

**Zarządzenie Nr 399/2022
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 23 września 2022 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta Czeladź

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz.559 z późn. zm.) oraz § 8.1 i § 32 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź wprowadzonego Zarządzeniem Nr 133/2022 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8.04.2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się do stosowania Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta Czeladź stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru Urzędu Miasta Czeladź.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec**

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NAD SPÓŁKAMI MIASTA CZELADŹ

ZASADY OGÓLNE

Miasto Czeladź tworzy jednoosobowe spółki Miasta oraz bierze udział w spółkach z większościovym i mniejszościowym udziałem Miasta.

Jednoosobowe spółki Miasta są, według stanu na dzień wejścia w życie niniejszych Zasad, spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

W grupie spółek Miasta występują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednoosobowe spółki Miasta nie tworzą spółek zależnych.

W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego biorą udział właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta, wspomagające Burmistrza Miasta Czeladź przy wykonywaniu nadzoru właścicielskiego.

DEFINICJE I STOSOWANE AKTY PRAWNE

§ 1

Definicje

Ilekróć w niniejszych Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta Czeladź oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Prezesów zarządów jednoosobowych spółek Miasta Czeladź mowa o:

- 1) **Mieście** – oznacza Miasto Czeladź,
- 2) **Burmistrzu** – oznacza Burmistrza Miasta Czeladź
- 3) **Urzędzie** -oznacza Urząd Miasta Czeladź
- 4) **Zasadach** – oznacza Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta Czeladź
- 5) **spółce z udziałem Miasta** – oznacza spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej,
- 6) **spółce Miasta** – oznacza spółkę, w której Miasto jest jedynym udziałowcem
- 7) **zgromadzeniu wspólników** – oznacza również Walne Zgromadzenie
- 8) **uprawnieniach właścicielskich** – oznaczają prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Miasta Czeladź w strukturze właścicielskiej spółki,
- 9) **nadzorze właścielskim** – oznacza podejmowane przez Burmistrza wobec spółek Miasta oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Miasta Czeladź w strukturze właścielskiej spółki,
- 10) **statucie** – oznacza akt założycielski oraz umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

§ 2

Stosowane akty prawne:

1. ustawa z dnia 15 września 2000 r **Kodeks spółek handlowych** –(t.j. Dz.U. 2022 poz.1467)
2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r **o samorządzie gminnym** –(t.j. Dz.U. 2022 poz.559 z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r **o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników** - (t.j. Dz.U. 2022 poz. 318).
4. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r **o gospodarce komunalnej** – (t.j.Dz.U. 2021 poz.679 z późn.zm.)
5. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r **o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne** – (t.j.Dz.U. 2022 poz.1110)
6. ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r **o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami** –(t.j. Dz.U. 2020 poz.1907 z późn.zm)
7. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r **o zasadach zarządzania mieniem państwowym** – (t.j.Dz.U. 2021poz.1933 z późn.zm)
8. ustawa z dnia 9 maja 1996 r **o wykonywaniu mandatu posła i senatora** – (t.j.Dz.U. 2020 poz.1339)
9. ustawa z dnia 18 października 2006 r **o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów** – (t.j.Dz.U. 2001 poz.1633 z późn.zm)

CELE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

§ 3

Głównymi celami nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Miasto nad spółkami są:

- 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania oraz wartości spółek Miasta;
- 2) zapewnienie realizacji przez spółki zadań gospodarki komunalnej Miasta, do których zostały powołane;
- 3) zapewnienie transparentności działalności spółek;
- 4) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Miasta;
- 5) przygotowanie spółek do ewentualnych procesów przekształceń i prywatyzacji w celu jak najlepszej realizacji zadań własnych Miasta

§ 4

Osiągnięciu celów , o których mowa w § 3 służy:

- 1) wdrażanie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa form i procedur nadzoru właścicielskiego;
- 2) doskonalenie form i metod nadzoru właścicielskiego, a także dostosowanie ich do aktualnych regulacji prawnych i uwarunkowań zewnętrznych;
- 3) dobór właściwie przygotowanych członków Rad Nadzorczych oraz kadry zarządzającej spółek, o najwyższych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu;
- 4) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółek Miasta;
- 5) bieżący nadzór właścicielski nad spółkami, w tym kontrole prowadzone przez uprawnione osoby lub organy Miasta.

NADZÓR MERYTORYCZNY

§ 5

Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Czeladź właściwą w zakresie współpracy oraz nadzoru nad spółkami z udziałem Miasta jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru.

§ 6

W przypadku spółek z mniejszościowym udziałem Miasta Czeladź, współpraca i kontrola odbywa się z uwzględnieniem regulacji ustawowych, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz umów lub statutów spółek.

§ 7

Nadzór merytoryczny nad spółkami polega w szczególności na:

- 1) wyrażaniu stanowiska w kwestii działalności spółek w związku z realizacją ich zadań statutowych;
- 2) opiniowaniu i uzgadnianiu projektów uchwał kierowanych na Zgromadzenia Wspólników
- 3) koordynowaniu spójności działalności spółek Miasta ze strategią rozwoju miasta Czeladź;
- 4) prowadzeniu spraw związanych ze zmianami kapitałowymi spółek, z uwzględnieniem postanowień Uchwały Nr XXII/301/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 lutego 2016 r w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Czeladź;
- 5) prowadzeniu banku danych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta w tym pełnej informacji w zakresie spraw organizacyjno – prawnych, majątkowych, finansowych, powiązań kapitałowych;
- 6) współpraca przy tworzeniu strategii spółek Miasta;
- 7) przygotowywanie lub opiniowanie projektów statutów spółek i ich zmian oraz umów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych spółek;

- 8) reagowanie na informacje członków Rad Nadzorczych o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółek, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających znaczący wpływ na ich działalność.

NADZÓR EKONOMICZNO-FINANSOWY

§ 8

W ramach nadzoru ekonomiczno – finansowego, właściwy merytorycznie wydział w ramach współdziałania, na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru dokonuje oceny ekonomiczno – finansowej spółek, w tym m.in. wskaźników rentowności, płynności, zadłużenia.

§ 9

W zakresie kompetencji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru, do zadań nadzoru ekonomiczno-finansowego należy:

- 1) pozyskiwanie rocznych sprawozdań finansowych, w celu ich zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników;
- 2) pozyskiwanie wszelkich niezbędnych dokumentów w celu bieżącej realizacji nadzoru ekonomiczno-finansowego

NADZÓR FORMALNY

§ 10

Nadzór formalny Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru, polega w szczególności na:

- 1) współpracy ze spółkami Miasta w zakresie funkcjonowania ich organów;
- 2) sprawdzaniu pod względem formalnym dokumentów przedkładanych przez zarządy spółek niezbędnych do odbycia Zgromadzenia Wspólników
- 3) pozyskiwania opinii komórek organizacyjnych Urzędu Miasta właściwych merytorycznie w zakresie dotyczącym przekazanej dokumentacji oraz spraw, które będą przedmiotem posiedzeń , o których mowa w pkt. 2;
- 4) przygotowaniu i przekazaniu Burmistrzowi Miasta kompletnej dokumentacji, która będzie przedmiotem Zgromadzenia Wspólników;
- 5) prowadzeniu wykazu członków organów statutowych spółek Miasta, a w przypadku członków Rad Nadzorczych dodatkowo prowadzeniu bazy dokumentów stwierdzających odpowiednie kwalifikacje, po uprzednim potwierdzeniu posiadanych przez nich uprawnień.

§ 11

Zadaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru w zakresie wykonywania nadzoru formalnego jest również koordynacja procesów w zakresie:

- 1) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
- 2) zmian umów spółek,
- 3) uchwalania regulaminów organów spółek,
- 4) tworzenia spółek Miasta,
- 5) łączenia spółek,
- 6) rozwiązywania lub likwidacji spółek Miasta,
- 7) zbywania i nabywania udziałów lub akcji spółek.

§ 12

1. W przypadku stwierdzenia przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru braków formalnych w złożonych zawiadomieniach lub dokumentacji, zarządy spółek zobowiązane są do ich niezwłocznego uzupełnienia.

2. W przypadku nieuwzględnienia w wyznaczonym terminie uwag Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru, dokumentacja zostanie przekazana na Zgromadzenie Wspólników z informacją o zgłoszonych uwagach lub ujawnionych brakach.

ORGANIZACJA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 13

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników w spółkach Miasta pełni Burmistrz Miasta.
2. W sytuacji, gdy Burmistrz Miasta nie może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników, funkcję zgromadzenia pełni, na podstawie jego upoważnienia, osoba, która zobowiązana jest do reprezentowania w trakcie głosowania stanowiska Burmistrza Miasta.

§ 14

1. Terminy, tryb i miejsce zwoływania Zgromadzeń Wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów spółek.
2. Zarząd spółki zwołując Zgromadzenia Wspólników przekazuje, najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru zawiadomienie o jego zwołaniu wraz z kompletem wszystkich dokumentów w sprawach, które mają być objęte porządkiem obrad.
3. Przekazane dokumenty winny zawierać: projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników, zaopiniowane przez prawnika, wnioski zarządu z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, opinie Rady Nadzorczej wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad, jeżeli wymagają tego zapisy umowy spółek.

§ 15

1. Zgromadzenia Wspólników spółek Miasta mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 lub art. 405 Kodeksu spółek handlowych.
2. W szczególnym trybie, o którym mowa w ust. 1, odbywają się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem są zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Obsługę Zgromadzenia Wspólników spółek Miasta zapewnia zarząd spółki we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru.
2. Zarząd spółki prowadzi księgę protokołów, zgodnie z art. 248 i art. 421 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kopie protokołów wraz z podjętymi uchwałami Zgromadzenia Wspólników każdorazowo przekazywane są do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru, w terminie 14 dni od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje corocznej oceny pracy członków zarządów spółek i Rad Nadzorczych i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 Kodeksu spółek handlowych sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji Zgromadzenia Wspólników;
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 18

W przypadku dokonywania oceny członków Rad Nadzorczych ocenie podlegają sprawozdania organu spółki z działalności, częstotliwość posiedzeń oraz frekwencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej, działania podejmowane przez Radę Nadzorczą wobec członków zarządu w przypadku konieczności podjęcia takich działań, terminowość i jakość wykonania zadań nałożonych na Radę Nadzorczą przez Zgromadzenia Wspólników.

§ 19

Przy ocenie działania zarządów spółek, Zgromadzenie Wspólników uwzględnia sprawozdania organu spółki z działalności i sprawozdania finansowe, osiągnięte przez spółkę wyniki ekonomiczne, realizacje zatwierdzonych planów i realizacje innych powierzonych zarządowi zadań.

§ 20

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania zgromadzeń uznają to za wskazane i konieczne.

ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 21

1. W spółkach Miasta działa Rada Nadzorcza.
2. Do Rad Nadzorczych stosuje się w szczególności przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, postanowienie umów spółek oraz regulaminów Rad Nadzorczych zatwierdzanych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej w spółkach Miasta trwa 3 lata.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na liczbę prawidłowo zwołanych posiedzeń. Wysokość wynagrodzenia ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 22

1. Burmistrz, w zakresie wykonywania praw z udziałów, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wykazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
2. Powołanie członka Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy spółki w drodze podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.

OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

§ 23

Rady Nadzorcze spółek Miasta, z zachowaniem zasad określonych w umowie spółki, zobowiązane są w szczególności do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i Radę Nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów spółek;
- 2) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Burmistrza Miasta o 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 Miasta;

- 3) informowania Burmistrza Miasta o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;
- 4) monitorowania i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu;
- 5) oceny pracy zarządu;
- 6) stałego monitorowania realizacji planów operacyjnych i strategicznych;
- 7) egzekwowania terminów sprawozdawczości.

§ 24

1. Rada Nadzorcza współpracuje z wybranym biegłym rewidentem, przedstawia mu swoje spostrzeżenia w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz aktywnie z nim współpracuje na wszystkich etapach przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.
2. Na ostatnim posiedzeniu w roku, Rada Nadzorcza ustala plan pracy na rok następny i przekazuje go niezwłocznie Burmistrzowi Miasta.
3. Rada Nadzorcza zobowiązana jest również do sporządzenia corocznej oceny sprawozdań zgodnie z art. 219 Kodeksu spółek handlowych.

§ 25

Rady Nadzorcze spółek Miasta sporządzają i przedstawiają Burmistrzowi Miasta coroczne sprawozdanie ze swojej działalności dotyczące:

- 1) kadencji Rady Nadzorczej;
- 2) składu osobowego Rady, pełnionych funkcji w Radzie, zmian w składzie Rady w trakcie roku obrotowego;
- 3) informacji o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczby podjętych uchwał;
- 4) informacji o obecności członków Rady na posiedzeniach ;
- 5) istotnych problemów, którymi zajmowała się Rada, przeprowadzonych kontrolach oraz postępowań wyjaśniających;
- 6) zestawienia uchwał podjętych przez Radę;
- 7) informacji o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady – jeśli uchwały takie zostały podjęte;
- 8) informacji o decyzjach Rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.;
- 9) innych informacji wymaganych odrębnymi przepisami;
- 10) informacji wymaganych wewnętrznymi zasadami nadzoru właścicielskiego;
- 11) informacji o spełnieniu wymogów określonych w art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych

ZARZĄD

§ 26

1. W spółkach Miasta działa zarząd spółki, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów spółek.
2. Członków zarządu spółek powołuje, odwołuje oraz zawiesza w czynnościach – Rada Nadzorcza.
3. Tryb działania zarządu określa regulamin uchwalony przez zarząd, opiniowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 27

Działalność zarządu podlega kontroli i ocenie pracy przez:

- 1) Radę Nadzorczą jako kontrola bieżąca – polegająca na analizie sprawozdań spółki, ocenie realizacji rocznych planów działalności oraz zleconych spółce konkretnych zadań do wykonania, w tym ich terminowości;
- 2) Zgromadzenie Wspólników poprzez ocenę okresową – dokonywaną za każdy rok obrotowy, na podstawie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz przedłożonej opinii Rady Nadzorczej
- 3) Wyrazem pozytywnej oceny pracy członków zarządu jest udzielenie dla każdego odrębnie absolutorium za dany rok obrotowy w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 28

1. Wygodzenie dla prezesów zarządów spółek Miasta ustala Burmistrz Miasta.
2. Wynagrodzenie innych członków zarządów spółek Miasta ustala pełnomocnik spółki powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a w razie niepowołania takiego pełnomocnika – Rada Nadzorcza.
3. Zasady i wysokość wynagrodzenia Prezesów zarządów spółek kształtują przepisy ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i wydanej na tej podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki.

§ 29

1. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, członkom zarządów spółek Miasta może być przyznana nagroda roczna.
2. Nagrodę roczną dla Prezesów zarządów przyznaje Burmistrz Miasta na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej. W przypadku pozostałych członków zarządów nagrodę roczną przyznaje pełnomocnik spółki powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a w razie niepowołania takiego pełnomocnika – Rada Nadzorcza
3. Tryb przyznawania nagród , o których mowa w ust.1 określa ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru zobowiązany jest do przedłożenia spółkom Miasta niniejszych Zasad, celem przyjęcia ich do bieżącego stosowania, w drodze wprowadzenia odpowiednich postanowień do aktów regulujących funkcjonowanie spółek.