2019-126943

# ZARZĄDZENIE 618/2019

# PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

# z dnia 24 października 2019 roku

**w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika**

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.),

- art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.),

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Wprowadzam do stosowania „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika”, stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta nadzorującym spółki oraz członkom Rad Nadzorczych spółek z udziałem Miasta Rybnika, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

**§ 3.**

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta nr 433/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 618./2019

 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 24 października 2019 r.

**Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika**

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika, zwane dalej *„Zasadami”,* stanowią zbiór funkcjonujących rozwiązań i uregulowań dotyczących celów, metod i narzędzi wykonywania nadzoru właścicielskiego przez Miasto Rybnik nad spółkami z jego udziałem.

Niniejsze Zasady nie naruszają:

- uprawnień rad nadzorczych spółek z większościowym udziałem Miasta Rybnika wynikających ze stosownych przepisów,

- instytucji wyłączenia indywidualnej kontroli wspólnika, o której mowa w art. 213 § 3 *Kodeksu spółek handlowych*, o ile takie wyłączenie zostało przewidziane w umowie spółki.

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1. Mieście – oznacza to Miasto Rybnik,
2. Prezydencie – oznacza to Prezydenta Miasta Rybnika,
3. Spółce – oznacza to spółkę z udziałem Miasta Rybnika,
4. Zarządzie – oznacza to zarząd spółki z udziałem Miasta Rybnika,
5. Radzie Nadzorczej – oznacza to Radę Nadzorczą spółki z udziałem Miasta Rybnika,
6. Biurze Nadzoru Właścicielskiego – oznacza to Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Rybnika,
7. Urzędzie – oznacza to Urząd Miasta Rybnika,
8. Wydziale – oznacza to jednostkę organizacji wewnętrznej Urzędu, o której mowa
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Rybnika.
9. **CELE I ZADANIA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

**§ 1.**

1. Celami nadzoru właścicielskiego są:
2. skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Miasta do realizacji zadań i celów, które są przedmiotem działalności spółek,
3. wzrost efektywności działania i skuteczności zarządzania, a także wartości spółek;
4. racjonalne wykorzystanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań spółek;
5. przygotowanie spółek do ewentualnych procesów przekształceń i prywatyzacji,
w celu jak najlepszej realizacji zadań własnych Miasta;
6. stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez spółki w celu zapewnienia właściwego poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta;
7. podejmowanie czynności w celu wyeliminowania zagrożeń w działalności spółek,
8. dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego,
9. proponowanie kryteriów doboru kadry zarządzającej spółek.
10. Osiągnięciu wskazanych celów powinny służyć w szczególności:
	1. ocena istniejących form procedur nadzoru właścicielskiego w stosunku
	do obowiązujących przepisów prawa;
	2. monitorowanie i ocena działalności ekonomicznej i finansowej spółek,
	3. monitorowanie realizacji w spółkach celów zarządczych wynikających ze stosownych uchwał Zgromadzenia Wspólników.
11. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek – zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.

**§ 2.**

* + 1. Zadania związane z nadzorem właścicielskim spółek realizuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego*.*
		2. Do zadań nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności:
1. sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym przedłożonych przez Zarząd Spółki projektów uchwał bądź innych dokumentów niezbędnych
do odbycia Zgromadzenia Wspólników bądź do wniesienia pod obrady Rady Miasta Rybnika,
2. przedkładanie opinii o projektach uchwał, o których mowa w pkt 1), Prezydentowi lub osobie reprezentującej Prezydenta m.in. na Zgromadzeniu Wspólników jako pełnomocnik,
3. informowanie Prezydenta o nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania Spółki lub jej organów, w przypadku powzięcia o nich informacji,
4. uzyskiwanie kwartalnej informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki,
5. kontakt z członkami organów zarządzających lub nadzorczych spółki
i uzyskiwanie dodatkowych informacji w przedmiocie przedłożonych informacji,
o których mowa w pkt 4),
6. uzyskiwanie rocznych sprawozdań finansowych i związanych z nimi innych dokumentów dotyczących spółki, podlegających zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
7. sporządzanie dla Prezydenta sprawozdania na temat działalności Spółek za poprzedni rok obrotowy, dotyczący m.in. sytuacji ekonomiczno-finansowej, wynagrodzeń, zatrudnienia, wraz z odpowiednimi wnioskami w tym zakresie,
8. prowadzenie bazy danych kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Miasta, oraz bieżąca aktualizacja danych w tym zakresie,
9. gromadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej członków rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta, będących jego przedstawicielami,
10. okresowa weryfikacja spełniania przez członków rad nadzorczych warunków zasiadania w radzie, a także informowanie Prezydenta o utracie spełniania przez członka rady nadzorczej wymaganych przepisami warunków,
11. informowanie Prezydenta o kończących się kadencjach członków organów zarządzających i nadzorczych w spółce – za trzymiesięcznym uprzedzeniem, oraz składanie Prezydentowi propozycji co do przeprowadzenia ewentualnego postępowania rekrutacyjnego w tym zakresie,
12. ocena rocznej działalności organów zarządzających i nadzorczych spółek na podstawie zgromadzonych w danym roku informacji i dokumentów
oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków z przedmiotowej oceny,
13. monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących zasad funkcjonowania spółek z udziałem Miasta oraz wykonywania nadzoru właścicielskiego,
14. uzyskiwanie od Wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta informacji o prowadzonej ze spółkami korespondencji w istotnych sprawach związanych z działalnością tych spółek,
15. udział w spotkaniach przedstawicieli organów zarządzających oraz nadzorczych spółek z udziałem Miasta – w uzgodnieniu z Prezydentem lub właściwym Zastępcą Prezydenta, którego zakres działania obejmuje sprawy danej spółki,
16. realizacja innych zadań związanych z nadzorem właścicielskim zleconych przez Prezydenta,
17. monitorowanie realizacji w spółkach celów zarządczych wynikających
ze stosownych uchwał Zgromadzenia Wspólników,
18. przeprowadzanie konsultacji dotyczących projektów realizowanych w spółkach
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

**3.** W celu realizacji zadań określonych w ust. 2, Biuro Nadzoru Właścicielskiego ma prawo zasięgania stosownych opinii od pozostałych Wydziałów Urzędu.

1. **NADZÓR WŁAŚCICIELSKI W SPÓŁKACH JEDNOOSOBOWYCH LUB
Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA.**

**§ 3.**

* + - 1. Rady Nadzorcze spółek sprawują stały nadzór nad ich działalnością.
			2. Rada Nadzorcza spółki jest obowiązana do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością Spółki z własnej inicjatywy, na polecenie Prezydenta lub Zgromadzenia Wspólników.
			3. Rada Nadzorcza obowiązana jest w terminie do 7 dni do przekazywania do Biura Nadzoru Właścicielskiego:
1. informacji o swoich działaniach w zakresie powołania, odwołania albo zawieszenia w czynnościach członka zarządu spółki, a także w przypadkach, gdy członek zarządu spółki nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków w okresie dłuższym niż 30 dni,
2. kwartalnej *Informacji o działalności Rady Nadzorczej*, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału, przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej; informacja za IV kwartał obejmuje cały rok obrachunkowy i składana jest do 30 kwietnia roku następnego,
3. kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami oraz uchwalone regulaminy spółki, po ich zatwierdzeniu,
4. oświadczeń o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki,
5. kopii zawartych z członkami zarządu umów o świadczenie usług oraz oświadczeń woli w zakresie rozwiązania, ustania bądź wygaśnięcia zawartych umów,
6. przyznanego przez Radę wynagrodzenia, nagród, odpraw bądź innych świadczeń, o których mowa w ustawie,
7. informacji o przeprowadzonych przez Radę kontrolach w spółce oraz ich wynikach.

**§ 4.**

* + - * 1. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej będącym reprezentantem mienia komunalnego Miasta może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 19 *ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym* oraz w innych obowiązujących przepisach prawa.
				2. Na podstawie przedstawionych propozycji Biura Nadzoru Właścicielskiego Prezydent wskazuje ustnie lub pisemnie kandydata na członka Rady Nadzorczej, z którym przeprowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna. Wyniki przeprowadzonej rozmowy wraz ze stosownymi wnioskami Biuro Nadzoru Właścicielskiego przedstawia Prezydentowi.
				3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej będący przedstawicielem pracowników Spółki wybierany jest według odrębnej procedury.
				4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej przed powołaniem, a najpóźniej w dniu powołania powinien dostarczyć, z zastrzeżeniem ust. 7 do Biura Nadzoru Właścicielskiego:
1. do wglądu dokument potwierdzający tożsamość,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem gminy lub Skarbu Państwa,
3. ewentualnie inne, dodatkowe kserokopie dokumentów stwierdzające posiadane kompetencje przydatne dla pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
4. wypełniony kwestionariusz osobowy członka Rady Nadzorczej wraz
z oświadczeniami, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
	* + - 1. W przypadku ponownego powoływania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję, wystarczające jest przedłożenie zaktualizowanych dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4 oraz ewentualnych dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3.
				2. Rezygnację z pełnienia funkcji, członek Rady Nadzorczej składa pisemnie Zarządowi Spółki i przekazuje stosowną informację do wiadomości Prezydenta, z zastrzeżeniem art. 218 ust. 3 ustawy *Kodeks spółek handlowych*.

**§ 5.**

1. Zarząd Spółki przedkłada do Biura Nadzoru Właścicielskiego następujące dokumenty:
2. roczne sprawozdanie F-01 w terminie do końca lutego każdego roku,
3. dane ekonomiczno-finansowe spółki, według załącznika nr 3 do zarządzenia,
w terminie do 30 dni po zakończeniu każdego kwartału, za wyjątkiem IV kwartału, obejmującego cały rok obrachunkowy (termin: do 30 kwietnia roku następnego), przyjętego uchwałą Zarządu,
4. komplet dokumentów będących przedmiotem Zgromadzenia Wspólników,
5. inne dokumenty, których obowiązek składania wynika z postanowień umowy spółki, ustaw bądź na wniosek Prezydenta czy innych uprawnionych organów.
6. Zarząd Spółki zwołuje Zgromadzenie Wspólników, przesyłając Prezydentowi Miasta,
za pośrednictwem Biura Nadzoru Właścicielskiego, zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia.
7. Biuro Nadzoru Właścicielskiego opiniuje dokumentację, o której mowa w ust. 2
i przedkłada opinię Prezydentowi w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
W przypadku, gdy Prezydenta na spotkaniu reprezentuje pełnomocnik, opinia przedkładana jest pełnomocnikowi, a kopia do wiadomości Prezydenta.
8. W przypadku, gdy Prezydenta na zgromadzeniu reprezentuje pełnomocnik, Prezydent może wydać pisemną instrukcję, dotyczącą postępowania pełnomocnika na zgromadzeniu.

**§ 6.**

Członek Zarządu Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Kandydat na członka Zarządu Spółki przed powołaniem, a najpóźniej w dniu powołania powinien Radzie Nadzorczej przedłożyć:

* 1. do wglądu dokument potwierdzający tożsamość,
	2. wypełniony kwestionariusz osobowy członka Zarządu Spółki wraz
	z oświadczeniami, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
		1. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia wymagania określone w art. 22 *ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym*, w innych obowiązujących przepisach prawa oraz uchwale Zgromadzenia Wspólników.

**§ 7.**

* + - 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, zalecanym trybem kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej jest postępowanie kwalifikacyjne.
			2. W przypadku stanowiska członka Zarządu Spółki postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza.
			3. Powołanie na stanowisko członka Zarządu Spółki, bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, może mieć miejsce w następujących przypadkach:
1. gdy propozycję na członka Zarządu Spółki składa Prezydent, a kandydatura zostanie pozytywnie oceniona przez Radę Nadzorczą
2. gdy do Zarządu Spółki kandyduje dotychczasowy członek tego organu, spełniający łącznie następujące warunki:
	1. złoży Radzie Nadzorczej umotywowany wniosek o powołanie go na następną kadencję nie później niż 3 miesiące przed upływem kadencji,
	2. otrzymał absolutorium z pełnienia obowiązków za wszystkie lata ostatniej kadencji,
	3. ocena działalności kandydata za okres jego całej kadencji, dokonana przez Radę Nadzorczą, potwierdzona stosownym jej sprawozdaniem stanowiącym załącznik do uchwały o powołaniu członka Zarządu Spółki, jest pozytywna,
	4. służby nadzoru właścicielskiego znajdujące się w Urzędzie Miasta
	nie zgłosiły istotnych uchybień w dotychczasowym sprawowaniu przez kandydata funkcji w Zarządzie Spółki w czasie trwania jego ostatniej kadencji,
	5. Zarząd Spółki zrealizował cele zarządcze w czasie trwania jego ostatniej kadencji,
	6. w przypadku odwołania lub rezygnacji przez członka Zarządu Spółki
	w trakcie kadencji lub innych przyczyn powodujących, że konieczne jest niezwłoczne powołanie do składu Zarządu Spółki w celu zapewnienia ciągłości jego działania.
3. Odstąpienie od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (w tym rozmowy kwalifikacyjnej) na członka Rady Nadzorczej może mieć miejsce w następujących przypadkach:
4. w przypadku, gdy o stanowisko w Radzie Nadzorczej na nową kadencję ubiega się jej dotychczasowy członek składając pisemny i umotywowany wniosek, a w czasie pełnienia kadencji członek uzyskiwał absolutorium z pełnienia przez siebie obowiązków, z zastrzeżeniem pkt. 3,
5. w przypadku, gdy o stanowisko w Radzie Nadzorczej Spółki ubiega się członek Rady Nadzorczej innej spółki z udziałem Miasta, składając pisemny i umotywowany wniosek przy spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 1 pod warunkiem złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej tej Spółki najpóźniej w dniu poprzedzającym powołanie (i powiadomienie o tym w tym samym terminie Biuro Nadzoru Właścicielskiego, z zastrzeżeniem pkt. 1,
6. służby nadzoru właścicielskiego znajdujące się w Urzędzie nie zgłosiły istotnych uchybień w dotychczasowym sprawowaniu przez kandydata funkcji w Radzie Nadzorczej w czasie trwania jego ostatniej kadencji,
7. kandydata wskazuje Prezydent z własnej inicjatywy,
8. w uzasadnionym przypadku, gdy dla zapewnienia ciągłości działania Rady Nadzorczej koniecznym jest uzupełnienie jej aktualnego składu z powodu rezygnacji lub odwołania jej dotychczasowego członka.
9. **SPÓŁKI Z MNIEJSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA.**

**§ 8.**

Do zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z mniejszościowym udziałem Miasta
stosuje się zasady poniższe.

**§ 9.**

* + 1. W spółkach z mniejszościowym udziałem Miasta, jego przedstawiciele (jeżeli zostali wyznaczeni) obowiązani są do:
		2. informowania Biura Nadzoru Właścicielskiego o naruszeniach przez Zarząd Spółki obowiązującego prawa,
		3. należytej staranności w wypełnianiu swoich obowiązków w celu skutecznego zabezpieczenia interesów Miasta,
		4. informowania Biura Nadzoru Właścicielskiego o sytuacji Spółki oraz działaniach zagrażających interesom mienia komunalnego Miasta,
		5. inicjowania realizacji przez Zarząd obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
		6. podejmowanie inicjatyw w celu kształtowania w spółce wynagrodzeń członków zarządu, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*.
		7. Biuro Nadzoru Właścicielskiego, w miarę możliwości, pozyskuje informacje na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i do końca kwartału danego roku przedstawia Prezydentowi stosowne sprawozdanie na temat tejże sytuacji – za rok poprzedni.
1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 10.**

Osoby kierujące Wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta
zobowiązane są do przekazywania do Biura Nadzoru Właścicielskiego - na jego wniosek - informacji o prowadzonej ze Spółką korespondencji.

**§ 11.**

Zobowiązuje się Biuro Nadzoru Właścicielskiego do przedłożenia spółkom z udziałem Miasta Rybnika niniejszych zasad nadzoru właścicielskiego do bieżącego stosowania.