

Zarządzenie Nr 98/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  
z dnia 07.06.2019 roku

w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j Dz.U. z 2019 poz. 712 ze zm) w związku z art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 2019 poz. 506) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi:

- 1) Biura Pozyskiwania Środków Finansowych,
- 2) Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- 3) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa,
- 4) Wydziału Finansowego,
- 5) Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych,

każdemu według zakresu jego właściwości.

§3

Nadzór na wykonaniem zarządzenia sprawuje Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

§4

Traci moc:

1. Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów;
2. Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów.

3. Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć /-/

## **ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓLKAMI Z UDZIAŁEM GMINY STASZÓW**

### **Rozdział 1. Definicje**

#### **§1**

**Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:**

- 1. Gminie** - rozumie się przez to Gminę Staszów;
- 2. podmiocie reprezentującym jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących tym podmiotom** - oznacza Burmistrza Miasta i Gminy Staszów;
- 3. udziałach** - oznacza udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 4. akcjach** - oznacza akcje w spółce akcyjnej;
- 5. komórkach organizacyjnych urzędu** - oznacza to Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Staszów;
- 6. spółce z udziałem Gminy Staszów** - należy przez to rozumieć spółkę, w znaczeniu określonym w art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej zwaną dalej spółką;
- 7. jednoosobowej spółce Gminy** - oznacza to spółkę, w której Gmina jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem;
- 8. spółce z mniejszościowym udziałem Gminy** - należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina posiada mniejszościową liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
- 9. nadzorze właścicielskim** - należy przez to rozumieć podejmowane przez Gminę wobec spółek oraz ich organów czynności faktyczne i prawne wynikające z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturach właścicielskich tych spółek;
- 10. nadzorze merytorycznym** - należy przez to rozumieć nadzór polegający m.in. na wykonywaniu przez Gminę i komórki organizacyjne urzędu działań w odniesieniu do przedmiotu działalności spółki, zgodnie z zakresem czynności przypisanych danej komórce organizacyjnej urzędu, na podstawie niniejszego Zarządzenia;
- 11. nadzorze formalnym** - oznacza to nadzór w zakresie m.in. dokumentacji spółek z udziałem Gminy oraz funkcjonowania organów tych spółek;

12. **nadzorze ekonomiczno-finansowym** - należy przez to rozumieć nadzór m.in. w zakresie rocznych sprawozdań finansowych spółek, analizy i oceny efektywności spółek oraz ich sytuacji finansowej;
13. **Kodeksie spółek handlowych** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
14. **ustawie o gospodarce komunalnej** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
15. **ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
16. **ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
17. **ustawie o działalności leczniczej** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
18. **organie zarządzającym** - należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

## **Rozdział 2. Cele nadzoru właścicielskiego**

### **§2**

1. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy są m.in.:
  - 1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań, do których zostały powołane;
  - 2) wzrost efektywności działania i skuteczności zarządzania spółkami;
  - 3) zapewnienie transparentności działania spółek;
  - 4) podejmowanie czynności w celu wyeliminowania zagrożeń w działalności spółek;
  - 5) gromadzenie informacji o sytuacji finansowej spółek i o zdarzeniach mających wpływ na ich wynik finansowy;
  - 6) gromadzenie i analiza informacji o zasobach majątkowych spółek i ich wykorzystywaniu.
2. Realizacja celów, o których mowa w ust. 1 powyżej odbywać się będzie poprzez podejmowanie przez Gminę wobec spółek oraz ich organów, wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z uczestnictwa Gminy w strukturach właścicielskich spółek.

## **Rozdział 3. Rodzaje nadzorów tworzących nadzór właścicielski: nadzór merytoryczny, nadzór formalny oraz nadzór ekonomiczno-finansowy.**

### §3

W ramach nadzoru właścicielskiego rozróżnia się;

- 1) nadzór merytoryczny;
- 2) nadzór formalny;
- 3) nadzór ekonomiczno-finansowy.

### §4

1. Do zakresu nadzoru merytorycznego należy podejmowanie działań w odniesieniu do przedmiotowych spółek w zakresie określonym w Zarządzeniu Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, a także:

- 1) utrzymywanie kontaktów z zarządami spółek;
- 2) nadzorowanie wykonywania zadań określonych w umowach/ statutach spółek;
- 3) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółek;
- 4) analizowanie spójności działalności spółek ze strategią Gminy;
- 5) wyrażanie opinii w kwestiach zwiększenia lub zmniejszenia udziałów Gminy w spółkach;
- 6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie kompletowania danych i wymiany informacji na temat spółek;
- 7) inne zadania niezbędne do prawidłowego wykonywania nadzoru merytorycznego.

2. Komórkami organizacyjnymi urzędu właściwymi w zakresie współpracy oraz wykonywania nadzoru merytorycznego nad spółkami są:

- 1) Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w stosunku do:
  - a) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - b) Zakładu Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - c) Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - d) „Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych w stosunku do:
  - a) „Zdrowia Koniemłoty Spółka z o.o.”;
  - b) Staszowskiego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 3) Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych w stosunku do:
  - a) Tarnobrzskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna;
  - b) Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w stosunku do:

a) Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Likwidacji

## §5

1. Do zakresu nadzoru formalnego należy:

- 1) prowadzenie rejestru odbytych Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy;
- 2) gromadzenie kopii protokołów ze Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz Uchwał Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy;
- 3) gromadzenie dokumentacji organizacyjnej spółek (umowy spółek, akty założycielskie, regulaminy zarządów, regulaminy rad nadzorczych);
- 4) utrzymywanie bieżących kontaktów z zarządami i radami nadzorczymi spółek;
- 5) przekazywanie kompletu dokumentów będących przedmiotem Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Burmistrzowi;
- 6) prowadzenie bieżącego wykazu osób wskazanych przez Burmistrza do organów spółek wraz z pełnioną przez nich funkcją oraz okresami trwania kadencji;
- 7) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących spółek;
- 8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie kompletowania danych i wymiany informacji na temat spółek;

2. Nadzór formalny nad wszystkimi spółkami sprawuje Burmistrz za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

## §6

1. Do zakresu nadzoru ekonomiczno- finansowego należy m.in.:

- 1) analiza rocznych sprawozdań finansowych, celem ich zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- 2) dokonywanie analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek poprzez interpretację wskaźników finansowych;
- 3) sporządzanie sprawozdań o udzieleniu pomocy publicznej;
- 4) realizacja podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z Uchwałą Nr LIX/511/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów;
- 5) kontrolowanie właściwego wydatkowania przez spółki środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy pod kątem celowości i rzetelności;

- 6) nadzorowanie procesów finansowych związanych z poręczeniem kredytów dla spółek, w tym terminowości wpłat rat kredytowych i innych zobowiązań finansowych;
- 7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie kompletowania danych i wymiany informacji na temat spółek.

2. Nadzór ekonomiczno-finansowy nad wszystkimi spółkami sprawuje Burmistrz za pośrednictwem wydziału Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

#### **Rozdział 4. Organizacja Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia**

##### **§7**

Wszelkie kwestie związane z organizacją Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń w spółkach, w tym m.in. terminy, tryb i miejsce zwołania Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń regulują w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz postanowienia umów, aktów założycielskich, statutów, a także regulaminy wewnętrzne spółek.

#### **Rozdział 5. Organizacja Rady Nadzorczej**

##### **§8**

1. W spółkach działa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Do Rad Nadzorczych stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz postanowienia umów spółek, aktów założycielskich statutów spółek, a także regulaminów wewnętrznych spółek.
4. Zakres uprawnień Rad Nadzorczych spółek wynika w szczególności z Kodeksu spółek handlowych, a także z umów spółek, aktów założycielskich, statutów spółek oraz regulaminów wewnętrznych spółek.

##### **§9**

1. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów lub akcji przysługujących tym podmiotom jako kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, która spełnia wymogi określone w ustawie o gospodarce komunalnej albo ustawie o działalności leczniczej.

## **2. W jednoosobowych spółkach z udziałem Gminy Staszów:**

1) Wskazanie kandydata na członka rady nadzorczej w jednoosobowej spółce Gminy następuje po przeprowadzeniu naboru. Procedura przeprowadzenia naboru określona zostanie każdorazowo w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów lub akcji jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce. Zarządzenie ogłoszone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

2) W przypadku braku ofert lub w przypadku gdy żadna ze zgłoszonych ofert nie spełnia wymogów określonych w Zarządzeniu, Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów lub akcji może wskazać do rady nadzorczej osobę, która nie uczestniczyła w procedurze określonej w ust. 2 pkt. 1. Osoba proponowana przez Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów lub akcji obowiązana jest złożyć dokumenty i oświadczenia określone w Zarządzeniu.

3) Wskazanie kandydata następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

4) Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umów, aktów założycielskich, statutów spółek w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **3. W spółce z mniejszościowym udziałem Gminy Staszów:**

1) Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów lub akcji proponuje osobę kandydata na członka rady nadzorczej w spółce z mniejszościowym udziałem Gminy. Osoba proponowana musi spełniać wymogi określone w ustawie o gospodarce komunalnej albo ustawie o działalności leczniczej. Na potwierdzenie ich posiadania zobowiązana jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów stosowne dokumenty i oświadczenia według wzorów określonych w którymkolwiek z Zarządzeń Burmistrza w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata.

2) Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umów, aktów założycielskich, statutów spółek w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **§10**

Rada nadzorcza w jednoosobowych spółkach Gminy zobowiązana jest umieszczać w przedstawionym do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności między innymi informacje dotyczące:

1) kadencji rady nadzorczej;



- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcji, dokonanych zmian w trakcie roku obrotowego;
- 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał;
- 4) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności;
- 5) istotnych problemów, którymi zajmuje się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających;
- 6) uchwał podjętych przez radę nadzorczą ( numery uchwał, data podjęcia i tytuł) ;
- 7) wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnoszących się do działalności rady nadzorczej;
- 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego;
- 9) współpracy z Zarządem i opinii rady nadzorczej dla Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu;
- 10) innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki.

## §11

Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów i statutów spółek;
- 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 poprawy 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) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Burmistrzem odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach występujących w spółce;

8) ocena nadzoru nad realizacją parametrów ekonomicznych wyznaczonych przez Zarząd do osiągnięcia przez spółkę oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

## **Rozdział 6. Organizacja Zarządu**

### **§12**

1. W spółce działa Zarząd Spółki.
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
3. Liczbę członków Zarządu oraz jej kadencyjność określają postanowienia umów, aktów założycielskich, statutów spółek.
4. Członków Zarządu spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. W jednoosobowych spółkach Gminy kandydat na członka organu zarządzającego powinien spełniać wymogi określone w uchwale zgromadzenia wspólników podjętej zgodnie z art. 10 a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej. Niniejsze nie dotyczy spółki działającej pod firmą: „Zdrowie Konieńloty – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” do której zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej „Do spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów o gospodarce komunalnej. ‘
6. Wybór członka Zarządu w jednoosobowej Spółce Gminy następuje w trybie ustalonym przez Radę Nadzorczą.

## **Rozdział 7. Postanowienia końcowe**

### **§13**

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych, a także umowy, akty założycielskie, statuty spółek oraz regulaminy wewnętrzne. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszych zasad było sprzeczne z postanowieniami umów, aktów założycielskich lub statutów spółek zastosowanie mają postanowienia umów, aktów założycielskich lub statutów spółek.

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopec /-/