

PM-1308/19
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
09 października
z dnia 2019 r.

w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice” oraz uchycenia zarządzenia nr PM-5405/13 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice” oraz zarządzenia nr PM-4315/2013 z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3, art. 33 ust. 4 w związku z art. 11a ust.3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice” w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchylić zarządzenie nr PM-5405/13 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice”.

§ 3. Uchylić zarządzenie nr PM-4315/2013 z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej..

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta

[Signature]
Marek Bommann

Naczelnik Wydziału

[Signature]
mgr Kamila
2019. 10. 02

RADCA PRAWNY

MAREK OWCZARSKI

[Signature]
11615

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Prezydenta Miasta

nr PM-1308/19 z dnia 09.10.2019

**ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO
Z UDZIAŁEM MIASTA GLIWICE**

I. Uwagi wstępne:

1. Nadzór właścicielski rozumiany jest w niniejszym zarządzeniu jako suma działań odnoszących się do:
 - 1) nadzoru w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz postanowień niniejszego zarządzenia,
 - 2) nadzoru ekonomiczno-finansowego – który polega m.in. na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z większościovym udziałem miasta Gliwice
celem zabezpieczenia interesów miasta Gliwice.
2. Nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice sprawowany jest m.in. w celu zapewnienia wzrostu efektywności i skuteczności działania spółek, zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych przez nie usług oraz wzrostu ich wartości.
3. Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem miasta Gliwice polega w szczególności na:
 - 1) wykonywaniu praw i obowiązków wspólnika w spółkach,
 - 2) prowadzeniu okresowych analiz i ocen funkcjonowania spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym miasta,
 - 3) normowaniu stanów prawnych,
 - 4) przeprowadzaniu prywatyzacji spółek oraz inicjowaniu i kontrolowaniu procesów restrukturyzacji spółek.
4. Podstawa prawna
 - 1) Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 505 z późn. zmianami),
 - 2) Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1393 z późn. zmianami),
 - 3) Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 712 z późn. zmianami),
 - 4) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zmianami),
 - 5) Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1302 z późn. zmianami),
 - 6) Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2190 z późn. zmianami),

II. Realizacja funkcji właścicielskich:

1. Prezydent Miasta i jego zastępcy

- 1) Zgodnie ze Statutem Miasta Gliwice oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach Prezydent Miasta powierza prowadzenie spraw miasta w zakresie nadzoru właścicielskiego Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta (VP1).
- 2) Prezydent Miasta może osobiście bądź poprzez swoich zastępców lub innych upoważnionych pełnomocników uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik Prezydenta Miasta zobowiązany jest do

- wykonywania na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu prawa głosu, w granicach objętych udzielonym mu pełnomocnictwem.
- 3) Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta prowadzi sprawy z zakresu nadzoru właścicielskiego poprzez Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Wydział NA).
 - 4) Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta prowadzi nadzór właścicielski nad następującymi spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice:
 - a) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.,
 - b) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
 - c) Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.,
 - d) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 - e) Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
 - f) Zarząd Budynków Miejskich - I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 - g) Zarząd Budynków Miejskich - II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 - h) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.,
 - i) Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A.,
 - j) Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
 - k) Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.,
 - l) Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.,
 - m) Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.,
 - n) Remondis Gliwice Sp. z o.o.,
 - o) Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 - p) Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A.,
 - q) Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych "AGRO - RYNEK" S.A. w likwidacji,
 - r) Huta Gliwice S.A. w upadłości,
 - s) Tramwaje Śląskie S.A.

2. Wydział Nadzoru Właścicielskiego

- 1) Wydział Nadzoru Właścicielskiego prowadzi sprawy związane z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto Gliwice udziałów/akcji w spółkach.
- 2) Do obowiązków i kompetencji Wydziału Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności:
 - a) utrzymywanie bieżących kontaktów z zarządami i radami nadzorczymi spółek,
 - b) uczestniczenie w posiedzeniach rad nadzorczych, o ile organ ten wystąpi z takim życzeniem,
 - c) kompletowanie oraz uzupełnianie dokumentów dotyczących spółek, uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 - d) sprawdzanie pod względem formalnym przedłożonych przez zarządy spółek dokumentów niezbędnych do odbycia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia,
 - e) opiniowanie wniosków zarządów i rad nadzorczych spółek oraz projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
 - f) uzyskiwanie rocznych sprawozdań finansowych spółek celem ich zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
 - g) monitorowanie aktualnej sytuacji finansowej i prawnej spółek,
 - h) przekazywanie kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia osobom wskazanym w punkcie II. 1. 2) przed planowanym terminem posiedzenia,
 - i) prowadzenie wykazu zawierającego podstawowe, aktualne informacje o spółkach,

- j) prowadzenie bieżącego wykazu przedstawicieli miasta Gliwice powołanych do organów spółek,
 - k) publikowanie podstawowych informacji o spółkach w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - l) udzielanie informacji na temat spółek i ich bieżącej sytuacji na każde żądanie Prezydenta Miasta lub jego zastępców jak i wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 - m) współpraca z innymi komórkami lub wydziałami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 - n) nadzór nad procesami restrukturyzacji, prywatyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek,
 - o) przygotowanie lub opiniowanie projektów statutów i ich zmian oraz umów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych spółek.
- 3) W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania zarządu spółki, Wydział Nadzoru Właścicielskiego niezwłocznie informuje radę nadzorczą spółki, celem zajęcia przez nią stanowiska w danej sprawie. Wydział Nadzoru Właścicielskiego podejmuje czynności nadzorcze także na informacje członków rady nadzorczej spółki dotyczące nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania zarządu spółki. W tym celu Wydział Nadzoru Właścicielskiego może żądać niezwłocznego okazania dokumentów Spółki.
- 4) Wydział Nadzoru Właścicielskiego zleca radom nadzorczym prowadzenie okresowych kontroli np. z zakresu stosowania zamówień publicznych, sposobu zatrudniania pracowników i innych spraw o istotnym znaczeniu dla działalności spółki lub zleconych przez Prezydenta Miasta.
- 5) Jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej, na polecenie Prezydenta Miasta lub jego Zastępcy Wydział Nadzoru Właścicielskiego może w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić w Spółce niezależną kontrolę jej działalności.
- 6) Wydział Nadzoru Właścicielskiego na bieżąco kontroluje prace spółek z większościowym udziałem miasta Gliwice poprzez:
- a) dokonywanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek poprzez miesięczną analizę ich wyników ekonomiczno-finansowych na podstawie danych przekazywanych przez spółki na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Zasad,
 - b) współpracę ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
 - c) zlecenie audytów niezależnym podmiotom.
- 7) Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek.
- 8) Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, przekazując bezpośrednio do Prezydenta Miasta bądź poprzez Wydział Nadzoru Właścicielskiego zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad.
- 9) Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać: projekty uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia - zaopiniowane przez radcę prawnego spółki wraz z odpowiednimi załącznikami, uzasadnienia do podjęcia stosownych uchwał, opinie rady nadzorczej konieczne ze względu na zapisy Kodeksu spółek handlowych bądź postanowień umów lub statutów spółek.
- 10) W przypadku spółek z wyłącznym udziałem miasta Gliwice Wydział Nadzoru Właścicielskiego zobowiązany jest uzyskać akceptację radcy prawnego do treści przedkładanych projektów uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia.
- 11) Zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia jednoosobowych spółek z udziałem miasta Gliwice mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych bądź postanowieniami umów lub statutów spółek.
- 12) Miejscem odbywania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń jest miasto Gliwice bądź inne miejsce zgodne z postanowieniami umów lub statutów spółek.

- 13) W przypadku przeprowadzania głosowania w trybie korespondencyjnym Zarząd Spółki przekazuje komplet dokumentów do Prezydenta Miasta za pośrednictwem Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.
- 14) Wydział Nadzoru Właścicielskiego zapewnia koordynację spójności działań spółek ze strategią miasta Gliwice, budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Gliwice.
- 15) Koordynację spójności uzyskuje się poprzez:
 - a) podejmowanie decyzji merytorycznych odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia udziałów miasta w spółkach, włącznie z przedłożeniem Prezydentowi Miasta bądź jego zastępcom projektów uchwał Rady Miejskiej w przedmiotowych sprawach.
 - b) współpracę z wydziałami Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących ich właściwości i kompetencji.
- 16) Wydział Nadzoru Właścicielskiego organizuje coroczne spotkanie Prezydenta Miasta z zarządami spółek z większościowym udziałem miasta Gliwice oraz z zaproszonymi przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych miasta.

3. Rady nadzorcze w spółkach z większościowym udziałem miasta Gliwice

A. Uwagi ogólne

- 1) Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz z przepisami innych ustaw.
- 2) Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
- 3) W spółce z udziałem miasta Gliwice działa rada nadzorcza, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
- 4) W spółce z udziałem miasta Gliwice, będącej podmiotem wykonującym działalność leczniczą, może być powołana rada nadzorcza, jeśli umowa lub statut spółki tak stanowi, która działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

B. Obowiązki i kompetencje rady nadzorczej

- 1) Do podstawowych kompetencji i obowiązków rady nadzorczej należy:
 - a) bieżący nadzór nad działalnością spółki, w tym monitorowanie i kontrola istotnych dla spółki decyzji zarządu, stałe monitorowanie realizacji planów operacyjnych i strategicznych oraz ocena efektów pracy zarządu spółki,
 - b) kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
 - osiągniętego wyniku ze sprzedaży i wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
 - wpływu zmian wyniku finansowego, majątku trwałego oraz zobowiązań i należności na poziom płynności finansowej spółki oraz kontroli poziomu zadłużenia spółki,
 - terminowości regulowania zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS,
 - c) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków zarządu spółki,
 - d) zawieranie z członkami zarządu umów o świadczenie usług zarządzania zawierające co najmniej istotne warunki umowy określone w załączniku nr 5 do Zasad nadzoru właścicielskiego,
 - e) określanie celów zarządczych dla członków zarządu, wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania na następny rok obrotowy w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed końcem danego roku obrotowego z zastrzeżeniem postanowień ust. 7),

- f) określanie wśród celów zarządczych, dla spółki realizującej zadania publiczne, jednego celu dotyczącego realizacji zadania publicznego, dla którego waga wynosi nie mniej niż 25%,
 - g) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia oraz przyznawanie wynagrodzenia uzupełniającego dla prezesa zarządu spółki z zastrzeżeniem postanowień ust. 7),
 - h) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia oraz przyznawanie wynagrodzenia uzupełniającego pozostałym członkom zarządu spółki z zastrzeżeniem postanowień ust. 7),
 - i) ocena rocznego sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz ocena wniosków zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - j) udzielanie zgody lub opinii na podjęcie działań skutkujących: zmianą stanu majątku spółki, zaangażowaniem kapitałowym w innych spółkach (w tym zależnych), wzrostem zobowiązań oraz udzielanie gwarancji i poręczeń majątkowych - ponad ustalony limit.
- 2) Podstawowe kompetencje rady nadzorczej mogą zostać rozszerzone o kompetencje i obowiązki wymienione w umowach lub statutach spółek.
 - 3) Do kompetencji rady nadzorczej należy także opiniowanie rocznego planu finansowego, inwestycyjnego i remontowego spółki, a także wieloletnich strategicznych planów spółki i projektów ich zmian lub ich zatwierdzanie, jeżeli umowa spółki tak stanowi.
 - 4) Członkowie rady nadzorczej wraz z zarządem spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ponadto, członkowie rady nadzorczej wraz z zarządem spółki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie ww. obowiązku.
 - 5) Rada nadzorcza, obowiązana jest do wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec miasta Gliwice, w szczególności takich jak:
 - a) niezwłoczne przekazywanie informacji o działaniach rady nadzorczej w zakresie:
 - powoływania, odwoływania albo zawieszania członków zarządu spółki,
 - delegowania członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu,
 - informowania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego o planowanym posiedzeniu rady nadzorczej wraz porządkiem obrad posiedzenia,
 - dostarczania, niezwłocznie po odbytych posiedzeniach, protokołu z posiedzenia wraz z podjętymi uchwałami;
 - b) niezwłoczne informowanie o istotnych problemach w działalności spółki, w tym o podejrzeniu naruszenia interesu spółki i miasta Gliwice, jako wspólnika lub akcjonariusza,
 - c) raz na kwartał informowanie o stanie zobowiązań i spraw procesowych spółki,
 - d) raz na kwartał raportowanie wniosków z analizy rejestru umów prowadzonych w spółce, w szczególności dot. jego aktualności, kompletności, legalności oraz ewentualnego negatywnego wpływu na poziom płynności finansowej spółki czy zadłużenia spółki,
 - e) niezwłoczne informowanie o prowadzonej w spółce kontroli.
 - 6) Rady nadzorcze zobowiązane są do przekazywania do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego informacji na temat spółek zależnych od spółek z większościovym udziałem miasta Gliwice oraz informacji dotyczących ich wyników finansowych i działalności po zakończeniu każdego kwartału,
 - 7) Rada Nadzorcza przy ustalaniu kryteriów rozliczania celów zarządczych kieruje się w szczególności następującymi zasadami:

- a) przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego w maksymalnej wysokości (25% podstawowego wynagrodzenia) może nastąpić wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez członków zarządu spółki wszystkich celów zarządczych w 100%,
- b) wysokość wynagrodzenia uzupełniającego ustala się proporcjonalnie do stopnia realizacji celów zarządczych przez członków zarządu spółki (miarkowanie). W tym celu Rada określi odpowiednie widełki procentowe,
- c) wagi celów, a także kryteria ich realizacji i rozliczenia ustalane są dla wszystkich członków zarządu łącznie,
- d) w przypadku realizacji danego celu zarządczego poniżej 75% określonej wartości dany cel uznaje się za niewykonany,
- e) sumarycznej oceny wykonania celów zarządczych i wysokości wynagrodzenia uzupełniającego dokonuje się wg wzoru:

$$\text{KWU} = \text{KBWU} \times (\text{SWCZ1} \times \text{W1} + \dots + \text{SWCZn} \times \text{Wn}), \text{ gdzie:}$$

KWU – Kwota wynagrodzenie uzupełniającego

KBWU – kwota bazowa wynagrodzenia uzupełniającego

SWCZ – stopień wykonania celu zarządczego

W – waga danego celu zarządczego

- 8) Rada Nadzorcza zobowiązana jest do odbycia posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

C. Organizacja pracy rady nadzorczej

- 1) Organizację pracy i obowiązki rady nadzorczej, w tym dotyczące sprawozdawczości, określają obowiązujące przepisy prawa, umowa lub statut spółki oraz regulamin rady nadzorczej jak i zapisy niniejszego zarządzenia.
- 2) Rada nadzorcza wyraża swoje stanowisko w formie uchwały lub zapisów w protokole z posiedzenia rady. Uchwała powinna zawierać, w szczególności:
 - a) numer, datę, tytuł,
 - b) podstawę prawną podjęcia uchwały,
 - c) treść uchwały,
 - d) tryb podjęcia uchwały,
 - e) wynik głosowania, ilość członków rady nadzorczej biorących udział w głosowaniu, w tym ilość głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
 - f) termin wejścia w życie uchwały,
 - g) podpisy członków rady nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
- 3) Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane. Rada nadzorcza może wyznaczyć osobę sporządzającą protokół z posiedzenia spośród swego składu bądź inną osobą zatrudnioną w spółce. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej powinien zawierać:
 - a) miejsce i datę posiedzenia,
 - b) numer protokołu,
 - c) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków rady nadzorczej oraz zaproszonych na posiedzenie innych osób,
 - d) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
 - e) porządek obrad,
 - f) przyjęcie przez radę nadzorczą w głosowaniu, porządku obrad,
 - g) przebieg dyskusji, istotne wypowiedzi i uwagi zgłaszane przez poszczególnych członków rady nadzorczej,
 - h) treść uchwał,
 - i) wyniki poszczególnych głosowań,
 - j) podpisy obecnych na posiedzeniu członków rady.


D. Warunki powoływania członków rady nadzorczej

- 1) Wymogiem formalnym do pełnienia funkcji przedstawiciela miasta Gliwice w radach nadzorczych jest:
 - a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

oraz posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnianie przynajmniej jednego z poniższych wymogów:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - ukończenie studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA),
 - posiadanie certyfikatu Chartered Financial Analyst (CFA),
 - posiadanie certyfikatu Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - posiadanie certyfikatu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - posiadanie certyfikatu Certified in Financial Forensics (CFF),
 - posiadanie potwierdzenia złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
 - posiadanie potwierdzenia złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 - złożenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
- b) nie podleganie ograniczeniom wynikającym z innych przepisów prawa, dotyczącym m.in.:
- art. 24 f ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 - art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych,
 - art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, z uwzględnieniem art. 6,
 - art. 214 i 387 oraz 211 i 380 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych,
 - art. 19 i 19c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej,
- c) spełnienie obowiązku wynikającego z art. 7 oraz 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
- d) spełnienie obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami tj. złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.
- 2) Dodatkowo kandydat na członka rady nadzorczej powinien spełniać następujące warunki:
- a) posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, np. w zakresie: finansów, prawa gospodarczego, zarządzania i marketingu, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzoru właścicielskiego,
 - b) posiadać wiedzę o działalności spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa,
 - c) posiadać znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - d) posiadać wiedzę o zasadach funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, zasadach wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 - e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Naczelnik Wydziału

 mgr Kamil Janv

- 3) Kandydat na członka rady nadzorczej, także kolejnej kadencji, składa kwestionariusz według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, oświadczenie i dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, o których mowa w pkt 1) a, 2) lit a), b), c), d), a także oświadczenia o braku ograniczeń, o których mowa w pkt 1) lit. b) oraz oświadczenia o przyjęciu obowiązku, o którym mowa w pkt 1) lit. d, których wzór do ewentualnego wykorzystania stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszych Zasad. Wyżej wymienione dokumenty składa także osoba będąca członkiem rady nadzorczej niezwłocznie po każdej zmianie jakichkolwiek danych zawartych w kwestionariuszu lub oświadczeniach lub na pisemną prośbę współnika lub akcjonariusza.
- 4) Osoby zainteresowane składają wyżej wymienione dokumenty wraz z oświadczeniami w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, bądź w wydziale Nadzoru Właścicielskiego. Dokumenty można także przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy boi@um.gliwice.pl lub na@um.gliwice.pl.
- 5) Kandydat powoływany na członka rady nadzorczej składa w wydziale Nadzoru Właścicielskiego dokumenty i oświadczenia zgodnie z niniejszymi zasadami, najpóźniej w dniu powołania w skład rady nadzorczej.
- 6) Członek rady nadzorczej w przypadku rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej, obowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji zarządowi spółki oraz przekazania jej do wiadomości Prezydenta Miasta.
- 7) Wydział Nadzoru Właścicielskiego prowadzi bazę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem miasta Gliwice.

E. Procedura wyboru członków rady nadzorczej będących przedstawicielami miasta Gliwice

- 1) Skład Rady Nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Prezydentowi Miasta bieżący i merytoryczny nadzór i wiedzę o działalności spółki.
- 2) Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wyznaczani są bezpośrednio przez Prezydenta Miasta lub Zastępcę Prezydenta Miasta.
- 3) Jeżeli kandydat powoływany na członka rady nadzorczej objęty jest zakazem zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Prezydent Miasta wydaje postanowienie o wskazaniu kandydata do występowania w charakterze reprezentanta miasta Gliwice w radzie nadzorczej spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
- 4) Wydział Nadzoru Właścicielskiego przekazuje komplet dokumentów niezbędnych do powołania kandydata do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Prezydentowi Miasta lub Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta.
- 5) Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki w drodze powzięcia uchwały przez zgromadzenie współników lub walne zgromadzenie albo poprzez wskazanie kandydata na piśmie.
- 6) Odwołanie całego składu rady nadzorczej jak i poszczególnych członków może nastąpić w każdym czasie.
- 7) W stosunku do osób, które w radzie nadzorczej, zgodnie z umową lub statutem spółki, reprezentują pracowników bądź innych udziałowców lub akcjonariuszy, postanowienia powyższe nie mają zastosowania.

F. Ocena pracy członków rady nadzorczej

- 1) Podstawą dokonywania bieżących ocen prawidłowości pełnienia funkcji członków rad nadzorczych jest wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, umowy lub statutu spółki, regulaminu rady nadzorczej oraz niniejszych zasad.
- 2) Ocena członków rady nadzorczej obejmuje m.in.:

- a) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z postanowień umów lub statutów spółek,
 - b) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań przekazanych radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi wspólnika przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, Prezydenta Miasta lub jego zastępców bądź przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego,
 - c) sposób utrzymywania kontaktu z Prezydentem Miasta bądź jego zastępcami lub z wydziałem Nadzoru Właścicielskiego odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w spółkach,
 - d) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
 - e) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencję poszczególnych jej członków, tematykę posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą, współpracę rady nadzorczej z biegłym rewidentem,
 - f) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,
 - g) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
 - h) sposób i tempo reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
 - i) działania dyscyplinujące wobec członków zarządu podjęte przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań.
- 3) Analiza sprawozdania z działalności rady oraz ocena realizacji wyżej wymienionych wymagań stanowią podstawę udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka rady nadzorczej.

G. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

- 1) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej są zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwała w sprawie kształtowania zasad wynagradzania członków organów spółek z większościowym udziałem miasta Gliwice.
- 2) Organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia rady nadzorczej jest zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.
- 3) Maksymalne wynagrodzenie członka rady nadzorczej określa uchwała organu, o którym mowa w ust. 2 i nie może przekroczyć wartości ustalonych w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
- 4) Wynagrodzenie członków rad nadzorczych obciąża koszty spółki i należy się wyłącznie z tytułu zasiadania w Radzie.

4. Zarządy spółek z większościowym udziałem miasta Gliwice

A. Uwagi ogólne

- 1) Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
- 2) Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek zarządu powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
- 3) Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
- 4) Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

B. Obowiązki i kompetencje członków zarządu

- 1) Kompetencje i obowiązki członków zarządu spółki oraz organizację pracy zarządu, w tym dotyczące sprawozdawczości, określają obowiązujące przepisy prawa, umowa lub statut spółki oraz regulamin zarządu.
- 2) Postanowienia umowy lub statutu spółki mogą rozszerzyć kompetencje i obowiązki członków zarządu spółki.
- 3) Zarząd spółki przedkłada do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego m.in.:
 - a) informacje na temat aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów za każdy miesiąc objęty sprawozdaniem nie później niż do 22 dnia następującego po miesiącu sprawozdawczym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad (wyłącznie w formie elektronicznej),
 - b) dokumenty dotyczące aktualnej sytuacji spółki, jeśli wg członków zarządu spółki pojawiła się okoliczność istotna dla dalszej działalności spółki,
 - c) inne sprawozdania, których obowiązek składania może wynikać z postanowień umowy lub statutu spółki bądź zaleceń i wytycznych Prezydenta Miasta, jego zastępców lub Wydziału Nadzoru Właścicielskiego,
 - d) postanowienie o dokonaniu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 - e) zarząd spółki dominującej przygotowuje i przedkłada Wydziałowi Nadzoru Właścicielskiego kwartalnie i corocznie syntetyczną analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których spółka posiada udziały lub akcje wykazywane w aktywach jako inwestycje długoterminowe oraz uzasadnienie zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach,
 - f) aktualnie obowiązujące dokumenty spółki np. statut lub umowa spółki raz do roku w terminie do 31 stycznia danego roku.

C. Zasady powoływania, ocena pracy oraz wynagrodzenie członków zarządu

- 1) Zasady powoływania i odwoływania członków zarządu, oceny pracy oraz wynagradzania członków zarządu określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
- 2) Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi:
 - a) członkowie zarządu są powoływani, zawieszani i odwoływani przez radę nadzorczą,
 - b) wynagrodzenie prezesa zarządu określa zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie a w przypadku pozostałych członków zarządu - rada nadzorcza zgodnie z uchwałą w sprawie zasad kształtowania wynagradzania członków organów spółek z większościowym udziałem miasta Gliwice,
 - c) w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz w sporach pomiędzy tymi stronami spółkę reprezentuje rada nadzorcza (o ile zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie nie ustanowiło do tych spraw pełnomocnika),
 - d) obowiązek zawarcia umów stanowiących podstawę zatrudnienia członków zarządu spoczywa na radzie nadzorczej. Umowa zawierana z członkiem zarządu powinna zawierać co najmniej postanowienia wymienione w zał. nr 6 do niniejszych zasad,
 - e) bieżąca kontrola i ocena pracy członków zarządu należy do rady nadzorczej.
- 3) Właściwym trybem kwalifikacji i rekrutacji prezesa i członków zarządu spółki – rekomendowanym przez miasto Gliwice – jest postępowanie kwalifikacyjne, które organizuje i przeprowadza rada nadzorcza spółki.
- 4) Postępowanie, o którym mowa w pkt 3 nie jest wymagane w przypadku, gdy rada nadzorcza zamierza powierzyć dotychczasowym członkom zarządu spółki dalsze zarządzanie spółką.
- 5) Rada nadzorcza może zrezygnować z postępowania kwalifikacyjnego w uzasadnionych przypadkach.
- 6) Kandydat na członka zarządu spółki z udziałem miasta Gliwice powinien spełniać łącznie następujące warunki:
 - a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie obowiązujących przepisów,

- b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
- 7) Dodatkowo kandydat na członka zarządu powinien spełniać następujące warunki:
- posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, np. w zakresie: finansów, prawa gospodarczego, zarządzania i marketingu, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 - posiadać wiedzę o działalności spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa,
 - posiadać znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego,
 - korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - złożyć oświadczenie o niekaralności wymagane przez Kodeks spółek handlowych,
 - nie podlega ograniczeniom wynikającym z:
 - art. 24 f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, dotyczącym zakazu pełnienia funkcji określonych w ustawie,
 - nie podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, dotyczącym zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie, z uwzględnieniem art. 6.
 - art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, tj. zakazu zasiadania w radzie nadzorczej przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w tym przepisie,
 - art. 214 i 387 oraz 211 i 380 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu łączenia stanowisk określonych w ustawie,
 - spełnić obowiązek wynikający z art. 7 oraz 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
- 8) Celem postępowania kwalifikacyjnego ma być dobór kompetentnych osób zgodny z kryteriami wyznaczonymi przez radę nadzorczą spółki.
- 9) Rada nadzorcza obowiązana jest do odebrania pisemnego oświadczenia o złożeniu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego w przypadku, gdy wymagają tego przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
- 10) Rada nadzorcza obowiązana jest do odebrania innych wymaganych prawem oświadczeń w postępowaniu kwalifikacyjnym.
- 11) Brak jakiegokolwiek wymaganego przez radę nadzorczą pisemnego oświadczenia należy traktować, jako przeszkodę formalną uniemożliwiającą powołanie na stanowisko członka zarządu.
- 12) Jeżeli kandydat powoływany na członka zarządu spółki objęty jest zakazem zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Prezydent Miasta wydaje postanowienie o wskazaniu kandydata, jako reprezentanta miasta Gliwice, do objęcia stanowiska członka zarządu spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad. W takim przypadku wydanie przedmiotowego postanowienia stanowi warunek powołania kandydata na członka zarządu spółki.
- 13) Od członka zarządu wymaga się złożenia w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego oraz w spółce, niezwłocznie po powołaniu, kwestionariusza członka zarządu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych Zasad oraz dokumentów i oświadczeń

potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w punkcie II.4.C. 6), 9) i 10). Wzór oświadczenia członka zarządu dotyczącego spełniania warunków, o których mowa powyżej, do ewentualnego wykorzystania, stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad. Wyżej wymienione dokumenty składa każdy z członków zarządu niezwłocznie po każdej zmianie danych objętych tymi dokumentami lub na pisemny wniosek wspólnika lub akcjonariusza.

- 14) Oceny pracy członka zarządu spółki dokonuje się w oparciu o następujące zasady:
- podstawą dokonywania bieżących ocen pracy członków zarządu jest wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, umowy lub statutu spółki, regulaminu zarządu oraz niniejszych zasad,
 - ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w kompetencji rady nadzorczej, jako organu opiniodawczego oraz zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, jako organu rozpatrującego sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz podejmującego decyzję o zatwierdzeniu przedmiotowych sprawozdań i udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium,
 - dotatkową formą oceny pracy zarządu jest prowadzona przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego analiza sprawozdań spółki, ocena stopnia realizacji celów zarządczych oraz stopnia realizacji zadań przedstawionych w planie finansowym oraz w planie inwestycyjno-remontowym oraz w innych dokumentach, w tym realizacja uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia i uchwał rad nadzorczych,
 - oceny, o których mowa w punktach powyższych stanowią podstawę udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka zarządu.
- 15) Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania członków zarządów regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwała w sprawie kształtowania zasad wynagradzania członków organów spółek z większościovym udziałem miasta Gliwice
- 16) Z zastrzeżeniem pkt 15 wysokość wynagrodzenia prezesa i członków zarządu ustalana jest po przeanalizowaniu takich kryteriów jak w szczególności: poziom wynagrodzeń w regionie i w branży, wielkość spółki (mierzona przykładowo średnioroczną liczbą zatrudnionych, wielkością przychodów), konkurencja na rynku, poziom płac w spółce, poziom płac zarządów w podobnych spółkach itp.
- 17) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, członkom zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie uzupełniające oraz świadczenia dodatkowe.

5. Przepisy końcowe

- Do spółek z mniejszościowym udziałem miasta Gliwice, niniejsze zasady stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z posiadania mniejszościowego udziału miasta w spółce. Nie umniejsza to jednak prawom udziałowca/wspólnika do indywidualnej kontroli i nadzoru na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub statucie spółki.
- Do spółek zależnych od spółek z większościovym udziałem miasta Gliwice niniejsze zasady stosuje się odpowiednio.

Naczelnik Wydziału

mgr Kamil Jany

2019.10.02

Zastępca Prezydenta Miasta

Andreas Mann

RADCA PRAWNY

MARÉK OW CZARSKI
14115

Załącznik nr 1

do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami prawa handlowego
z udziałem miasta Gliwice

Nazwa Spółki		
	na dzień ...	w tys. zł.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe		0
I.	Wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
B. Aktywa obrotowe		0
I.	Zapasy	
II.	Należności krótkoterminowe	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
Aktywa razem:		0
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0
I.	Rezerwy na zobowiązania	
II.	Zobowiązania długoterminowe	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem:		0

Naczelnik Wydziału
mgr Kamil Jany

Ala

Nazwa Spółki		
	w tys. zł.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	m-c ...	m-ce narastająco
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
B. Koszty działalności operacyjnej	0	0
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	0	0
D. Pozostałe przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0	0
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I. Zysk (strata) brutto	0	0
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto	0	0
Zatrudnienie na koniec miesiąca		

Naczelnik Wydziału

mgr Kamil Jany



Załącznik nr 2do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami prawa handlowego
z udziałem miasta Gliwice

Numer

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ/CZŁONKA ZARZĄDU
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA GLIWICE**Wniosek o udział w postępowaniu kwalifikacyjnym Aktualizacja danych **Dane osobowe**Imię: Imię (2) Nazwisko:
Nazwisko rodowe: Data urodzenia (dd-mm-rrrr):
Miejsce urodzenia: PESEL:**Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem miasta Gliwice***

Data złożenia egzaminu (dd-mm-rrrr)	
Dyplom wydany przez	
Podstawa zwolnienia z egzaminu**	

*nie dotyczy kandydata na członka zarządu

** adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca inwestycyjny, dr nauk ekonomicznych, etc.

WAŻNE: Osoby zwolnione ze składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, przy składaniu wniosku, proszone są o dołączenie do Kwestionariusza dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.**Adres zameldowania**Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu Nr mieszkania**Adres do korespondencji** (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania)Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu Nr mieszkania

Telefon:

e-mail:

Dane aktualnego miejsca pracy

(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie/przedsiębiorstwie)

Pełna nazwa zakładu pracy:

Podstawowy rodzaj działalności:

Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr)e.....e.....

Aktualnie zajmowane stanowisko:

Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu Nr lokalu
Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):

Staż pracy ogółem:lat

Doświadczenie zawodowe:

.....
.....
(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie,
projektowanie obiektów, administracja państwowa, itp.)

Wykształcenie formalne:

.....
.....
(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka,
biologia, itp.)

Tytuł/Stopień naukowy:

Poziom wykształcenia:
(wyższe, absolutorium, policealne, średnie, zasadnicze zawodowe, podstawowe)

Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni:
..... **rok ukończenia:**

Wydział lub specjalność:

Uprawnienia zawodowe

Rodzaj uprawnień	Rok uzyskania uprawnień

(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdaniem egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler
giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy, itp.)

Ważniejsze kursy specjalistyczne

Nazwa kursu	Rok ukończenia

Znajomość języków obcych

Naczelnik Wydziału
mgr Kamil Jany

Język	Stopień znajomości*	Język	Stopień znajomości*

* podstawowy, średnio zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem

Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem zarządów

Nazwa spółki	Miejscowość	Funkcja	Od (dd-mm-rrrr)	Do (dd-mm-rrrr)	Kogo reprezentował?

Historia zatrudnienia

(bez aktualnego miejsca zatrudnienia)

Lp.	Nazwa zakładu pracy	Miejscowość	Ostatnio zajmowane stanowisko/funkcja	Od: (dd-mm-rrrr)	Do: (dd-mm-rrrr)

(w przypadku większej liczby informacji należy dołączyć osobną kartkę)

Oświadczenie i zobowiązanie:

1. Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji nieprawdziwych spowoduje skreślenie mnie z listy kandydatów na członków rad nadzorczych z udziałem miasta Gliwice.
2. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w związku z pełnieniem funkcji w organach nadzorczych/zarządczych spółek z udziałem miasta Gliwice.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Podpis)

Załącznik nr 3

do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami prawa handlowego
z udziałem miasta Gliwice

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
Nr z dniaroku

Działając w imieniu Miasta Gliwice na zasadzie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z późn. zmianami) zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. 2019.371 z późn. zmianami), **wskazuję jako reprezentanta miasta Gliwice:**

Pana/Panią

do objęcia stanowiska

Nadzór nad wykonaniem postanowienia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

Niniejsze Postanowienie ważne jest do czasu jego odwołania.

.....

Naczelnik Wydziału

mgr Kamil Jan



Załącznik nr 4

do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami prawa handlowego
z udziałem miasta Gliwice

.....
(imię i nazwisko)

.....
(dokładny adres)

.....
(telefon)

.....
(e-mail)

**OŚWIADCZENIE
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI/CZŁONKA ZARZĄDU**

Niniejszym oświadczam, że pełnienie przeze mnie funkcji członka rady nadzorczej/zarządu* w spółce w nie koliduje z przepisami prawa, w szczególności nie mają zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek jednostek samorządu terytorialnego oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności zawarte w niżej wymienionych aktach prawnych i przepisach:

1. Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000r. – art. 18, 214 i 387 oraz 211 i 380,
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – art. 4 z uwzględnieniem art. 6,
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – art. 24 f,
4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym – art. 19 i 19c,
5. Ustawa z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej – art. 10c

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Nie toczą/toczą* się przeciwko mnie postępowania karne na podstawie art. 18 Ustawy kodeks spółek handlowych.
2. Nie wyrządziłem/wyrządziłem* szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu.
3. Nie dotyczą/dotyczą* mnie obowiązki wymienione w art. 7 oraz 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 dotyczące złożenia właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia przez osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.,
4. Zostałem/am poinformowany o konieczności składania Prezydentowi Miasta oświadczenia majątkowego oraz o fakcie, że pierwsze oświadczenie majątkowe należy złożyć w terminie 30 dni od dnia powołania/nie dotyczy**.
5. Zobowiązuję się, w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w radzie nadzorczej/zarządzie Spółki, do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z powierzonej funkcji.
6. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia wydziału Nadzoru Właścicielskiego o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

*niepotrzebne skreślić

**wypełniają tylko kandydaci na członka Zarządu

Naczelnik
mgr Kamil Jan



7. Zapoznałem/am się i są mi znane zasady nadzoru właścicielskiego określone w zarządzeniu nr

.....
miejsce i data złożenia oświadczenia podpis składającego oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Urząd Miejski w Gliwicach docelów prowadzenia ewidencji członków rad nadzorczych spółek z udziałem miasta Gliwice.

.....
miejsce i data złożenia oświadczenia

.....
podpis składającego oświadczenie

Naczelnik Wydziału

mgr Kamil Jany

**niepotrzebne skreślić*

*** wypełniają tylko kandydaci na członka Zarządu*

Alci

Załącznik nr 5

do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami prawa handlowego
z udziałem miasta Gliwice

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a):

imię, nazwisko:

PESEL: adres zamieszkania:

.....

kandydat na członka organu nadzorczego w spółce

.....

(firma i siedziba spółki)

wskazany przez Prezydenta Miasta Gliwice (podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce)

oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

.....

(data oraz podpis)

Naczelnik Wydziału

mgr Kamil Jan

Ok

Załącznik nr 6

do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami prawa handlowego
z udziałem miasta Gliwice

ISTOTNE WARUNKI UMÓWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA

Zawierana przez Radę Nadzorczą z Członkiem Zarządu umowa o świadczenie usług zarządzania powinna określać co najmniej następujące istotne warunki:

1. Zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji; umowa Spółki może przewidywać limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.
2. Zasady dot. zwrotu kosztów ponoszonych przez członka zarządu, związanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w umowie i niezbędnych do wykonywania tych obowiązków, w szczególności: kosztów podróży służbowych i usług hotelowych, kosztu udziału w konferencjach, szkoleniach lub spotkaniach o charakterze biznesowym w kraju i za granicą związanych z działalnością spółki, kosztów związanych z reprezentacją i prowadzeniem spraw spółki, kosztów używania samochodu prywatnego, korzystania z karty płatniczej.
3. Zasady korzystania z przerwy w wykonywaniu czynności zarządzania oraz niemożności wykonywania umowy z powodu choroby w każdym roku wykonywania umowy.
4. Zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone spółce, za które ponosiłby odpowiedzialność cywilną wraz z określeniem sumy ubezpieczenia.
5. Zasady i wysokość dot. wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w szczególności relacji do stopnia realizacji celów zarządczych.
6. Zasady dotyczące zakazu zatrudniania i zakaz konkurencji w czasie trwania umowy i/lub w okresie 6 miesięcy po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji tj. powstrzymania się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółki, a w szczególności do: niepodjęcie zatrudnienia w podmiotach konkurencyjnych dla spółki i nieobjęwanie funkcji w ich organach, nieuczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach konkurencyjnych oraz niepodjęcie lub nieprowadzenie działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek jeżeli jest ona konkurencyjna dla spółki.
7. Zakaz pobierania przez członka zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
8. Obowiązek informowania przez członka zarządu o posiadaniu lub nabyciu akcji lub udziałów w kapitale zakładowym jakiegokolwiek innej spółki handlowej.
9. Możliwość wypowiedzenia umowy przez strony z innych przyczyn niż stanowiące podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z zachowaniem ustalonych okresów wypowiedzenia
10. Uprawnienia członka zarządu do odprawy w razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy
11. Postanowienia o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych w okresie pełnienia funkcji jak i po jej ustaniu (przez z góry określony czas).
12. Postanowienia dot. przeniesienia na spółkę w całości praw autorskich majątkowych do utworu, który członek zarządu stworzy w wyniku wykonywania umowy.
13. Oświadczenie o zapoznaniu się i znajomości podstawowych dokumentów spółki jakimi są: umowa spółki, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulaminy zarządu oraz rady nadzorczej oraz Zasady Nadzoru Właścicielskiego.