

**OR.0050.326.2019.DM**

**ZARZĄDZENIE NR 326/XII/OR-2019  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy  
Ząbkowice Śląskie**

Na podstawie art. 26. ust.1, art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ząbkowice Śląskie” stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Andrzej Orzeszek

**„Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ząbkowice Śląskie”**

§ 1. Ilekroć w Zasadach oraz w załącznikach do niniejszego Zarządzenia jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ząbkowice Śląskie,
2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Ząbkowic Śląskich,
3. Spółce - należy przez to rozumieć jednoosobową spółkę prawa handlowego Gminy Ząbkowice Śląskie oraz spółkę prawa handlowego, w której udział Gminy Ząbkowice Śląskie przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji,
4. Udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje,
5. Umowie Spółki - należy przez to rozumieć Akt Założycielski Spółki, Statut, Umowę,
6. Zgromadzeniu Wspólników - należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników, Walne Zgromadzenie,
7. Wydział - należy przez to rozumieć właściwy Wydział Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich,
8. Ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),
9. Ustawie o gospodarce komunalnej - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.),
10. Kodeks spółek handlowych - należy przez to rozumieć- Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) zwana dalej „ksh”,
11. Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1302),
12. Ustawie o zasadach kształtowania wynagradzania osób kierujących niektórymi spółkami- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach wynagradzania osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1885 ze zm.),
13. Roku obrotowym - należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.).

§ 2. 1. Bezpośredni nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Gminy wykonuje Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza według następującej właściwości:

a) Burmistrz nad spółką:

- Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

b) Zastępca Burmistrza nad spółkami:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o.
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o.

c) Skarbnik Gminy sprawuje nadzór nad wszystkimi spółkami pod względem ekonomiczno – finansowym.

2. Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich uczestniczy w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi spółkami z udziałem Gminy w zakresie spraw formalno – organizacyjnych. Zadania Wydziału określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza.

3. Pozostałe Wydziały Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich uczestniczą w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy w zakresie spraw merytorycznych według następującej właściwości:

a) Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej nad:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o.

b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami nad:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o. o.
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie zarządzania nieruchomościami

c) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych nad:

- Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

§ 3. 1. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego nad spółkami są:

- 1) zapewnienie transparentności działania spółek,
- 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek,
- 3) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy,
- 4) skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki,
- 5) przygotowanie spółek do ewentualnych procesów przekształceń i prywatyzacji w celu jak najlepszej realizacji zadań własnych Gminy,

2. Realizacja celów, o których mowa w ust.1, odbywać się będzie poprzez podejmowanie przez Gminę wobec spółek oraz ich organów wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturach właścicielskich spółek w tym:

- 1) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego,
- 2) doskonalenie kryteriów doboru kadry zarządzającej spółkami,

§ 4. 1. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.

2. Funkcję zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Burmistrz Ząbkowic Śląskich.

3. W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego biorą udział właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego, wspomagając w kwestiach merytorycznych Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.

4. Istotnym instrumentem nadzoru właścicielskiego Gminy Ząbkowice Śląskie są rady nadzorcze.

§ 5. Rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki. Funkcjonowanie rad nadzorczych regulują przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, innych aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz niniejszych zasad.

§ 6. 1. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rad nadzorczych w spółkach należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności rada nadzorcza jest obowiązana do stałego monitorowania i kontroli:

- 1) wykonania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych;

- 2) parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomicznofinansowych, przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich oraz wykonania konkretnych zadań zleconych spółce do wykonania przez Gminę;
- 3) istotnych dla spółki decyzji zarządu;
- 4) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu.

2. Przedmiotem kontroli ze strony rady nadzorczej powinny być w szczególności jakość usług, ceny usług, koszty działalności, zatrudnienie i płace, zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane i inne sprawy o istotnym znaczeniu dla działalności spółki, w tym realizacja standardów dotyczących transparentności działania spółki.

3. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki;
- 2) reprezentowanie spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umów o świadczenie usług zarządczych z członkiem zarządu;
- 3) reprezentowanie spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu innych niż umowa, o której stanowi pkt 2 oraz w sporach z członkiem zarządu, w wypadku, gdy nie został powołany uchwałą zgromadzenia wspólników pełnomocnik;
- 4) kształtowanie wynagrodzeń członków zarządu z uwzględnieniem zasad przyjętych właściwą uchwałą zgromadzenia wspólników oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 5) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty;
- 6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółki;
- 7) uchwalanie celów zarządczych realizowanych przez Zarząd spółki, które mogą stanowić w szczególności:
  - a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
  - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
  - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
  - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
  - e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
  - f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
  - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
  - h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
  - i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
  - j) realizacja zadań publicznych.

§ 7. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników informacji, wyjaśnień i sprawozdań oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

§ 8. Rada nadzorcza jest obowiązana do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółki z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich lub Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika działających z upoważnienia Burmistrza.

§ 9. 1. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

2. Członkiem rady nadzorczej nie może być członek zarządu spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu spółki, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.

3. W czasie, gdy Gmina pozostaje jedynym udziałowcem spółki, członkowie rady nadzorczej tej spółki nie mogą pozostawać ze spółką w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na rzecz spółki na podstawie innego tytułu prawnego.

§ 10. 1. Burmistrz Ząbkowice Śląskich wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce.

2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy.

§ 11. Wszystkie decyzje rada nadzorcza podejmuje w formie uchwał. Nie dotyczy to kwestii porządkowych lub formalnych. Jednak na żądanie choćby jednego członka rady, także w takiej sprawie należy podjąć uchwałę.

§ 12. Rada nadzorcza jest zobowiązana zamieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swej działalności, przedstawianym zgromadzeniu wspólników, podjęte uchwały oraz dokonane oceny sytuacji spółki, a także informacje dotyczące:

- 1) kadencji rady nadzorczej lub poszczególnych członków rady nadzorczej;
- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcji, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego;
- 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał;
- 4) istotnych spraw dla działalności, organizacji i funkcjonowania spółki;
- 5) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej;

§ 13. 1. Kadencja członka rady nadzorczej w spółce trwa 3 lata.

2. Liczba członków rad nadzorczych ustalona jest zgodnie z minimalnym składem rady wynikającym z kodeksu spółek handlowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

3. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek Gminy Ząbkowice Śląskie jest regulowana uchwałą zgromadzenia wspólników zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagradzania osób kierujących niektórymi spółkami

§ 14. 1. W spółkach Gminy Ząbkowice Śląskie działa zarząd spółki.

2. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów/statutów spółek Gminy Ząbkowice Śląskie.

4. Członków zarządu spółek Gminy Ząbkowice Śląskie powołuje organ wskazany w umowie/statucie spółki na wniosek zgromadzenia wspólników.

5. Powołanie członka zarządu może poprzedzać postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez radę nadzorczą.

6. Kandydat na członka zarządu spółki Gminy Ząbkowice Śląskie zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udział w zarządzie spółki. Ponadto rekomendowane jest złożenie oświadczenia o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa.

§ 15. 1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej.

2. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

3. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

§ 16. 1. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków zarządów spółek Gminy Ząbkowice Śląskie kształtują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a także uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki i uchwały rady nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki.

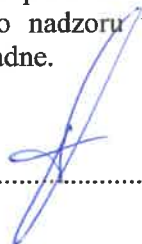
2. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, wyliczone na podstawie stopnia realizacji celów zarządczych uchwalonych przez radę nadzorczą.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, aktu założycielskiego spółki i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

### Uzasadnienie

W celu realizacji prawidłowego nadzoru właścicielskiego nad spółkami Burmistrz Ząbkowic Śląskich określa zasady tego nadzoru w drodze zarządzenia. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne.

Sporządził: .....



Radca prawny: .....

RADCA PRAWNY  
Ząbkowice Śląskie  
