

**Uchwała nr 88/325/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2 listopada 2015 roku**

**w sprawie:
zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Powiatu Tarnogórskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1445) w związku z art. 212 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.¹⁾)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

**Rozdział 1
Zasady Ogólne**

§ 1

1. Wprowadza się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Tarnogórskiego.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 - 1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Tarnogórski,
 - 2) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Tarnogórskiego,
 - 3) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
 - 4) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Powiat jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
 - 5) radzie – należy przez to rozumieć radę nadzorczą spółki,
 - 6) zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd spółki,
 - 7) wydziale nadzorującym – należy przez to rozumieć Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa,
 - 8) komórce merytorycznej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Starostwa, która uczestniczy w czynnościach związanych z nadzorem właścicielskim poprzez realizację zadań merytorycznych, do których jest właściwa zgodnie z zakresem jej kompetencji.

**Rozdział 2
Cele nadzoru właścicielskiego**

§ 2

Przez nadzór właścicielski Powiatu należy rozumieć czynności faktyczne i prawne podejmowane przez Powiat wobec spółek z jego udziałem oraz ich organów, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Powiatu w strukturze właścicielskiej tych spółek.

§ 3

Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Powiat nad spółkami należy zapewnienie:

- 1) realizacji przez spółki zadań i celów, dla których zostały powołane,
- 2) sprawnego i zgodnego z prawem działania spółek.

§ 4

Osiągnięciu wymienionych celów, o których mowa w § 3 służy w szczególności:

- 1) dobór właściwie przygotowanych członków organów spółek,
- 2) monitorowanie i ocena działalności spółek.

**Rozdział 3
Prowadzenie spraw dotyczących spółek przez Zarząd Powiatu**

§ 5

1. Nadzór właścicielski jest sprawowany przez Zarząd Powiatu.

¹ przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2014 r. poz. 265, poz. 1161, z 2015 r. poz. 4, poz. 1333

2. Zarząd Powiatu realizuje nadzór właścicielski przez:
- 1) skarbnika Powiatu,
 - 2) prawników zatrudnionych w Zespole ds. Obsługi Prawnej w Wydziale Administracji i Zarządzania,
 - 3) Wydział nadzorujący,
 - 4) członków rad nadzorczych spółek będących przedstawicielami Powiatu.

§ 6

Do zadań wydziału nadzorującego należy w szczególności:

- 1) prowadzenie wykazu spółek,
- 2) gromadzenie i przechowywanie:
 - a) kopii protokołów ze zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń i podjętych uchwał,
 - b) dokumentacji przekazywanej przez spółkę, w szczególności:
 - corocznego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań zarządu z działalności spółki dokonywanej przez radę,
 - kopii protokołów z posiedzeń rady i uchwał rady,
 - dokumentów dotyczących nawiązania, rozwiązania i ustania stosunku pracy członków zarządu składanych w związku z obowiązkiem w zakresie oświadczeń majątkowych i lustracyjnych,
 - dokumentacji z postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na członków rady nadzorczej,
 - c) przekazywanie Zarządowi Powiatu wszystkich dokumentów otrzymywanych od organów spółki, za wyjątkiem dokumentów dotyczących nawiązania, rozwiązania, ustania stosunku pracy składanych w związku z oświadczeniem majątkowym, które przekazywane są do Biura Kadr,
- 3) przygotowywanie na zlecenie Zarządu Powiatu dokumentów związanych z nadzorem właścicielskim.

§ 7

1. Do zadań komórki merytorycznej należy w szczególności:
 - 1) utrzymywanie kontaktów merytorycznych,
 - 2) opiniowanie planów, programów oraz wniosków spółek.
2. Komórki merytoryczne uczestniczące w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego w zakresie spraw merytorycznych, są zobowiązane do wymiany informacji dotyczącej spółek z wydziałem nadzorującym.

Rozdział 4 Zgromadzenie wspólników

§ 8

Powiat jako wspólnika w spółkach z jego udziałem reprezentuje Zarząd Powiatu.

§ 9

Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń określają obowiązujące przepisy prawa oraz umowa spółki/statut spółki.

§ 10

Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad przedkłada się Zarządowi Powiatu za pośrednictwem wydziału nadzorującego zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa.

Rozdział 5 Wytyczne dla członków rad będących przedstawicielami Powiatu

§ 11

Podstawowe kompetencje, organizację pracy, obowiązki oraz sposób powoływania rady w spółce określają obowiązujące przepisy prawa, umowa spółki/statut spółki oraz regulamin rady.

§ 12

1. Zarząd Powiatu ogłasza publiczne postępowanie kwalifikacyjne na kandydatów do rady z ramienia Powiatu.
2. Ogłoszenie o naborze publikuje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
3. Spośród złożonych ofert spełniających wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa Zarząd Powiatu wskazuje kandydatów na członków rady z ramienia Powiatu.

§ 13

W spółkach z mniejszościowym udziałem Powiatu, Zarząd Powiatu powinien dążyć do zagwarantowania udziału przedstawiciela Powiatu w radzie.

§ 14

Członek rady jednoosobowej spółki oraz spółki z większościowym udziałem Powiatu zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego informowania Zarządu Powiatu o:
 - a) 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 Powiatu,
 - b) pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,
 - c) kandydatach na członków zarządu,
- 2) niezwłocznego przekazywania wydziałowi nadzorującemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania poszczególnej czynności lub wystąpienia zdarzenia:
 - a) kopii uchwalonych regulaminów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania organów spółki, protokołów z posiedzeń rady wraz z powziętymi uchwałami, regulaminami wewnętrznymi i wnioskami z wykonanych czynności kontrolnych,
 - b) informacji o wszelkich zmianach danych osobowych oraz zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady,
 - c) informacji o działaniach rady w zakresie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków zarządu,
 - d) zawiadomienia o posiedzeniach rady,
- 3) sporządzania i przekazywania Zarządowi Powiatu, wspólnie z zarządem, innych dokumentów w terminie i zakresie uzgodnionym pomiędzy Zarządem Powiatu a spółką.

§ 15

Przedstawiciel Powiatu w radzie spółki z mniejszościowym udziałem Powiatu powinien:

- 1) informować Zarząd Powiatu o:
 - a) naruszeniach przez zarząd obowiązującego prawa,
 - b) sytuacjach oraz działaniach spółki zagrażających interesom Powiatu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania poszczególnej czynności lub wystąpienia zdarzenia, uzasadniających wykonanie obowiązku informacyjnego,
- 2) właściwie wykorzystywać postanowienia statutowe w celu skutecznego zabezpieczenia interesów Powiatu,
- 3) inicjować realizację przez zarząd obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

§ 16

Podmioty wskazane w § 5 ust. 2 oraz zarząd informują niezwłocznie Zarząd Powiatu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania poszczególnej czynności lub wystąpienia zdarzenia uzasadniających wykonanie obowiązku informacyjnego, o wszystkich przypadkach powzięcia wiadomości o naruszeniu przez członków rady powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszych zasad.

Rozdział 6 Zarząd

§ 17

Kompetencje, organizację pracy i obowiązki zarządu w spółkach określają obowiązujące przepisy prawa, akt założycielski/umowa/statut spółki oraz regulamin zarządu.

§ 18

1. Szczegółowe wymagania dla kandydatów na członków zarządu powinny być adekwatne dla charakteru stanowiska oraz wynikać z zakresu zadań i odpowiedzialności, w zależności od pełnionej funkcji w zarządzie.
2. Rekrutacja osoby do pełnienia funkcji prezesa zarządu w spółce jednoosobowej oraz z większościovym udziałem Powiatu odbywa się w trybie konkursowym, który organizuje rada nadzorcza.

§ 19

1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady.
2. Prawo kontroli służące Powiatowi jako współnikowi określają obowiązujące przepisy prawa oraz umowa spółki/statut spółki.
3. Zarząd Powiatu może, w ramach ustawowego prawa kontroli przysługującego współnikowi, żądać złożenia wyjaśnień przez zarząd bezpośrednio na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Rozdział 7 Jawność i przejrzystość spółek

§ 20

Jawność i przejrzystość spółek zapewniają prezentowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa informacje obejmujące wykaz spółek z udziałem Powiatu.

Rozdział 8 Przepisy końcowe

§ 21

Do spółek z mniejszościowym udziałem Powiatu, niniejsze zasady stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z mniejszościowego udziału Powiatu w spółce.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się podmiotom wskazanym w § 5 ust.2.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

(-) Józef Burdziak