

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Zasady Ogólne

§ 1

1. Wprowadza się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Tarnogórskiego.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 - a) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Tarnogórski,
 - b) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Tarnogórskiego,
 - c) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
 - d) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Tarnogórskiego,
 - e) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Powiat jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
 - f) wydziale nadzorującym – należy przez to rozumieć Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Starostwie,
 - g) jednoosobowej spółce Powiatu – należy przez to rozumieć spółkę, w której Powiat posiada udziały lub akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego,
3. Nadzór właścicielski należy rozumieć w niniejszej uchwale jako suma działań odnoszących się do:
 - a) nadzoru korporacyjnego – w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz postanowień niniejszej uchwały,
 - b) nadzoru ekonomiczno-finansowego – który polega m.in. na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Powiatu Tarnogórskiego.
4. Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Powiatu Tarnogórskiego sprawowany jest przede wszystkim w celu:
 - a) zapewnienia wzrostu efektywności i skuteczności działania spółek,
 - b) sprawnego i zgodnego z prawem działania spółek.
5. Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Powiatu Tarnogórskiego polega w szczególności na:
 - a) normowaniu stanów prawnych,
 - b) prowadzeniu okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym Powiatu Tarnogórskiego,
 - c) wykonywanie praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza w spółkach,
 - d) przeprowadzaniu restrukturyzacji i prywatyzacji spółek.

Organizacja nadzoru właścicielskiego i realizacja funkcji właścicielskich

§ 2

1. Zarząd Powiatu prowadzi sprawy z zakresu nadzoru właścicielskiego przy pomocy wydziału nadzorującego.
2. Zarząd Powiatu prowadzi nadzór właścicielski nad następującymi spółkami prawa handlowego z udziałem Powiatu Tarnogórskiego:
Jednoosobowe spółki Powiatu:
 - a) Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.,
 - b) Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Spółka z mniejszościowym udziałem Powiatu:

- a) AT GROUP S.A.

Wydział nadzorujący

§ 3

1. Do obowiązków wydziału nadzorującego należy w szczególności:
 - a) utrzymywanie bieżących kontaktów z zarządami i radami nadzorczymi spółek,
 - b) uczestniczenie w posiedzeniach rad nadzorczych, o ile organ ten wystąpi z takim życzeniem,
 - c) kompletowanie i uzupełnianie dokumentów dotyczących spółek, uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 - d) sprawdzanie pod względem formalnym przedłożonych przez zarząd spółki dokumentów niezbędnych do odbycia zgromadzeń wspólników lub walnego zgromadzenia,
 - e) opiniowanie wniosków zarządów i rad nadzorczych spółek oraz projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
 - f) uzyskiwanie rocznych sprawozdań finansowych spółek celem ich zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
 - g) przekazywanie kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia osobom wskazanym w § 2 pkt 2 najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia,
 - h) prowadzenie wykazu zawierającego podstawowe, aktualne informacje o spółkach,
 - i) prowadzenie bieżącego wykazu przedstawicieli Powiatu Tarnogórskiego powołanych do organów spółek,
 - j) publikowanie podstawowych informacji o spółkach w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - k) udzielanie informacji na temat spółek i ich bieżącej sytuacji na każde żądanie Zarządu Powiatu i wydziałów merytorycznych Starostwa,
 - l) współpraca z innymi komórkami lub wydziałami merytorycznymi Starostwa,
 - m) nadzór nad procesami restrukturyzacji, prywatyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek.
2. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu spółki, wydział nadzorujący niezwłocznie informuje radę nadzorczą spółki, celem zajęcia przez nią stanowiska w danej sprawie. Wydział nadzorujący reaguje także na informacje członków rady nadzorczej spółki dotyczące nieprawidłowości w zakresie czynności zarządu spółki.
4. Wydział nadzorujący zleca radom nadzorczym prowadzenie okresowej kontroli, np. z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, sposobu zatrudniania nowych pracowników i innych spraw będących w zainteresowaniu Zarządu.
5. Wydział nadzorujący na bieżąco kontroluje prace spółek komunalnych poprzez:
 - a) dokonywanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek poprzez comiesięczną analizę ich wyników ekonomiczno-finansowych na podstawie danych przekazywanych przez spółki na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) współpracę ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych.
6. Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek.
7. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, przekazując bezpośrednio do Zarządu Powiatu bądź poprzez wydział nadzorujący zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad.
8. Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać: projekty uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia – zaopiniowane przez radcę prawnego spółki wraz z odpowiednimi załącznikami, uzasadnienia do podjęcia stosownych uchwał, opinie rady nadzorczej konieczne ze względu na zapisy Kodeksu spółek handlowych bądź postanowień umów lub statutów spółek.
9. W przypadku spółek jednoosobowych Powiatu wydział nadzorujący zobowiązany jest uzyskać opinie radcy prawnego do treści przedkładanych projektów uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia.
10. Zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenie jednoosobowych spółek Powiatu mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych bądź postanowieniami umów lub statutów spółek.
11. Miejscem odbywania się zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń jest miasto Tarnowskie Góry bądź inne miejsce zgodne z postanowieniami umów lub statutów spółek.

12. Wydział nadzorujący zapewnia koordynację spójności działań spółek ze strategią Powiatu Tarnogórskiego, budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową, działając w porozumieniu ze Skarbnikiem Powiatu.
13. Koordynację spójności uzyskuje się poprzez:
 - a) podejmowanie decyzji merytorycznych odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia udziałów Powiatu w spółkach, włącznie z przedłożeniem Zarządowi Powiatu projektów uchwał Rady Powiatu w przedmiotowych sprawach,
 - b) współpracę z wydziałami merytorycznymi Starostwa w sprawach dotyczących ich właściwości i kompetencji.
14. Wydział nadzorujący organizuje corocznie spotkanie Zarządu Powiatu z zarządami jednoosobowych spółek Powiatu oraz z zaproszonymi przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Funkcjonowanie rady nadzorcze w jednoosobowych spółkach Powiatu

§ 4

Uwagi ogólne

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz z przepisami innych ustaw.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
3. W spółce z udziałem Powiatu działa rada nadzorcza, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
4. W spółce z udziałem Powiatu, będącej podmiotem wykonującym działalność leczniczą, może być powołana rada nadzorcza, jeśli umowa lub statut spółki tak stanowi, która działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 5

Kompetencje i obowiązki rady nadzorczej

1. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rady nadzorczej należy:
 - a) bieżący nadzór nad działalnością spółki, w tym monitorowanie i kontrola istotnych dla spółki decyzji zarządu oraz ocena efektów pracy zarządu spółki,
 - b) kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
 - osiągnięcie wyniku ze sprzedaży i wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
 - wpływu zmian wyniku finansowego, majątku trwałego oraz zobowiązań i należności na poziom płynności finansowej spółki oraz kontroli poziomu zadłużenia spółki, terminowości regulowania zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS.
 - c) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków zarządu spółki,
 - d) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia oraz przyznawania nagrody rocznej dla prezesa zarządu spółki,
 - e) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia oraz przyznawanie nagrody rocznej pozostałym członkom zarządu spółki,
 - f) ocena rocznego sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz ocena wniosków zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
2. Podstawowe kompetencje rady nadzorczej mogą zostać rozszerzone o kompetencje i obowiązki wymienione w umowach lub statutach spółek.
3. Do kompetencji rady nadzorczej należy także opiniowanie rocznego planu finansowego i planu inwestycyjno-remontowego spółki, a także wieloletnich strategicznych planów spółki.
4. Członkowie rady nadzorczej wraz z zarządem spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Rada nadzorcza obowiązana jest do wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec Powiatu, w szczególności takich jak:
- a) niezwłoczne przekazywanie informacji o działaniach rady nadzorczej w zakresie:
 - powoływania, odwoływania albo zawieszania członków zarządu spółki,
 - delegowania członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu,
 - informowania wydziału nadzorującego o planowanym posiedzeniu rady nadzorczej wraz z porządkiem obrad posiedzenia,
 - dostarczania, niezwłocznie po odbytych posiedzeniach, protokołu z posiedzenia wraz z podjętymi uchwałami;
 - b) informowania o istotnych problemach w działalności spółki, w tym o podejrzeniu naruszenia interesu spółki i Powiatu, jako współnika lub akcjonariusza.

§ 6

Organizacja pracy rady nadzorczej

1. Rady nadzorcze zobowiązane są do przekazywania do wydziału nadzorującego informacji na temat spółek zależnych od jednoosobowych spółek Powiatu oraz informacji dotyczących ich wyników finansowych i działalności po zakończeniu każdego kwartału.
2. Organizacja pracy i obowiązki rady nadzorczej, w tym dotyczące sprawozdawczości, określają obowiązujące przepisy prawa, umowa lub statut spółki oraz regulamin rady nadzorczej, jak i zapisy niniejszego zarządzenia.
3. Rada nadzorcza wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwała powinna zawierać w szczególności:
 - a) numer, datę, tytuł,
 - b) podstawę prawną podjęcia uchwały,
 - c) treść uchwały,
 - d) tryb podjęcia uchwały,
 - e) wynik głosowania, ilość członków rady nadzorczej biorących udział w głosowaniu, w tym ilość głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
 - f) termin wejścia w życie uchwały,
 - g) podpisy członków rady nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
4. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane. Rada nadzorcza może wyznaczyć osobę sporządzającą protokół z posiedzenia spośród swego składu bądź inną osobę zatrudnioną w spółce. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej powinien zawierać:
 - a) miejsce i datę posiedzenia,
 - b) numer protokołu,
 - c) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków rady nadzorczej oraz zaproszonych na posiedzenie innych osób,
 - d) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
 - e) porządek obrad,
 - f) przyjęcie przez radę nadzorczą w głosowaniu, porządku obrad,
 - g) przebieg dyskusji, istotne wypowiedzi i uwagi zgłaszane przez poszczególnych członków rady nadzorczej,
 - h) treść uchwał,
 - i) wyniki poszczególnych głosowań,
 - j) podpisy obecnych na posiedzeniu członków rady.

§ 7

Warunki powoływania członków rady nadzorczej

1. Wymogiem formalnym do pełnienia funkcji przedstawiciela Powiatu w radach nadzorczych jest:
 - a) posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych zdobytych w efekcie zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, bądź posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku jego zdania, wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb

- Państwa jest jedynym akcjonariuszem, tj. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych,
- b) nie podleganiu ograniczeniom wynikającym z innych przepisów prawa, m.in.:
- art. 25 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. zakazu pełnienia funkcji określonych w ustawie,
 - art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. zakazu zasiadania w radzie nadzorczej przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w tym przepisie,
 - art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, tj. zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie, z uwzględnieniem art. 6,
 - art. 214 i 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. zakazu łączenia stanowisk określonych w ustawie,
 - art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tj. nie zasiadanie w innej radzie nadzorczej spółki z większościovym udziałem jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,
 - art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, tj. obowiązku złożenia właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia przez osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.
2. Dodatkowo kandydat na członka rady nadzorczej powinien spełniać następujące warunki:
- a) mieć ukończone studia wyższe,
 - b) posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, np. w zakresie: finansów, prawa gospodarczego, zarządzania i marketingu, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, nadzoru właścicielskiego,
 - c) posiadać wiedzę o działalności spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa,
 - d) posiadać znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - e) posiadać wiedzę o zasadach funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, zasadach wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 - f) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Kandydat na członka rady nadzorczej składa kwestionariusz według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, oświadczenie i dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, o których mowa w pkt. 2 lit. b), c), d), e) oraz oświadczenie o braku ograniczeń, o których mowa w pkt. 1 lit. b), którego wzór do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Zasad. Wyżej wymienione dokumenty składa także każdy z członków rady nadzorczej będący przedstawicielem Powiatu co roku, w terminie do dnia 30 czerwca, a także niezwłocznie po każdej zmianie danych objętych tymi dokumentami.
4. Osoby zainteresowane składają wyżej wymienione dokumenty wraz z oświadczeniem w biurze podawczym Starostwa, bądź w wydziale nadzorującym.
5. Kandydat powoływany na członka rady nadzorczej składa w wydziale nadzorującym dokumenty i oświadczenia zgodnie z niniejszymi Zasadami, najpóźniej w dniu powołania w skład rady nadzorczej.
6. Członek rady nadzorczej w przypadku rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej obowiązany jest do złożenia rezygnacji zarządowi spółki oraz przekazania jej do wiadomości wydziałowi Zarządowi Powiatu.
7. Wydział nadzorujący prowadzi bazę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Powiatu.

§ 8

Procedura wyboru członków rady nadzorczej będących przedstawicielami Powiatu

1. Zarząd Powiatu przedstawia naczelnikowi wydziału nadzorującego ustnie lub pisemnie kandydata na członka rady nadzorczej, z którym przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.
2. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Zarząd Powiatu wskazuje kandydata powoływanego na członka rady nadzorczej w spółce.

3. Jeżeli kandydat powoływany na członka rady nadzorczej objęty jest zakazem zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Zarząd Powiatu wydaje uchwałę o zgłoszeniu kandydata do występowania w charakterze reprezentanta Powiatu w radzie nadzorczej spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
4. Wydział nadzorujący przekazuje komplet dokumentów niezbędnych do powołania kandydata do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Zarządowi Powiatu.
5. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki w drodze powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie albo poprzez wskazanie kandydata na piśmie.
6. Odwołanie całego składu rady nadzorczej, jak i poszczególnych członków może nastąpić w każdym czasie.
7. W stosunku do osób, które w radzie nadzorczej, zgodnie z umową lub statutem spółki, reprezentują pracowników bądź innych udziałowców lub akcjonariuszy, uchwały powyższe nie mają zastosowania.

§ 9

Ocena pracy członków rady nadzorczej

1. Podstawą dokonywania bieżących ocen prawidłowości pełnienia funkcji członków rad nadzorczych jest wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, umowy lub statutu spółki oraz z regulaminu rady nadzorczej.
2. Ocena członków rady nadzorczej obejmuje m.in.:
 - a) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z postanowień umów lub statutów spółek,
 - b) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań przekazanych radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi wspólnika przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, Zarząd Powiatu, bądź przez wydział nadzorujący,
 - c) sposób utrzymywania kontaktu z Zarządem Powiatu bądź z wydziałem nadzorującym odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w spółkach,
 - d) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
 - e) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencję poszczególnych jej członków, tematykę posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą, współpracę rady nadzorczej z biegłym rewidentem,
 - f) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,
 - g) działania dyscyplinujące wobec członków zarządu podjęte przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań.
3. Analiza sprawozdania z działalności rady oraz ocena realizacji wyżej wymienionych wymagań stanowią podstawę udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka rady nadzorczej.

§ 10

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej są zapisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
2. Organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia rady nadzorczej jest zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.
3. Maksymalne wynagrodzenie członka rady nadzorczej wynosi nie więcej niż 1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej obciąża koszty spółki.

Funkcjonowanie zarządów jednoosobowych spółek Powiatu

§ 11 Uwagi ogólne

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek zarządu powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
3. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
4. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

§ 12 Obowiązki i kompetencje członków zarządu

1. Kompetencje i obowiązki członków zarządu spółki oraz organizację pracy zarządu, w tym dotyczące sprawozdawczości, określają obowiązujące przepisy prawa, umowa lub statut spółki oraz regulamin zarządu.
2. Postanowienia umowy lub statutu spółki mogą rozszerzyć kompetencje i obowiązki członków zarządu spółki.
3. Zarząd spółki przedkłada do wydziału nadzorującego m.in.:
 - a) informacje na temat aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów za każdy miesiąc objęty sprawozdaniem nie później niż do 22 dnia następującego po miesiącu sprawozdawczym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad,
 - b) dokumenty dotyczące aktualnej sytuacji spółki, jeśli według członków zarządu spółki pojawiła się okoliczność istotna dla dalszej działalności spółki,
 - c) inne sprawozdania, których obowiązek składania może wynikać z postanowień umowy lub statutu spółki bądź zaleceń i wytycznych Zarządu Powiatu lub wydziału nadzorującego,
 - d) zarząd spółki przygotowuje i przedkłada wydziałowi nadzorującemu kwartalnie i corocznie syntetyczną analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których spółka posiada udziały lub akcje wykazywane w aktywach jako inwestycje długoterminowe oraz uzasadnienie zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach.

§ 13 Zasady powoływania, ocena pracy oraz wynagrodzenie członków zarządu

1. Zasady powoływania i odwoływania członków zarządu, oceny pracy oraz wynagradzania członków zarządu określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 - a) członkowie zarządu są powoływani, zawieszani i odwoływani przez radę nadzorczą,
 - b) wynagrodzenie prezesa zarządu wyznacza zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie a w przypadku pozostałych członków zarządu – rada nadzorcza,
 - c) w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz w sporach pomiędzy tymi stronami spółkę reprezentuje rada nadzorcza (o ile zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie nie ustanowiło do tych spraw pełnomocnika),
 - d) obowiązek zawarcia umów stanowiących podstawę zatrudnienia członków zarządu spoczywa na radzie nadzorczej,
 - e) bieżąca kontrola i ocena pracy członków zarządu należy do rady nadzorczej.
3. Właściwym trybem kwalifikacji i rekrutacji prezesa i członków zarządu spółki – rekomendowanych przez Zarząd Powiatu – jest postępowanie kwalifikacyjne, które organizuje i przeprowadza rada nadzorcza spółki.
4. Postępowanie, o którym mowa w pkt. 3 nie jest wymagane w przypadku, gdy rada nadzorcza zamierza powierzyć dotychczasowym członkom zarządu spółki dalsze zarządzanie spółką.
5. Rada nadzorcza może zrezygnować z postępowania kwalifikacyjnego w uzasadnionych przypadkach.
6. Kandydat na członka zarządu spółki z udziałem Powiatu powinien spełniać, w szczególności następujące warunki:

- a) mieć ukończone studia wyższe,
 - b) posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, np. w zakresie: finansów, prawa gospodarczego, zarządzania i marketingu, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 - c) posiadać wiedzę o działalności spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa,
 - d) posiadać znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - e) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego,
 - f) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - g) złożyć oświadczenie o niekaralności wymagane przez Kodeks spółek handlowych,
 - h) nie podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 25 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, dotyczącym zakazu pełnienia funkcji określonych w ustawie,
 - i) nie podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, dotyczącym zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie, z uwzględnieniem art. 6.
7. Celem postępowania kwalifikacyjnego ma być dobór kompetentnych osób zgodny z kryteriami wyznaczonymi przez radę nadzorczą spółki.
 8. Rada nadzorcza obowiązana jest do odebrania pisemnego oświadczenia o złożeniu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego w przypadku, gdy wymagają tego przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
 9. Rada nadzorcza obowiązana jest do odebrania innych wymaganych prawem oświadczeń w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 10. Brak jakiegokolwiek wymaganego przez radę nadzorczą pisemnego oświadczenia należy traktować, jako przeszkodę formalną uniemożliwiającą powołanie na stanowisko członka zarządu.
 11. Jeżeli kandydat powoływany na członka zarządu spółki objęty jest zakazem zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Zarząd Powiatu wydaje uchwałę o zgłoszeniu kandydata, jako reprezentanta Powiatu do objęcia stanowiska członka zarządu spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Zasad. W takim przypadku wydanie przedmiotowej uchwały stanowi warunek powołania kandydata na członka zarządu spółki.
 12. Od członka zarządu spółki wymaga się złożenia w wydziale nadzorującym oraz w spółce, niezwłocznie po powołaniu, kwestionariusza członka zarządu stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych Zasad oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 6, 8 i 9. Wzór oświadczenia członka zarządu dotyczącego spełniania warunków, o których mowa powyżej, do ewentualnego wykorzystania, stanowi załącznik nr 7 do niniejszych Zasad. Wyżej wymienione dokumenty składa każdy z członków zarządu spółki co roku, w terminie do dnia 30 czerwca, a także niezwłocznie po każdej zmianie danych objętych tymi dokumentami.
 13. Oceny pracy członka zarządu spółki dokonuje się w oparciu o następujące zasady:
 - a) podstawą dokonywania bieżących ocen pracy członków zarządu jest wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, umowy lub statutu spółki oraz z regulaminu zarządu,
 - b) ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w kompetencji rady nadzorczej jako organu opiniodawczego oraz zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia jako organu rozpatrującego sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz podejmującego decyzję o zatwierdzeniu przedmiotowych sprawozdań i udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium,
 - c) dodatkową formą oceny pracy zarządu jest prowadzona przez wydział nadzorujący analiza sprawozdań spółki oraz ocena stopnia realizacji zadań przedstawionych w planie finansowym oraz w planie inwestycyjno-remontowym oraz w innych dokumentach, w tym realizacja uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia i uchwał rad nadzorczych,
 - d) oceny, o których mowa w punktach powyższych stanowią podstawę udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka zarządu.
 14. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania członków zarządów regulują przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 15. Wysokość wynagrodzenia prezesa i członków zarządu ustalana jest po przeanalizowaniu takich kryteriów jak w szczególności: poziom wynagrodzeń w regionie i w branży, wielkość spółki (mierzona

przykładowo średnioroczną liczbą zatrudnionych, wielkością przychodów), konkurencja na rynku, poziom płac w spółce, poziom płac zarządów w podobnych spółkach itp.

Przepisy końcowe

§ 14

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

STAROSTA

Józef Burdziak

