

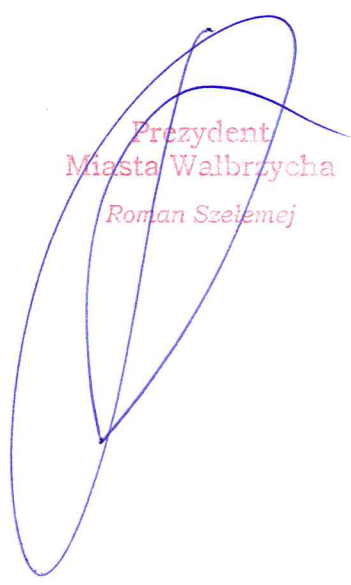
ZARZĄDZENIE NR.....<sup>537</sup>/2014  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia.....<sup>10 czerwca</sup>..... 2014 roku

w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wałbrzych

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wałbrzych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:
- 1) Kierownikowi Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego,
  - 2) Kierownikowi Biura Lokalowego,
  - 3) Kierownikowi Biura Infrastruktury i Nieruchomości,
  - 4) Kierownikowi Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych,
- zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemej



Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr.....<sup>537</sup>/2014

Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia .....<sup>10.06</sup>.....2014 r.

**ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD SPÓŁKAMI PRAWA  
HANDLOWEGO, W KTÓRYCH GMINA WAŁBRZYCH POSIADA  
UDZIAŁY LUB AKCJE**

## **WPROWADZENIE**

Nadzór właścicielski związany jest z podejmowaniem działań wynikających z uczestnictwa Gminy Wałbrzych w strukturze właścicielskiej (kapitałowej) spółek. Nadzór właścicielski sprawuje Prezydent Miasta Wałbrzycha przy pomocy właściwych Biur Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Bezpośredni nadzór nad działalnością spółek z udziałem Gminy Wałbrzych sprawują Rady Nadzorcze.

Ilekcroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
- 2) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.),
- 3) ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.),
- 4) ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.),
- 5) 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.).

## **I. ZASADY WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WSPÓLNIKA LUB AKCJONARIUSZA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO W KTÓRYCH GMINA WAŁBRZYCH POSIADA UDZIAŁY LUB AKCJE**

1. Uprawnienia właścielskie, w tym nadzorcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha wynikają z posiadania przez Gminę udziałów i akcji w spółkach oraz pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
2. Prezydent Wałbrzycha pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w jednoosobowych spółkach Gminy Wałbrzych oraz wykonuje uprawnienia wspólnika lub akcjonariusza w spółkach, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
3. Nadzór właścielski nad spółkami z udziałem Gminy Wałbrzych sprawuje Prezydent Miasta Wałbrzycha przy pomocy właściwych Biur Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu prowadzących:
  - 1) nadzór merytoryczny polegający na bieżącej współpracy ze spółkami w zakresie przedmiotu ich działalności i monitorowaniu efektywności wykonania powierzonych zadań publicznych, sprawowany zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w szczególności w zakresie :
    - a) Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. - przez Biuro Lokalowe (BL)

- b) Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - przez Biuro Infrastruktury Komunalnej i Nieruchomości (BIN),
  - c) Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. - przez Biuro Infrastruktury Komunalnej i Nieruchomości (BIN),
  - d) Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA ZDRÓJ” Sp. z o.o. - przez Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych (BKS) i Biuro Infrastruktury Komunalnej i Nieruchomości (BIN)
- 2) nadzór formalny w zakresie spraw dokumentacji spółek i funkcjonowania organów spółek oraz nadzór ekonomiczny w zakresie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych sprawuje Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (BFE),
  - 3) nadzór pod względem finansowym obejmującym analizę oraz ocenę sytuacji finansowej Spółek sprawuje Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (BFE) oraz Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

## **II. CELE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI**

- 1. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego nad spółkami są:
  - 1) monitorowanie efektywności działania i skuteczności zarządzania spółkami,
  - 2) zapewnienie transparentności działalności spółek,
  - 3) efektywne wykorzystanie informacji o sytuacji operacyjno-finansowej od przedstawicieli Gminy Wałbrzych w radach nadzorczych Spółek w celu eliminacji potencjalnych zagrożeń funkcjonowania Spółek oraz niekorzystnych zmian w sytuacji finansowej i zapewnienia sprawnego wykonywania zadań nadzorczych.
- 2. Osiągnięciu wymienionych celów służy:
  - 1) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych,
  - 2) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomiczno-finansowej spółek.

## **III. ORGANIZACJA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW**

- 1. Funkcje zgromadzeń wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy Wałbrzych pełni Prezydent Miasta Wałbrzycha.
- 2. W sytuacji gdy Prezydent Miasta Wałbrzycha nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu na podstawie jego upoważnienia funkcje w zgromadzeniu pełni osoba upoważniona do udziału w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu.
- 3. Obsługę zgromadzenia wspólników lub walnych zgromadzeń spółek z udziałem Gminy Wałbrzych prowadzi zarząd spółki.

#### **IV. ORGANIZACJA RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK**

1. W spółkach z udziałem Gminy działa rada nadzorcza.
2. Do rad nadzorczych stosuje się przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek.
3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem Gminy trwa 3 lata.

#### **V. ZASADY POWOŁYWANIA PRZEDSTAWICIELI GMINY DO RAD NADZORCZYCH**

1. Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni spełnić następujące wymogi:
  - 1) posiadać ukończone studia wyższe,
  - 2) posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z jedną z następujących dziedzin: finanse, prawo, zarządzanie, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski lub doświadczenie branżowe związane z działalnością spółki,
  - 3) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  - 4) posiadać zdany egzamin w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyłączeniem osób zwolnionych z obowiązku zdania egzaminu zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.),
  - 5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.
2. Kandydat na członka rady nadzorczej składa CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań o których mowa w pkt ust. 1 pkt. 1 i 4, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, którego wzór stanowi załącznik nr 1A, oświadczenie o niekaralności, którego wzór stanowi załącznik nr 1B oraz oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1C do niniejszych Zasad.
3. Kandydata na członka rady nadzorczej wskazuje Prezydent Miasta.
4. Wyznaczanie reprezentantów Gminy Wałbrzych do składu Rad Nadzorczych spółek z udziałem Gminy Wałbrzych następuje w trybie określonym w statucie/umowie spółki, z uwzględnieniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
5. W spółkach jednoosobowych Gminy Wałbrzych wyznaczenie (powoływanie) członków rady nadzorczej następuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
6. O ile umowa lub statut spółki nie stanowi inaczej, w spółkach w których Gmina nie jest jedynym udziałowcem/akcjonariuszem ustanowienie kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje w

trybie wyznaczenia przez wspólnika. Członek Rady Nadzorczej reprezentujący Gminę Wałbrzych zostaje desygnowany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha poprzez pisemne wyznaczenie w drodze zarządzenia.

## **VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH**

1. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek jednoosobowych oraz z większościami udziałem Gminy Wałbrzych ustala się zgodnie z przepisami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z uwzględnieniem sytuacji ekonomiczno-finansowej w jakiej znajduje się spółka.
2. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia rady nadzorczej w jednoosobowych spółkach Gminy jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.
3. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia rady nadzorczej w spółkach z większościami udziałem gminy jest zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie akcjonariuszy.
4. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych w spółkach z mniejszościami udziałem Gminy Wałbrzych ustalane jest zgodnie z przepisami statutu/ umowy spółki.
5. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych obciąża koszty działalności spółki.
6. Pozostałe kwestie związane z wynagrodzeniem członków rad nadzorczych, w tym wynagrodzenie za okres, w którym członek rady nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, regulują akty założycielskie/ umowy spółek i regulaminy rady nadzorczej.

## **VII. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH**

1. Członkowie rad nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Wałbrzych obowiązani są do wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec Gminy Wałbrzych, zgodnie z zarządzeniem Nr 675/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 września 2007 r. w sprawie obowiązków osób reprezentujących Gminę Wałbrzych w radach nadzorczych spółek handlowych z udziałem Gminy oraz pełnomocników na Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z późniejszymi zmianami.
2. Rada nadzorcza w spółkach z większościami udziałem Gminy jest zobowiązana umieszczać, w przedstawianym do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności, następujące informacje, dotyczące:
  - 1) składu osobowego rady nadzorczej, pełniących funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego,
  - 2) liczby odbytych posiedzeń,
  - 3) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności,

- 4) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających,
- 5) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),
- 6) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
- 7) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
- 8) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu,
- 9) innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki.

#### **VIII. ZASADY OCENY PRACY CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH**

1. Zgromadzenie wspólników dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie lub nieudzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, w szczególności:
  - 1) frekwencja poszczególnych członków na posiedzeniach rady nadzorczej,
  - 2) działania podjęte przez rady nadzorcze wobec członków zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
  - 3) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników,
  - 4) sposób utrzymywania kontaktu z odpowiednimi biurami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu sprawującymi nadzór merytoryczny, formalny, ekonomiczny i finansowy nad spółkami odnośnie przekazywania informacji o nieprawidłowościach występujących w spółkach,
  - 5) realizacja obowiązków wynikających z zarządzenia Nr 675/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 września 2007 r. w sprawie obowiązków osób reprezentujących Gminę Wałbrzych w radach nadzorczych spółek handlowych z udziałem Gminy oraz pełnomocników na Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z późniejszymi zmianami (terminowość przekazywania informacji i ich rzetelność).

#### **IX. ZASADY WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU**

1. Członkowie Zarządu w jednoosobowych spółkach Gminy Wałbrzych wyłaniany są w drodze konkursu przeprowadzanego przez Radę Nadzorczą.
2. W pozostałych spółkach z udziałem Gminy Wałbrzych Zarząd spółki powoływany jest zgodnie z umową/statutem spółki.

## X. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wysokość wynagrodzenia członków zarządów spółek jednoosobowych oraz z większościovym udziałem Gminy Wałbrzych ustala się zgodnie z przepisami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z uwzględnieniem sytuacji ekonomiczno-finansowej w jakiej znajduje się spółka.
2. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1, organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia prezesa zarządu w jednoosobowych spółkach gminy jest organ właściwy do jej reprezentowania - Prezydent Miasta Wałbrzycha.
3. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1, organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia prezesa zarządu w spółkach z większościovym udziałem Gminy Wałbrzych jest zgromadzenie wspólników/ walne zgromadzenie akcjonariuszy.
4. Organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia pozostałych członków zarządu jest rada nadzorcza, chyba że akt założycielski/ umowa spółki stanowią inaczej.
5. Czynności określone w ust. 2 - 4 poprzedza wniosek Rady Nadzorczej spółki, sporządzony w formie uchwały, o ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Prezesa oraz pozostałych członków zarządu spółki, sformułowany na podstawie analizy, o której mowa w ust. 1.
6. Wynagrodzenie członków zarządu z mniejszościovym udziałem Gminy Wałbrzych ustalane jest zgodnie z przepisami aktu założycielskiego/ statutu/ umowy spółki.
7. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego/statutu spółki, w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz w sporach pomiędzy tymi stronami spółkę reprezentuje rada nadzorcza.
8. Osobom kierującym spółkami, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje może zostać przyznana nagroda roczna zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 280/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 kwietnia 2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

### Załączniki:

- 1) **załącznik Nr 1A** - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej,
- 2) **załącznik Nr 1B** - oświadczenie o niekaralności,
- 3) **załącznik Nr 1C** - oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemej



.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejsowość, data)

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

.....  
(kod pocztowy, miejscowość)

.....  
(telefony kontaktowe)

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą .....  
.....  
z siedzibą w Wałbrzychu i przyjmuję to stanowisko – z prawem wykonywania głosu według uznania.

.....  
(podpis)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejscowość, data)

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

.....  
(kod pocztowy, miejscowość)

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.).

.....  
(podpis)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejscowość, data)

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

.....  
(kod pocztowy, miejscowość)

## OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, jako reprezentanta Gminy Wałbrzych, spółce: ..... z siedzibą w ..... nie koliduje z przepisami prawa, a w szczególności nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji w organach z udziałem Gminy Wałbrzych oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawarte m.in. w niżej wymienionych aktach prawnych i przepisach :

1. ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254 z późn. zm.),
6. ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.)

oraz w innych obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia przeze mnie funkcji w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie określonym stosownymi przepisami rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej.

Równocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Prezydenta Miasta Wałbrzycha o ww. okolicznościach, a także o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia

.....  
(podpis)