

ZARZĄDZENIE NR 134/2019
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 28. lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Nidzica

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.), w związku z art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) i zarządzeniem nr 1149/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 05 kwietnia 2018 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Nidzica, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

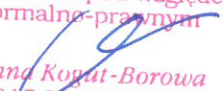
Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Mieniem Komunalnym i
Rolnictwa


Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
28.02.2019.

Załącznik do Zarządzenia Nr 134/2019

Burmistrza Nidzicy

z dnia 28 lutego 2019 r.

Zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Nidzica

Wprowadzenie

Zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi Spółkami Gminy Nidzica, zwane dalej Zasadami, mają na celu podejmowanie właściwych i adekwatnych działań w celu skutecznego wykonywania przez Gminę praw właścicielskich wobec jednoosobowych spółek z jej udziałem. Bezpośredni stały nadzór nad działalnością spółek w imieniu Burmistrza Nidzicy sprawują Rady Nadzorcze oraz wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

I. Zasady ogólne

§ 1. Ilekroć w Zasadach używane są następujące określenia:

- 1) **Gmina** – oznacza to Gminę Nidzica;
- 2) **komórka organizacyjna Urzędu** - oznacza to wydział lub samodzielne stanowisko pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy;
- 3) **spółka** - oznacza to spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej;
- 4) **jednoosobowa spółka Gminy** - oznacza to spółkę, w której Gmina jest jedynym udziałowcem;
- 5) **uprawnienia właścicielskie** - oznacza to prawa wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki;
- 6) **nadzór właścicielski** - oznacza to podejmowane przez Gminę wobec spółek oraz ich organów czynności faktyczne i prawne wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki;
- 7) **nadzór merytoryczny** – oznacza nadzór właścicielski w zakresie przedmiotu działalności spółek, sprawowany przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu;
- 8) **nadzór formalny** - oznacza nadzór właścicielski w zakresie prowadzenia oraz gromadzenia dokumentacji spółki;
- 9) **ustawa o gospodarce komunalnej** - oznacza to ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej;
- 10) **Kodeks spółek handlowych** – oznacza to ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych;
- 11) **rok obrotowy** - oznacza to rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

§ 2. 1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy pełni Burmistrz Nidzicy.

2. Nadzór właścicielski nad jednoosobowymi spółkami Gminy jest sprawowany przez Zastępcę Burmistrza Nidzicy.

3. W wykonywaniu nadzoru biorą udział właściwe komórki organizacyjne Urzędu, wspomagając Zastępcę Burmistrza, zgodnie z właściwością określoną w § 4.

II. Cele nadzoru właścicielskiego

§ 3. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego nad spółkami jest:

- 1) skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Gminy w celu zapewnienia realizacji przez spółki zadań w zakresie gospodarki komunalnej Gminy, do których zostały powołane;

- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym realizacji zadań własnych Gminy;
- 3) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek;
- 4) zapewnienie transparentności działalności spółek;
- 5) efektywne korzystanie z uprawnień właścicielskich w celu uzyskania informacji o sytuacji operacyjno-finansowej służącej eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz sprawnego wykonywania zadań nadzorczych;
- 6) posiadanie dostatecznej informacji o sytuacji finansowej spółek.

III. Nadzór merytoryczny oraz formalny

§ 4. 1. Nadzór merytoryczny związany jest bezpośrednio z bieżącą współpracą i utrzymaniem kontaktów merytorycznych ze spółkami w zakresie spraw organizacyjnych spółek oraz w zakresie wykonywania przez spółki zadań użyteczności publicznej.

2. Komórki organizacyjne Urzędu właściwe w zakresie współpracy oraz uczestniczące w wykonywaniu nadzoru merytorycznego nad jednoosobowymi spółkami Gminy to:

- 1) Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa - w zakresie realizacji zadań użyteczności publicznej realizowanych przez Wydział. Ponadto Kierownik Wydziału w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 3, współdziała z radcą prawnym, a w części dotyczącej rocznych sprawozdań finansowych spółek - z Kierownikiem Wydziału Finansowego;
- 2) Wydział Techniczno-Inwestycyjny - w zakresie realizacji zadań użyteczności publicznej realizowanych przez Wydział;
- 3) Wydział Finansowy - w zakresie ujęcia rocznych sprawozdań finansowych spółek do bilansu skonsolidowanego.

3. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności Zarządu jednoosobowych spółek Gminy, komórki organizacyjne Urzędu poinformują niezwłocznie Radę Nadzorczą danej spółki, celem zajęcia przez nią stanowiska w danej sprawie.

§ 5. 1. Zarząd spółki, zwołując Zgromadzenie Wspólników, przekazuje do Urzędu zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać wnioski zarządu o podjęcie stosownych uchwał oraz projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników.

2. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników podpisują:

- 1) osoba sporządzająca projekt uchwały;
- 2) osoba zatwierdzająca projekt uchwały (Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu);
- 3) radca prawny obsługujący spółkę co do zgodności pod względem wymagań formalno – prawnych oraz zasad techniki prawodawczej.

3. W wyjątkowych przypadkach, w razie braku możliwości zaopiniowania przez radcę prawnego spółki, projekty uchwał powinny być sprawdzone pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

§ 6. 1. Zarząd spółki jest zobowiązany do przekazywania do Urzędu Miejskiego w Nidzicy następujących dokumentów:

- 1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii protokołów Zgromadzenia Wspólników wraz z kopiami podjętych uchwał - w terminie 7 dni od daty odbycia Zgromadzenia Wspólników;
- 2) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z kopiami podjętych uchwał - w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu przez Radę Nadzorczą;
- 3) informacji o każdej zmianie postanowień Aktu Założycielskiego spółki wraz z załączeniem potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktu notarialnego - w terminie 7 dni od podpisania aktu notarialnego;

4) rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności, które powinny odpowiadać wymogom ustawy o rachunkowości, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników – w terminie 7 dni od daty odbycia Zgromadzenia Wspólników.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez wyznaczonego pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa.

IV. Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 7. 1. Działalność Rad Nadzorczych spółek reguluje Kodeks spółek handlowych, ustawa o gospodarce komunalnej, postanowienia Aktów Założycielskich spółek oraz wewnętrzne regulaminy rad nadzorczych poszczególnych spółek.

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

3. Do podstawowych kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki;
- 2) kształtowanie wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników;
- 3) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów strategicznych spółki;
- 4) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 6) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4 i 5;
- 7) przedstawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

4. Przy wykonywaniu obowiązków każdy członek Rady Nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

§ 8. 1. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej jest niezgodna z interesem spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 9. 1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i przekazywać je Zgromadzeniu Wspólników.

2. W rocznym sprawozdaniu z działalności Rada Nadzorcza jest zobowiązana zamieszczać w szczególności informacje: o liczbie odbytych posiedzeń, o liczbie i przedmiocie podjętych uchwał, istotnych problemach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, o dokonanych przez Radę kontrolach.

3. Walne zgromadzenie będzie udzielać absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej po wnikliwej analizie sprawozdania z działalności Rady.

§ 10. W ramach bieżącego monitorowania sytuacji w spółkach członkowie Rad Nadzorczych powinni:

- 1) dokonywać cyklicznego przeglądu istotnych zdarzeń, które miały miejsce w spółce pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej na podstawie syntetycznej informacji przygotowanej przez Zarząd;
- 2) dokonywać cyklicznego przeglądu uchwał Zarządu.

§ 11. 1. Bezpośrednim ogniwem zapewniającym łączność między Urzędem Miejskim w Nidzicy i Radami Nadzorczymi jest Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa.

2. Członkowie Rad Nadzorczych powinni utrzymywać kontakt z kierownikiem Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych, wymagających szybkiej wymiany informacji lub zasięgnięcia opinii.

§ 12. 1. Rady Nadzorcze powinny cyklicznie (przynajmniej 2 razy w roku) przeprowadzać kontrole poszczególnych obszarów działalności spółki. Kontrole będą przeprowadzane z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej lub na zlecenie Burmistrza Nidzicy.

2. Z przeprowadzonych kontroli Rada Nadzorcza sporządza raport zawierający ocenę działalności spółki poddanej kontroli w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych.

3. Sporządzony raport jest przekazywany niezwłocznie Zarządowi, a Burmistrzowi - w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia.

§ 13. Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznie informować Burmistrza Nidzicy o pojawiających się bieżących trudnościach lub problemach w funkcjonowaniu spółki, zmianach w sytuacji finansowej oraz zaistniałych zagrożeniach w funkcjonowaniu spółki.

V. Zasady i tryb monitorowania i oceny działalności nadzorowanych spółek z udziałem Gminy

§ 14. 1. System monitorowania spółek ma na celu ocenę działalności oraz prawidłowości funkcjonowania tych podmiotów. Jego zasadniczym elementem jest systematyczna ocena kondycji ekonomiczno-finansowej spółek, umożliwiająca szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia wyników ich działalności.

2. Burmistrz może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej, a także korzystać z prawa kontroli przysługującej wspólnikowi.

3. Komórki organizacyjne Urzędu uczestniczące w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego w zakresie spraw merytorycznych, o których mowa w § 4 ust. 2, są zobowiązane do współpracy i wymiany posiadanych informacji dotyczących spółki oraz informowania Burmistrza o zaistniałych przypadkach zagrożeń w działalności spółki stwierdzonych w wyniku jej bieżącego funkcjonowania.

4. Wyznaczone komórki Urzędu są zobowiązane do udzielania pisemnych odpowiedzi na zgłaszane przez Radę Nadzorczą pisemne problemy i wątpliwości dotyczące działania spółki.