

**Uchwała nr 95/352/2015**  
**Zarządu Powiatu Tarnogóskiego**  
**z dnia 03 grudnia 2015 roku**

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

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.<sup>1</sup>)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwała:**

**Rozdział 1**  
**Zasady Ogólne**

**§ 1**

1. Wprowadza się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Tarnogóskiego.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  - 1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Tarnogóski,
  - 2) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Tarnogóskiego,
  - 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 właścielskim poprzez realizację zadań merytorycznych, do których jest właściwa zgodnie z zakresem jej kompetencji.

**Rozdział 2**  
**Cele nadzoru właścicielskiego**

**§ 2**

Przez nadzór właścielski 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 właścielskiej tych spółek.

**§ 3**

Do głównych celów nadzoru właścielskiego 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 właścielski jest sprawowany przez Zarząd Powiatu.

---

<sup>1</sup> 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**

Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach pełni 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

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

## § 13

Rada nadzorcza jednoosobowej spółki zobowiązana jest do:

- 1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej 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 poszczególnych 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 w formie pisemnej o wszelkich zmianach danych osobowych oraz zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady,
  - c) informacji w formie pisemnej o działaniach rady w zakresie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków zarządu,
  - d) zawiadomienia w formie pisemnej o posiedzeniach rady,
- 3) sporządzania i przekazywania Zarządowi Powiatu, wspólnie z zarządem, innych dokumentów w terminie i zakresie uzgodnionym pomiędzy Zarządem Powiatu a spółką.

## § 14

Przedstawiciele Powiatu w radzie spółki z mniejszościowym udziałem Powiatu powinni:

- 1) informować w formie pisemnej 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 poszczególnych 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.

## § 15

Podmioty wskazane w § 5 ust. 2 pkt 1 - 3 oraz zarząd informują niezwłocznie Zarząd Powiatu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania poszczególnych 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

## § 16

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

## § 17

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 osób do pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz członków zarządu w spółce jednoosobowej oraz z większościami udziałem Powiatu odbywa się w trybie konkursowym, który organizuje rada nadzorcza.

#### **§ 18**

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

### **Rozdział 7 Jawność i przejrzystość spółek**

#### **§ 19**

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

### **Rozdział 8 Przepisy końcowe**

#### **§ 20**

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

#### **§ 21**

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

#### **§ 22**

Uchyla się uchwałę nr 88/325/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Powiatu Tarnogórskiego.

#### **§ 23**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**

**(-) Józef Burdziak**