wykonania przez nie obowiązków.
2. Nagroda może zostać przyznana w zależności od:
 - a) efektywności działania, charakteryzującej się w szczególności: wzrostem poziomu zysku, zmniejszeniem wielkości straty, obniżeniem poziomu kosztów działalności, poprawą płynności finansowej, wzrostem poziomu inwestycji,
 - b) skuteczności zarządzania poprzez stopień realizacji zadań i celów statutowych oraz innych zadań nałożonych na zarząd spółki,
 - c) uzyskania zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego.
3. Nagroda roczna może być przyznana jedynie osobie która pełniła funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszyła obowiązków pracowniczych, albo z którą nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo której nie odwołano z zajmowanego stanowiska albo pełnionej funkcji z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
4. Prezesom oraz członkom zarządu jednoosobowych spółek Gminy mogą być przyznane dodatkowe świadczenia określone w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 23

1. Rada nadzorcza, po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników, może złożyć wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom wymienionym w § 22 do Burmistrza.
2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:
 - a) miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 - b) nazwę spółki oraz jej siedzibę i adres,
 - c) imię (imiona) i nazwisko prezesa zarządu spółki,
 - d) zakres pełnionych obowiązków,
 - e) datę rozpoczęcia pracy w spółce,
 - f) datę objęcia funkcji,
 - g) wysokość łącznego wynagrodzenia prezesa zarządu spółki z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki w poprzednim roku obrotowym,
 - h) proponowaną wysokość nagrody rocznej,
 - i) limit nagrody rocznej określony w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 z późn. zm.),
 - j) uzasadnienie przyznania nagrody rocznej i jej wysokości obejmujące syntetyczną ocenę pracy, zrealizowanych planów i nałożonych zadań wraz z oceną osiągniętych wyników ekonomicznych i finansowych,
 - k) informacje o wysokości przyznanej nagrody rocznej w poprzednim roku obrotowym,

- l) załącznik w postaci uchwały rady nadzorczej w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej,
- m) podpis osoby reprezentującej radę nadzorczą.

§ 24

- 1 Wysokość oraz zasady wynagradzania członków zarządów spółek jednoosobowych oraz z większościowym udziałem Gminy kształtują przepisy ustawy¹ o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
- 2 Wysokość wynagrodzenia członków zarządów spółek z mniejszościowym udziałem Gminy jest ustalana przez rady nadzorcze lub walne zgromadzenia / zgromadzenia wspólników, w zależności od postanowień statutów / umów spółek.

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy KSH, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji i ustawy prawo zamówień publicznych, jeśli ma ona zastosowanie.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

ADWOKAT
Bartłomiej Rychter