

**ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
z dnia 18 lipca 2022 roku

**w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami  
prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej Koło**

Na podstawie 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) art. 9 ust. 1 oraz art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Koło.

**§ 2.** Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Koło;
- 2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Koła;
- 3) spółce - należy przez to rozumieć spółkę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w której Gmina posiada udziały;
- 4) jednoosobowej spółce Gminy – należy przez to rozumieć spółkę, w której Gmina posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego;
- 5) radzie nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą spółki, w której Gmina posiada udziały;
- 6) przedstawicieli Gminy – należy przez to rozumieć: w jednoosobowej spółce Gminy – członka rady nadzorczej, za wyjątkiem osób imiennie wskazanych przez inne podmioty bądź organizacje lub przedstawicieli pracowników,
- 7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Koła;
- 8) Pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika Burmistrza ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi;
- 9) Nadzorze Właścicielskim – należy przez to rozumieć podejmowane przez Gminę wobec spółek z udziałem Gminy oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu jej uczestnictwa w strukturze właścicielskiej spółki;
- 10) nadzorze merytorycznym nad spółką – należy przez to rozumieć nadzór nad spółką realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu inne niż Nadzór Właścicielski, w zakresie, w jakim spółka realizuje zadania Gminy, za które odpowiada dana komórka organizacyjna Urzędu, zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz zgodnie z właściwymi zarządzeniami Burmistrza określającymi zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

**§ 3.** Celem Nadzoru Właścicielskiego jest:

- 1) wykonywanie praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez Gminę udziałów w spółkach prawa handlowego;
- 2) przygotowywanie lub opiniowanie procedur zmian własnościowych w spółkach;
- 3) współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie ich działalności oraz z zarządami w zakresie bieżącej działalności spółek;
- 4) prowadzenie ewidencji spółek i ich struktury właścicielskiej oraz ewidencji organów spółek;
- 5) monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek, poprzez analizowanie sprawozdań, dokumentacji finansowo – ekonomicznej spółek.

**§ 4. 1.** Nadzór nad spółkami sprawuje Burmistrz przy pomocy Pełnomocnika oraz – w zakresie nadzoru merytorycznego nad działalnością spółek – innych komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Do zadań Pełnomocnika należy:

- 1) obsługa administracyjno-organizacyjna w zakresie pełnienia przez Gminę funkcji organu założycielskiego oraz wspólnika spółek,
- 2) obsługa organu wykonawczego Gminy w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy,
- 3) współpraca w przygotowaniu projektów oraz zmian statutów lub umów spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały,
- 4) przygotowanie zmian umów o świadczenie usług zarządzania, zawieranych z członkami organów zarządzających spółkami z udziałem Gminy,
- 5) przygotowanie uchwał zgromadzenia wspólników mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółkach z udziałem Gminy zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego,
- 6) prowadzenie spraw związanych ze zbyciem udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego,
- 7) przygotowanie i realizowanie uchwał Rady Miejskiej wyrażających zgodę na objęcie i zbycie udziałów, jako wkład pieniężny, w spółkach z udziałem Gminy,
- 8) analiza materiałów przedkładanych przez spółki z udziałem Gminy, w tym materiałów przekazywanych na Walne Zgromadzenie Wspólników. Opracowanie na ich podstawie opinii i wniosków,
- 9) prowadzenie monitoringu działań Rad Nadzorczych spółek z udziałem Gminy.

3. W ramach bieżącej współpracy Pełnomocnik może występować do spółek o przekazywanie regularnie lub jednorazowo informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w ust.2, a także określać ich zakres.

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.2, w kwestiach związanych z realizacją przez spółki zadań Gminy, Pełnomocnik współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi za nadzór merytoryczny nad spółkami, w tym w szczególności może zasięgać ich opinii.

**§ 5. 1.** Burmistrz wykonuje w imieniu Gminy uprawnienia wspólnika w spółkach, w których Gmina posiada udziały, zgodnie z zasadami gospodarowania mieniem gminnym.

2. Zadania Burmistrza w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy Burmistrz nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, realizowane są przez inną osobę na podstawie każdorazowego pełnomocnictwa Burmistrza.

3. Osoba posiadająca pełnomocnictwo zobowiązana jest do wykonywania na zgromadzeniu wspólników prawa głosu, w granicach udzielonego mu pisemnego upoważnienia oraz wytycznych głosowania.

**§ 6. 1.** W każdej spółce z udziałem Gminy działa rada nadzorcza.

2. Kadencja członka rady nadzorczej w jednoosobowych spółkach Gminy oraz spółkach z większościowym udziałem Gminy trwa 3 lata.

3. Podstawowe kompetencje rad nadzorczych wynikają z art. 219 Kodeksu spółek handlowych, umów spółek, aktów założycielskich i statutów spółek.

**§ 7. 1.** Kandydatami na członków rad nadzorczych spółek będącymi przedstawicielami Gminy mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej.

2. Członkiem rady nadzorczej spółki nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów dotyczących ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

**§ 8.** 1. Członkowie rad nadzorczych będący przedstawicielami Gminy zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą spółki obowiązujących przepisów prawa i postanowień umowy, aktu założycielskiego albo statutu spółki, w tym monitorowania przestrzegania przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń w zakresie wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
- 2) niezwłocznego informowania, w formie pisemnej, Burmistrza o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla Gminy,
- 3) informowania Burmistrza o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzenia mających istotny wpływ na jej działalność;
- 4) udzielenia informacji o działalności spółki i sposobie sprawowanego nadzoru w ramach rady nadzorczej - na żądanie Burmistrza.

2. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Gminy ustala zgromadzenie wspólników.

**§ 9.** Zgromadzenie Wspólników spółki dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W jednoosobowych spółkach Gminy ocenie podlegają w szczególności:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów spółek z udziałem Gminy;
- 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków;
- 3) działania podjęte przez rady nadzorcze wobec członków zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań;
- 4) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawności efektywności funkcjonowania spółki;
- 5) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki;
- 6) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników;
- 7) ocena nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

**§ 10.** 1. W jednoosobowych spółkach Gminy liczbę członków zarządu oraz długość kadencji określają postanowienia umów spółek, aktów założycielskich albo statutów spółek.

2. Członków zarządów spółek z udziałem Gminy powołuje i odwołuje rada nadzorcza, z uwzględnieniem regulacji zawartych w umowach spółek, aktach założycielskich albo statutach spółek, dotyczących sposobu wybierania lub wskazywania kandydatów na członków zarządu.
3. Kandydat na członka Zarządu spółki z udziałem Gminy powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Kandydat na członka Zarządu spółki z udziałem Gminy składa CV, dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje oraz oświadczenie o braku ograniczeń zawartych w przepisach powszechnie obowiązujących.
5. Bieżąca kontrola i ocena pracy Zarządu należy do Rady Nadzorczej.
6. Ocena okresowa - za dany rok obrotowy - pozostaje w gestii Zgromadzenia Wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

§ 11. 1. Jednostką organizacyjną Urzędu właściwą do współpracy z członkami zarządów spółek w sprawach określonych w niniejszym Zarządzeniu jest Pełnomocnik.

2. Członkowie zarządów jednoosobowych spółek Gminy zobowiązani są do bieżącej aktualizacji swoich danych teleadresowych.

§ 12. 1. Zgodnie z art. 210 Kodeksu spółek handlowych w umowach pomiędzy spółką, a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza.

2. W jednoosobowych spółkach Gminy z członkiem zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

3. Zasady wynagradzania członków zarządów w jednoosobowych spółkach ustala zgromadzenie wspólników.

§ 13. 1. Dokumentację związaną z Nadzorem Właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy, a w szczególności korespondencję dotyczącą spółek, kopie udostępnionych Pełnomocnikowi protokołów z posiedzeń rad nadzorczych (w formie papierowej lub nagrań audio albo skanu), zgromadzeń wspólników, archiwalne i obowiązujące teksty umów, aktów założycielskich i statutów spółek gromadzi i przechowuje się, zachowując zasady archiwizacji określone w obowiązujących przepisach prawa, w sekretariacie organu wykonawczego Gminy.

2. Dokumenty osobowe przedstawicieli Gminy, w tym: dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, z wyjątkiem oświadczeń majątkowych, kompletuje i przechowuje Pełnomocnik.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*