

ZARZĄDZENIE NR 262/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie obowiązków osób reprezentujących Gminę Wałbrzych w radach nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy oraz pełnomocników na Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na podstawie *art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:*

§ 1. 1. Ustalam zakres obowiązków osób reprezentujących Gminę Wałbrzych w radach nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Integralną częścią ww. zakresu obowiązków jest:

- załącznik nr 2A i 2B - Ankieta informacyjna o spółce,
- załącznik nr 3 - Formularz głosowania na zgromadzeniu,
- załącznik nr 4 – Roczna ocena celów zarządczych.

§ 2. Ilekroć w treści niniejszego Zarządzenia oraz załącznikach jest mowa o:

- **Prezydencie** – należy przez to rozumieć Prezydent Miasta Wałbrzycha,
- **Gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Wałbrzych,
- **Radzie nadzorczej** - należy przez to rozumieć również komisję rewizyjną,
- **Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 3. Tracą moc Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha:

- Nr 675/2007 z dnia 6 września 2007 r.,
- Nr 81/2010 z dnia 2 lutego 2010 r.,
- Nr 1022/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.,
- Nr 521/2011 z dnia 11 maja 2011 r., w sprawie obowiązków osób reprezentujących Gminę Wałbrzych w radach nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy oraz pełnomocników na Zgromadzenie.
- Nr 280/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Nr 262/2018 z dnia 18.04.2018 roku*

OBOWIĄZKI

***OSÓB REPREZENTUJĄCYCH GMINĘ WAŁBRZYCH
W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
Z UDZIAŁEM GMINY
ORAZ PEŁNOMOCNIKÓW NA ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW/ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY***

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej - Prezydent Miasta wskazuje kandydatów, spełniających wymogi ustawowe, na członków rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Wałbrzych.
2. Osoba wyznaczona na reprezentanta Gminy Wałbrzych w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Wałbrzych, zobowiązana jest do przekazywania Prezydentowi Miasta, który sprawuje nadzór właścicielski, wszelkich danych i informacji niezbędnych do wykonywania uprawnień właścicielskich oraz innych, istotnych z punktu widzenia właściciela, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, umową (statutem) spółki i regulaminem rady nadzorczej. Wszystkie dane finansowe, informacje, opinie i propozycje winny być przekazywane za pośrednictwem **Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**.
3. W przypadku gdy Gminę reprezentuje w radzie nadzorczej kilka osób, osobą zobowiązaną do przekazywania informacji określonych w niniejszych Obowiązках jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, o ile jest on reprezentantem Gminy, lub inna osoba wyznaczona przez Prezydenta.

II. OBOWIĄZKI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM GMINY WAŁBRZYCH

1. MONITORING KWARTALNY

- 1) Do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, wyznaczony członek rady nadzorczej zobowiązany jest dostarczyć **Ankiety informacyjną o spółce**, stanowiącą załącznik nr 2A i 2B

(załącznik nr 2A - dla spółek, w których gmina posiada powyżej 50% udziałów lub akcji; 2B – dla pozostałych spółek), sprawozdania GUS o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (F-01), uchwały i protokoły z posiedzeń rad nadzorczych, protokoły z kontroli przeprowadzonych w spółce przez instytucje do tego uprawnione, inne istotne dokumenty związane z prowadzonym nadzorem nad działalnością spółki.

2) Przed każdym Zgromadzeniem członek rady nadzorczej (reprezentant Gminy) w spółkach, w których Gmina posiada mniej niż 50 % udziałów lub akcji, zobowiązany jest do dostarczenia:

a) co najmniej na 4 dni przed Zgromadzeniem:

- wypełniony **Formularz głosowania na zgromadzeniu**, stanowiący załącznik nr 3, wraz z uzasadnieniem stanowiska,

b) w ciągu 7 dni po odbyciu Zgromadzenia:

- protokół ze Zgromadzenia wraz z uchwałami.

2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ROCZNA

Na dwa tygodnie przed Zwyczajnym Zgromadzeniem, osoba o której mowa w rozdz. I pkt 3, zobowiązana jest dostarczyć:

1) Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej.

2) Sprawozdanie rady nadzorczej z wyników corocznej oceny sprawozdań, o których mowa w art. 219 § 3 oraz art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.

3. BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA

Oprócz w/w informacji osoba wyznaczona spośród członków rady nadzorczej zobowiązana jest przekazywać na bieżąco lub w wyznaczonych terminach:

1) Opinie na temat proponowanych zmian w umowie / statucie spółki, regulaminie rady nadzorczej i regulaminie organizacyjnym spółki.

2) Plany działalności spółki na każdy rok, w tym plan finansowy, rozwoju, restrukturyzacji itp. - do końca lutego każdego roku.

3) Cele zarządcze określone dla zarządu spółki na dany rok obrotowy – do końca marca każdego roku, lub w okresie miesiąca od dnia powołania nowego

członka zarządu w trakcie roku obrotowego.

- 4) Regulamin / umowę określającą zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę, a także obowiązki spółki wobec odbiorców usług.
- 5) Inne dane i informacje niezbędne do wykonywania uprawnień właścicielskich.

4. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI

- 1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w oparciu o przyjęty przez Zgromadzenie wspólników Regulamin Działalności Rady Nadzorczej.
- 2) Przeprowadzanie kontroli celowych i audytów w spółce na zlecenie Prezydenta.
- 3) Nadzorowanie realizacji postanowień określonych w uchwałach Zgromadzenia.
- 4) W spółkach, w których Gmina posiada powyżej 50 % udziałów lub akcji, rekomendowanie Zgromadzeniu wysokość wypłaty wynagrodzenia dodatkowego na podstawie poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w rozdz. II, pkt. 3, p.pkt. 3, wg załącznika nr 4 do Zarządzenia –
Roczna ocena celów zarządczych.

III. OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW NA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

1. Na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, wynikającego z art. 243 § 1 k.s.h, Prezydent może wytypować osobę do reprezentowania Gminy na Zgromadzeniu.
2. Osoba, której udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy na Zgromadzeniu zobowiązana jest do:
 - a) przestrzegania zaleceń Prezydenta dotyczących sposobu głosowania nad uchwałami na Zgromadzeniu,
 - b) żądania zaprotokołowania sposobu głosowania w protokole z posiedzenia Zgromadzenia, w przypadku obowiązku głosowania przeciw uchwale.

Imię i nazwisko członka rady nadzorczej

telefon kontaktowy

adres e-mail

ANKIETA INFORMACJA O SPÓŁCE
(dla jednoosobowych spółek gminnych)
ZA OKRES _____
(kwartał /rok)

A. INFORMACJE OGÓLNE (REJESTROWE)

FIRMA SPÓŁKI
PEŁNA NAZWA
ADRES SIEDZIBY

NIP				-				-				-			
-----	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

REGON															
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. INFORMACJE O ORGANACH SPÓŁKI

B.1. SKŁAD ZARZĄDU

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	DATA POWOŁANIA	DATA ODWOŁANIA
1.			
2.			
3.			

DATA WYGAŚNIĘCIA KADENCJI ZARZĄDU:

B.2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	DATA POWOŁANIA	DATA ODWOŁANIA
1.			
2.			
3.			

DATA WYGAŚNIĘCIA KADENCJI CZŁONKÓW/A/ RADY NADZORCZEJ

C. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI

C.1. WYSOKOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH

RODZAJ KAPITAŁÓW	STAN NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO	STAN NA KONIEC KWARTAŁU SPRAWOZDAWCZEGO
I. KAPITAŁ WŁASNY W TYM:		
A. KAPITAŁ ZAKŁADOWY		
B. KAPITAŁ ZAPASOWY		
C. KAPITAŁ REZERWOWY		
D. INNE KAPITAŁY REZERWOWE		

C.2. OPIS ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (*data, podstawa prawna, cel*)

.....

Uzupełnić na podstawie podjętych uchwał przez ZW (dołączyć do sprawozdania uchwałę o zmianie umowy spółki / statutu).

C.3. DANE EKONOMICZNE (WEDŁUG STANU NA KONIEC KWARTAŁU)

DANE EKONOMICZNE (w tys zł)	ANALOGICZNY OKRES ROKU UBIEGŁEGO	OKRES BIEŻĄCY	ZMIANA (w tys zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
I. WYNIK NETTO (narastająco)			
II. WYNIK ZE SPRZEDAŻY			
III. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
BILANS			
IV. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM			
V. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY			
A. REZERWY			
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
VI. KREDYTY I POŻYCZKI			
VII. SUMA BILANSOWA			

Uzupełnić na podstawie sprawozdania kwartalnego F-01.

C.4. OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI FINANSOWEJ W SPÓŁCE

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

Uzupełnić na podstawie danych z tabeli C3 i sprawozdania kwartalnego F-01. Opisać przyczyny jakie miały wpływ na zmianę danych ekonomicznych, w tym znaczący ich wzrost lub spadek .

C.5. ISTOTNE ZDARZENIA GOSPODARCZE W SPÓŁCE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Opisać istotne zdarzenia gospodarcze w spółce (przebieg inwestycji, podpisane /rozwiązane umowy, ogłoszone przetargi, nałożone kary, spory sądowe, itp).

C.6. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE KONTROLACH I ICH WYNIKACH

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dołączyć protokoły, oraz realizacje zaleceń pokontrolnych.

C.7. ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Na podstawie informacji przedstawionych w pkt C3 i C4 oraz innych nie opisanych wcześniej zdarzeń, przedstawić zagrożenia, które mogą mieć istotny (negatywny) wpływ na dalszą działalność spółki.

D. INFORMACJA NA TEMAT POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

D.1. DATY POSIEDZEŃ ORAZ TEMATY ROZPATRYWANE NA POSIEDZENIACH

DATA	TEMATY ROZPATRYWANE NA POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Dołączyć protokołów i uchwały z posiedzeń rady nadzorczej, które odbyły się w kwartale sprawozdawczym.

UWAGA:

1. Ankieta informacyjna o spółce sporządzana jest w okresach kwartalnych.
2. Terminy składania ankiety informacyjnej o spółce:
 - za I, II i III kwartał - do końca miesiąca po zakończonym kwartale sprawozdawczym,
 - za IV kwartał - do końca lutego kolejnego roku obrotowego.
3. Do ankiety informacyjnej o spółce należy dołączyć dodatkowo sprawozdanie F-01 za kwartał sprawozdawczy.

Sporządził(a): _____
(data i czytelny podpis)

Opracował: Jacek Orłowski (BFE)

Imię i nazwisko członka rady nadzorczej

telefon kontaktowy

adres e-mail

ANKIETA INFORMACYJNA O SPÓŁCE
(dla spółek z mniejszościowym udziałem Gminy)
ZA OKRES _____
(kwartał /rok)

A. INFORMACJE OGÓLNE (REJESTROWE)

FIRMA SPÓŁKI
PEŁNA NAZWA
ADRES SIEDZIBY

NIP					-					-					-				
-----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

REGON																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B INFORMACJE O ORGANACH SPÓŁKI

B.1. SKŁAD ZARZĄDU

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	DATA POWOŁANIA	DATA ODWOŁANIA
1.			
2.			
3.			

DATA WYGAŚNIĘCIA KADENCJI ZARZĄDU:

B.2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	DATA POWOŁANIA	DATA ODWOŁANIA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

DATA WYGAŚNIĘCIA KADENCJI CZŁONKÓW/A/ RADY NADZORCZEJ.....

C. INFORMACJE O STRUKTURZE WŁAŚCICIELSKIEJ**C. 1. STRUKTURA AKCJONARIUSZY / UDZIAŁOWCÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**

LP	AKCJONARIUSZ/ UDZIAŁOWIEC	ILOŚĆ AKCJI / UDZIAŁÓW (szt.)	UDZIAŁ W KAPITALE (%)	ILOŚĆ GŁOSÓW NA WZA/ ZW (szt.)	GŁOSY NA WZA/ZW (%)
1					
2					
3					
4					
5					
6	pozostali				

Uzupełnić na podstawie księgi udziałowców / akcjonariuszy.

D. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ**D.1. WYSOKOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH**

RODZAJ KAPITAŁÓW	STAN NA KONIEC POPZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO	STAN NA KONIEC KWARTAŁU SPRAWOZDAWCZEGO
I. KAPITAŁ WŁASNY W TYM:		
A. KAPITAŁ ZAKŁADOWY		
B. KAPITAŁ ZAPASOWY		
C. KAPITAŁ REZERWOWY		
D. INNE KAPITAŁY REZERWOWE		

D.2. OPIS ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (data, podstawa prawna, cel)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Uzupełnić na podstawie podjętych uchwał przez WZA / ZW (dołączyć do sprawozdania uchwałę o zmianie umowy spółki / statutu).

D.3. DANE EKONOMICZNE WEDŁUG STANU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

DANE EKONOMICZNE (w tys zł)	ANALOGICZNY OKRES ROKU UBIEGŁEGO	OKRES BIEŻĄCY	ZMIANA (w tys zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
I. WYNIK NETTO (narastająco)			
II. WYNIK ZE SPRZEDAŻY			
III. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
BILANS			
IV. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM			
V. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY			
A. REZERWY			
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
VI. KREDYTY I POŻYCZKI			
VII. SUMA BILANSOWA			

Uzupełnić na podstawie sprawozdania kwartalnego F-01.

D.4. OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI FINANSOWEJ W SPÓŁCE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uzupełnić na podstawie danych z tabeli D3 i sprawozdania kwartalnego F-01. Opisać przyczyny jakie miały wpływ na zmianę danych ekonomicznych, w tym znaczący ich wzrost lub spadek.

D.5. ISTOTNE ZDARZENIA GOSPODARCZE W SPÓŁCE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Opisać istotne zdarzenia gospodarcze w spółce (przebieg inwestycji, podpisane /rozwiązane umowy, ogłoszone przetargi, nałożone kary, spory sądowe, itp).

D.6. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE KONTROLACH I ICH WYNIKACH

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dołączyć protokoły, oraz realizacje zaleceń pokontrolnych.

FORMULARZ GŁOSOWANIA NA ZGROMADZENIU

Firma Spółki :

Data Zgromadzenia:.....

Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel Gminy w RN):

Lp.	Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, proponowana treść uchwał	Rekomendacja głosowania		Sposób wykonywania głosu zatwierdzony przez Prezydenta
		Przedstawiciela Gminy w RN (*)	Kierownika lub Zastępcy Kierownika Biura BFE	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

(*) tylko w przypadku posiadania przedstawiciela w radzie nadzorczej.

Uzasadnienie do rekomendacji przedstawiciela Gminy w radzie nadzorczej / Kierownika lub Z- cy Kierownika Biura BFE w przypadku braku przedstawiciela Gminy w radzie nadzorczej:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpisy osób rekomendujących:

1. Przedstawiciel Gminy w radzie nadzorczej:data:

2. Kierownik lub Zastępca Kierownika Biura BFEdata:

Podpis Prezydenta:data.....

ROCZNA OCENA CELÓW ZARZĄDCZYCH za rok

Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu/Członek Zarządu ¹⁾.....
imię i nazwisko osoby ocenianej

Spółka:
nazwa i adres firmy

I. Roczne cele zarządcze i ich poziom realizacji

Lp.	Wskaźnik (KPI) ²⁾	Wartość referencyjna	Waga wskaźnika (%)	Poziom realizacji (%)
1				
2				
3				
4				
5				
Suma			100	

II. Ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki zasady oceny wskaźnikowej:

-
.....
-
.....
-
.....

III. Zasady obliczenia kwoty wynagrodzenia dodatkowego dla Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu / Członka Zarządu ¹⁾ w oparciu o poziom realizacji celów zarządczych.

$$KWZ = KBWZ \times (KPI_1 \times W_1 + KPI_2 \times W_2 + \dots + KPI_n \times W_n)$$

gdzie:

KWZ – Kwota Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w złotych.

KBWZ – Kwota Bazowa Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w złotych,
(wynosząca 17 % rocznego wynagrodzenia stałego osoby ocenianej).

KPI _(1...n) – wykonanie danego KPI wyrażone w procentach (osiągnięcie wartości referencyjnej = 100%, poniżej ustalonego minimum = 0%)

W _(1...n) – waga danego KPI w kwocie bazowej wyrażona ułamkiem dziesiętym.

IV. Obliczenie kwoty wynagrodzenia zmiennego za rok na podstawie realizacji celów zarządczych i przyjętych zasad oceny przez Radę Nadzorczą Spółki przedstawionych w pkt I i II.

KWZ =

Rekomendowana przez Radę Nadzorczą na Zgromadzenie Wspólników, kwota wynagrodzenia zmiennego (dodatkowego) za rok.....
dla.....wynosi: złotych,
(słownie złotych:

Uzasadnienie:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Wałbrzych dnia,.....
data

Niniejsza Roczna Ocena Celów Zarządczych stanowi również załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie rekomendowania Zgromadzeniu Wspólników kwoty wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu / Członka Zarządu Spółki⁽¹⁾.

⁽¹⁾- niepotrzebne skreślić

⁽²⁾- KPI (Key Performance Indicators) – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji.