

**ZARZĄDZENIE NR 113/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 lutego 2020 r.

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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 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 Promocji Miasta,
- 5) Kierownikowi Biura Edukacji Kultury i Sportu, zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Tracą moc:

- 1) Zarządzenie Nr 537/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wałbrzych.
- 2) Zarządzenie Nr 519/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 537/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wałbrzych.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/2020

Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 20 lutego 2020 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
- 2) Kodeksie spółek handlowych — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.),
- 3) ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowymi - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2399.),
- 5) ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.).

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

1. 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.
2. Nadzór właścicielski 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 i Nieruchomości (BIN),
 - c) Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. - przez Biuro Infrastruktury i Nieruchomości (BIN),
 - d) Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ sp. z o. o. - przez Biuro Edukacji Kultury i Sportu (BEKS), Biuro Promocji Miasta (BPM),
 - e) InWałbrzych Sp. z o. o. - przez Biuro Infrastruktury i Nieruchomości (BIN) oraz Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (BFE),
- 2) nadzór formalny, w zakresie dokumentacji organizacyjnej spółek i funkcjonowania organów spółek oraz nadzór ekonomiczny w zakresie rekomendowania do 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 SPÓLKAMI

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) odpowiedni dobór członków rad nadzorczych, z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji, i spełnienia wymogów ustawowych,
 - 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, funkcje w zgromadzeniu pełni osoba

upoważniona do udziału w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, na podstawie indywidualnie udzielonego upoważnienia.

3. Obsługę zgromadzenia wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek z udziałem Gminy Wałbrzych prowadzi zarząd spółki.

IV. ORGANIZACJA RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK

1. W spółkach z udziałem Gminy Wałbrzych działa rada nadzorcza.
2. Do rad nadzorczych stosuje się przepisy: ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek.
3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem Gminy jest wspólna i trwa 3 lata.

V. ZASADY POWOŁYWANIA PRZEDSTAWICIELI GMINY DO RAD NADZORCZYCH

1. Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawie 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz nie podlegać określonym w tych oraz innych 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 ust. 1, a także:
 - 1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, którego wzór stanowi załącznik nr IA,
 - 2) oświadczenie o niekaralności, którego wzór stanowi załącznik nr IB,
 - 3) 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 IC,
 - 4) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., którego wzór stanowi załącznik nr ID,
 - 5) oświadczenie o przyjęciu w spółce zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, którego wzór stanowi załącznik nr IE.
3. Wyznaczanie kandydatów Gminy Wałbrzych do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Wałbrzych następuje w trybie określonym w statucie/umowie spółki, z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w ust 1 i 2.

4. W spółkach jednoosobowych Gminy Wałbrzych i w spółkach z większościovym udziałem Gminy Wałbrzych, powoływanie członków rady nadzorczej następuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą przedstawiciela Polskiego Funduszu Rozwoju SA w radzie nadzorczej Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu.
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.
7. Kandydata na członka rady nadzorczej każdorazowo wskazuje Prezydent Miasta Wałbrzycha wykonujący uprawnienia z przysługujących Gminie Wałbrzych z posiadanych udziałów lub akcji.

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

1. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek jednoosobowych oraz z większościovym udziałem Gminy Wałbrzych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 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 spółkach z większościovym udziałem gminy jest zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie akcjonariuszy.
3. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych w spółkach z mniejszościovym udziałem Gminy Wałbrzych ustalane jest zgodnie z przepisami statutu/ umowy spółki.
4. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych obciąża koszty działalności spółki.
5. 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 262/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z 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.
2. Rada nadzorcza w spółkach z większościovym 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, pełnionych 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, jeżeli zostały uchwalone,
- 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 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.(terminowość przekazywania informacji i ich rzetelność).

IX. ZASADY WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Kandydat na członka organu zarządzającego powinien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, kompetencję do powoływania i odwoływania Zarządu i poszczególnych jego członków posiada Rada Nadzorcza spółki.
3. Członkowie Zarządu w jednoosobowych spółkach Gminy Wałbrzych i w spółkach z większościovym udziałem Gminy Wałbrzych, wyłaniani są w drodze konkursu przeprowadzanego przez radę nadzorczą lub są rekomendowani radzie nadzorczej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
4. W pozostałych spółkach z udziałem Gminy Wałbrzych Zarząd spółki powoływany jest zgodnie z umową/statutem spółki.

X. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. W spółkach z większościovym udziałem Gminy Wałbrzych wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Wysokość poszczególnych składowych wynagrodzenia ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 2, zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie akcjonariuszy ustala zasady wynagradzania członków zarządu w spółkach z większościovym udziałem Gminy Wałbrzych w formie uchwały.
4. Rada nadzorcza na podstawie ustalonych, przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie akcjonariuszy, zasad wynagradzania członków zarządu zawiera z poszczególnymi członkami zarządu umowy cywilno-prawne o zarządzanie spółką oraz określa dla nich szczegółowe cele zarządcze na dany rok obrotowy.
5. Rada nadzorcza corocznie ocenia poziom realizacji szczegółowych celów zarządczych, o których mowa w ust. 4, i na tej podstawie rekomenduje zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wysokość wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków zarządu spółki.
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/ umowy spółki, w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz w sporach pomiędzy tymi stronami spółkę reprezentuje rada nadzorcza.

Załączniki:

- 1) załącznik Nr IA - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej,
- 2) załącznik Nr IB - oświadczenie o niekaralności,

- 3) załącznik Nr IC - oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.
- 4) załącznik ID - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
- 5) załącznik Nr IE – oświadczenie o przyjęciu w spółce zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.

Wałbrzych, dnia

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres do korespondencji)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(PESEL)

.....
(telefon kontaktowy)

.....
(e-mail)

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 osoby składającej oświadczenie)

(stwierdzam własnoręczność podpisu)

*Załącznik IB do Zasad sprawowania nadzoru nad
spółkami prawa handlowego, w których Gmina
Wałbrzych posiada udziały lub akcje*

Wałbrzych, dnia

.....
(imię i nazwisko)

.....
(PESEL)

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. Kodeksu spółek handlowych.

(czytelny podpis)

Wałbrzych dnia,

.....
(imię i nazwisko)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym oświadczam, że pełnienie przeze mnie funkcji członka rady nadzorczej, jako **reprezentanta Gminy Wałbrzych** w 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 JST oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tj.:

nie jestem członkiem rady nadzorczej w spółce, w której:

- 1) udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji,
- 2) udział JST przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji,
- 3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów lub akcji,
- 4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów lub akcji,
- 5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1-4, przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji.

1. **Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w związku z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tj.:**

- 1) posiadam **wykształcenie wyższe** lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) posiadam 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.

- 3) spełniam co najmniej jeden z poniższych wymogów (*):
- a) posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyłem/am studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiadam certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiadam potwierdzenie 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,
 - i) posiadam potwierdzenie 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 .
 - j) złożyłem/em/am egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
- 4) nie pozostaję w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego.
- 5) nie posiadam akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani nie pozostaję ze taką spółką, w stosunku pracy, ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego.
- 6) nie pozostaję ze spółką, o której mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego.
- 7) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki.
- 8) spełniam inne niż wymienione wyżej wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach, w szczególności:

- a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- c) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, w związku z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- d) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- e) ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
- f) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz w innych obowiązujących przepisach prawa.

- 9) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika lub nie jestem zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczę pracę na podstawie umowy zlecenie lub innej umowy o podobnym charakterze.
- 10) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentując/ego/ej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnion/ego/ą do zaciągania zobowiązań.
- 11) nie jestem zatrudniony/a przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę lub świadczę pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

1. ***Oświadczam, że w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w radzie nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie określonym stosownymi przepisami rezygnacji z uczestnictwa 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.***

(czytelny podpis)

(*) należy podkreślić spełniony wymóg

*Załącznik ID do Zasad sprawowania nadzoru nad
spółkami prawa handlowego, w których Gmina
Wałbrzych posiada udziały lub akcje*

Wałbrzych dnia,

.....
(imię i nazwisko)

.....
(PESEL)

INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści dokumentów, osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązane są do złożenia oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Przyjąłem do wiadomości

(czytelny podpis)

Wałbrzych, dnia

.....
(imię i nazwisko)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpinany kandydat na członka organu nadzorczego w spółce.

..... wskazany przez
(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 kierującymi niektórymi spółkami.

(czytelny podpis)