Załącznik do Uchwały Nr 767/64/2014
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 maja 2014r.

ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO, W KTÓRYCH POWIAT GARWOLIŃSKI POSIADA UDZIAŁY LUB AKCJE

I. Wykonywanie uprawnień wspólnika lub akcjonariusza w spółkach prawa handlowego, w których Powiat Garwoliński posiada udziały lub akcje

1.1. Podstawą prawną wykonywania uprawnień wspólnika lub akcjonariusza w spółkach prawa handlowego, w których Powiat Garwoliński posiada udziały lub akcje są w szczególności:
   1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.),
   2) ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 236),
   3) ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1030, ze zm.) zwana dalej „ksh",
   4) ustawa z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013r., poz. 216 ze zm.).

1.2. Zarząd Powiatu Garwolińskiego pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w jednoosobowych spółkach Powiatu Garwolińskiego oraz wykonuje uprawnienia wspólnika lub akcjonariusza w spółkach, w których Powiat Garwoliński posiada udziały lub akcje.

1.3. Z posiadania przez Powiat Garwoliński udziałów lub akcji w spółkach oraz pełnienia przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego funkcji zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia wynikają uprawnienia właścicielskie, w tym nadzorcze.

1.4. Zarząd Powiatu Garwolińskiego może udzielić każdorazowo w wymaganej przez prawo formie, pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik Zarządu Powiatu Garwolińskiego zobowiązany jest do wykonywania na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu prawa głosu, w granicach objętych udzielonym mu pełnomocnictwem i instrukcją.

II. Nadzór sprawowany przez rady nadzorcze

2.1. Podstawa prawna działania oraz obowiązki rady nadzorczej

2.1.1. W spółce z udziałem Powiatu Garwolińskiego działa rada nadzorcza, zgodnie z przepisami ksh i z zastrzeżeniem przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

2.1.2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 219 § 1, art. 382 § 1 ksh). Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (art. 293 § 2, art. 483 § 2 ksh).

2.1.3. W ramach stałego nadzoru nad działalnością spółki, rada nadzorcza kontroluje sytuację ekonomiczno-finansową spółki, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
   1) osiągniętego wyniku ze sprzedaży i wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
   2) wpływu zmian wyniku finansowego, majątku trwałego oraz zobowiązań i należności na poziom płynności finansowej spółki oraz kontroli poziomu zadłużenia spółki,

3) terminowości regulowania zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań podatkowych oraz wobec ZUS.

2.1.4. Podstawowe kompetencje rad nadzorczych wynikają z art. 219 i 382 ksh. Ponadto kompetencje i obowiązki rad nadzorczych w spółkach z udziałem Powiatu Garwolińskiego wynikają z umowy spółki lub statutu spółki.

2.1.5. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. , poz. 330 ze zm.), członkowie rady nadzorczej wraz z kierownikiem jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki spełniały wymagania przewidziane w ustawie. Ponadto, członkowie rady nadzorczej wraz z kierownikiem jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie ww. obowiązku.

2.1.6. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania w wyników tej oceny.

2.2. Warunki powoływania członków rad nadzorczych

2.2.1. Warunki ustawowe, umożliwiające kandydowanie na członka rady nadzorczej:

1) w zakresie posiadania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych, wynikają z :
   a) art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji tj. złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
   b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198. Poz. 2038 ze zm.), posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.
2) W pozostałym zakresie, wynikają z:
   a) art. 25b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym tj. zakazu pełnienia funkcji określonych w ustawie,
   b) art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584), tj. zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie, z uwzględnieniem art. 6,
   c) art. 214 i 387 ksh, tj. zakazu łączenia stanowisk określonych w ustawie,
   d) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013r. ,poz. 254 ze zm.), tj. nie zasiadania w innej radzie nadzorczej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,
   e) art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji, tj. wykluczenia zbieżności interesów.

oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2.2.2. Dodatkowo kandydat na przedstawiciela Powiatu Garwolińskiego w radzie nadzorczej powinien spełniać, w szczególności następujące warunki:

1) posiadać doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru,
2) posiadać co najmniej 4 – letni staż zawodowy na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.

2.2.3. Przedstawicielami nie mogą być osoby, które nie spełniają kryteriów ustawowych oraz:

1) przeciwko, którym toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ksh,
2) które przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziły szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądowym.

2.2.4. Członek rady nadzorczej w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej, obowiązany jest do złożenia rezygnacji zarządowi spółki oraz przekazania jej do wiadomości Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

2.2.5. W przypadku powołania do rady nadzorczej w innych spółkach prawa handlowego, niż spółki, w których Powiat Garwoliński jest udziałowcem lub akcjonariuszem członek rady nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zarząd Powiatu Garwolińskiego.

2.3. Procedura wyboru członków rady nadzorczej

2.3.1. Przedstawiciele Powiatu Garwolińskiego do składu rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem powiatu wskazywani są wyłącznie spośród osób umieszczanych w bazie kandydatów na przedstawicieli,

2.3.2. Baza kandydatów na przedstawicieli jest tworzona poprzez przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych o umieszczenie w bazie . Wzór wniosku o umieszczenie zainteresowanej osoby stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych zasad.

2.3.3. Informacja o możliwości złożenia wniosku o umieszczenie w bazie jest publikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie przynajmniej dwa razy w ciągu roku.

2.3.4. Wskazanie przedstawicieli do składu rady nadzorczej następuje na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

2.3.5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w pkt 2.3.4. należy poinformować osoby zainteresowane o propozycji wskazania ich jako przedstawicieli i uzyskać ich pisemną zgodę oraz oświadczenie o braku przeszkód do bycia przedstawicielami. Wzór pisemnej zgody i oświadczenie o braku przeszkód do bycia przedstawicielem stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszych zasad

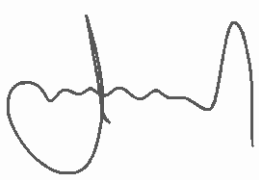
2.4. Ocena pracy członków rady nadzorczej

2.4.1. Podstawą dokonywania bieżących ocen prawidłowości funkcjonowania członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Powiatu Garwolińskiego jest wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, umowy, statutu spółki oraz z regulaminu rady nadzorczej.

2.4.2. Ocena, o której mowa powyżej stanowi podstawę udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z wykonywania funkcji członka rady nadzorczej.

2.5. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

2.5.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi organem właściwym do ustalania wynagrodzenia rady



nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem Powiatu Garwolińskiego jest zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie.

2.5.2. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych obciąża koszty spółki.

2.5.3. Członek rady nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji członka zarządu otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące członkowi zarządu.

2.5.4. Pozostałe kwestie związane z wynagradzaniem członków rad nadzorczych, w tym wynagradzaniem za okres, w którym członek rady nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, regulują umowy/statuty spółek i regulaminu rady nadzorczej.

III. Zarząd spółki

3.1. Podstawa prawna działania oraz obowiązki zarządu

3.1.1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę (art. 201 § 1 i art. 368 § 1 ksh). Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek zarządu powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (art. 293 § 2 i art. 483 § 2 ksh). Rozszerzenie kompetencji i obowiązków członków zarządu w spółkach z udziałem Powiatu Garwolińskiego ma miejsce w umowach/statutach spółek.

3.1.2. Zarząd przedkłada do Zarządu Powiatu Garwolińskiego następujące dokumenty sprawozdawcze:

1) sprawozdanie F-01 w terminie przypisanym dla sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego,
2) dane ekonomiczno – finansowe spółki, w terminie i według wzoru określonego przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Garwolinie – załącznik Nr 4,
3) inne sprawozdania, których obowiązek składania wynika z postanowień umowy lub statutu spółki oraz zaleceń i wytycznych Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

3.2. Zasady oceny zarządów spółek

3.2.1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej.

3.2.2. Ocena dokonywana 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 /nie udzieleniu absolutorium.

3.2.3. Dodatkową formą oceny pracy zarządu jest prowadzona przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Garwolinie analiza sprawozdań spółki oraz stopnia realizacji zadań przedstawionych w planach.

3.2.4. Oceny, o których mowa w pkt 3.2.4. - 3.2.6. stanowią podstawę dla wytycznych, których udziela Zarząd Powiatu pełnomocnikowi przed głosowaniem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium.

3.3. Wynagrodzenie zarządu

3.3.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi organem właściwym do ustalania wynagrodzenia prezesa zarządu w spółkach z większościowym udziałem Powiatu Garwolińskiego jest zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.

3.3.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi członkom zarządu może zostać przyznana nagroda roczna.

STAROSTA
Marek Chciałowski

Załącznik nr 1

Do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego w których Powiat Garwoliński posiada udziały lub akcje

WNIOSEK
O UMIESZCZENIE W BAZIE KANDYDATÓW
NA PRZEDSTAWICIELI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO DO SKŁADU RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM POWIATU

□ Wniosek o wpis do Bazy Kandydatów □ Aktualizacja danych

Dane osobowe:

Imię: .....Imię (2) ..... Nazwisko .....

Nazwisko rodowe: ..... Data urodzenia (dd-mm-rrrr): .....

Miejsce urodzenia: .....Imię ojca: ..... PESEL: .....

Aktualny adres zamieszkania:

Kod pocztowy: .....Miejscowość ..... Województwo.....
Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica: .....
Nr domu ..... Nr mieszkania..... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .....

Adres e-mail: .....

Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Data złożenia egzaminu (dd-mm-rrrr)	
Dyplom wydany przez	
Podstawa zwolnienia z egzaminu *	

** adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca inwestycyjny, dr nauk ekonomicznych, dr nauk prawnych*

WAŻNE: Osoby zwolnione ze składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, przy składaniu wniosku o wpis do Bazy Kandydatów, proszone są o dołączenia do Kwestionariusza dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.

Dane aktualnego miejsca pracy

(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie/przedsiębiorstwie)

Pełna nazwa zakładu pracy:
.....

Podstawowy rodzaj działalności:
.....

Zatrudnienie od: *(dd-mm-rrrr)* .....

Aktualnie zajmowane stanowisko:
.....

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: .....Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica: .....

Nr domu ..... Nr lokalu ..... Telefon *(łącznie z numerem kierunkowym)*: .....

Staż pracy ogółem: .....lat

Doświadczenie zawodowe: .....

(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja państwowa , itp.)

Wykształcenie formalne: .....

(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia , itp.)

Tytuł/Stopień naukowy: .....

Poziom wykształcenia: .....

(wyższe, absolutorium, policealne, średnie, zas. zawodowe, podstawowe)

Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni: .....

..... **rok ukończenia:** .....

Wydział lub specjalność: .....

Uprawnienia zawodowe

(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy, itp.)

Rodzaj uprawnienia	**Rok uzyskania uprawnienia**

Ważniejsze kursy specjalistyczne

Nazwa kursu	Rok ukończenia

Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem zarządów

Nazwa spółki	Miejscowość	Funkcja	Od *(dd-mm-rrrr)*	Do *(dd-mm-rrrr)*	Kogo reprezentował?

Oświadczenie o aktualnym zasiadaniu w Radzie Nadzorczej:

Niniejszym oświadczam, że:

□ nie jestem członkiem innej Rady Nadzorczej

□ jestem członkiem Rady Nadzorczej spółki:

.....

(nazwa Spółki)

.....

(siedziba Spółki)

od dnia ..... i pobieram z tego tytułu wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości ..... słownie.....

....

(miejscowość i data) *(podpis)*

Oświadczenie i zobowiązanie:

1. Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji nieprawdziwych spowoduje wykluczenie mnie z Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych z ramienia Powiatu Garwolińskiego.
2. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.

....

(miejscowość i data) *(podpis)*

STAROSTA
Marek Chciałowski

Załącznik nr 2

Do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego w których Powiat Garwoliński posiada udziały lub akcje

.....
(imlę i nazwisko)

.....
(ul., nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(Pesel)

.....
(nr telefonu)

.....
(miejscowość) (data)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu rad nadzorczych jako przedstawiciela Powiatu Garwolińskiego w spółkach prawa handlowego z udziałem Powiatu. Zobowiązuję się do zachowania w pełnej poufności i nie ujawniania osobom nieuprawnionym żadnych informacji stanowiących tajemnicę spółki, powziętych przeze mnie w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiat Garwoliński w celach związanych z pełnieniem wyżej wymienionej funkcji.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis)

STAROSTA
Marek Chciałowski

Załącznik nr 3

Do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego w których Powiat Garwoliński posiada udziały lub akcje

.....
(imię i nazwisko)

.....
(ul., nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(Pesel)

.....
(nr telefonu)

.....
(miejscowość) (data)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że brak jest jakichkolwiek przeszkód formalno-prawnych do bycia przeze mnie przedstawicielem Powiatu Garwolińskiego do składu rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Powiatu Garwolińskiego.

Oświadczam, że:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
2. nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art. 587 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zmianami),
3. nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowanie karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
4. nie pozostaję w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
5. nie posiadam akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
6. nie pozostaję u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego (ograniczenia o których tu mowa nie dotyczą członkostwa w radach nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców),
7. nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka rady nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność (dotyczy to również zajęcia jakim jest pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis)

STAROSTA
Marek Chciałowski