

OPINIA
Melwata pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 10. 6. 2013
Łasowicki
Radca Prawny

UCHWAŁA NR 50/2013
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 32. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595)

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Słupskiego
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
1. Sławomir Ziemianowicz _____
2. Andrzej Bury _____
3. Walentyna Małek _____
4. Edward Sasko _____
5. Andrzej Wojtaszek _____

[Handwritten signature]

Załącznik do Uchwały nr 50/2013
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 20 września 2013r.

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓLKAMI Z UDZIAŁEM POWIATU SŁUPSKIEGO

§ 1

Ilekróć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Słupski,
- 2) Zarządzie powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Słupskiego,
- 3) komórce organizacyjnej Starostwa - należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słupsku
- 4) Sp. z o.o. - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 5) S.A. - należy przez to rozumieć spółkę akcyjną,
- 6) spółce z udziałem Powiatu - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Powiat Słupski jest większościowym udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 7) spółce z większościovym udziałem Powiatu - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Powiat Słupski dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu,
- 8) jednoosobowej spółce Powiatu - należy przez to rozumieć spółkę z organiczną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną ze 100 % udziałem Powiatu,
- 9) nadzorze merytorycznym nad spółką – należy przez to rozumieć nadzór realizowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słupsku,
- 10) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94. poz. 1037 ze zm.),
- 11) ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171 poz. 1397 ze zm.),
- 12) ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 26 . poz. 306 ze zm.),
- 13) ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2006 Nr 216 poz .1584 z późn. zm.),

§ 2

1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Powiat nad spółkami z jego udziałem należy zaliczyć:
 - 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Powiatu,
 - 2) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Powiatu do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki,
 - 3) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek, w których Powiat jest udziałowcem lub akcjonariuszem.
2. Osiągnięcie wymienionych w ust. 1 celów będzie realizowane poprzez odpowiedni dobór merytorycznie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego.

§ 3

1. Zarząd Powiatu może wyznaczyć swojego pełnomocnika do udziału i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad odpowiednio w zgromadzeniach wspólników albo walnym zgromadzenia.
2. Wyznaczony przez Zarząd Powiatu pełnomocnik po każdym zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu, w którym reprezentował Zarząd Powiatu, na najbliższym posiedzeniu Zarządu składa mu informację o podjętych przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie uchwałach oraz omawianych sprawach.

§ 4

1. Komórką organizacyjną Starostwa właściwą w zakresie współpracy oraz merytorycznego nadzoru nad spółkami, w których Powiat jest udziałowcem albo akcjonariuszem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za przygotowanie w odpowiednim terminie projektu upoważnienia (pełnomocnictwa) Zarządu Powiatu, o którym mowa w § 3, dla osoby reprezentującej Powiat i przedłożenie tego projektu do akceptacji Zarządowi.
3. Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie merytorycznego nadzoru należy podejmowanie działań w zakresie działalności spółki, w szczególności:
 - 1) przekazywanie Zarządowi Powiatu lub pełnomocnikowi, o którym mowa w § 3, kompletu dokumentacji w tym projektów uchwał kierowanych przez władze spółki na zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia,
 - 2) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki,
 - 3) bieżąca współpraca z organami spółki,
 - 4) reagowanie na informacje członków rad nadzorczych lub zarządów spółek,
 - 5) przechowywanie dokumentacji przekazywanej przez spółki zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z umowy lub statutu spółki.

§ 5

1. Kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i braku ograniczeń wynikających z przepisów prawa, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszych zasad.
2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki.
3. W stosunku do osób, które w radzie nadzorczej zgodnie z umową spółki lub statutem reprezentują pracowników spółki lub innych udziałowców bądź akcjonariuszy, zapisy ust. 1 nie obowiązują.

§ 6

1. Członkowie rad nadzorczych reprezentujący Powiat zobowiązani są do:
 - 1) dbania o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i postanowień regulaminów, umów lub statutów spółek z udziałem Powiatu,
 - 2) dbanie o prawidłowe realizowanie zadań powiatu przez spółkę, w której Powiat posiada udziały lub akcje,
 - 3) natychmiastowego powiadomienia Zarządu Powiatu o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej.
2. Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie w spółkach z udziałem Powiatu dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, w którym winien być zamieszczony szczegółowy opis pracy rady za dany rok sprawozdawczy.

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1
do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Powiatu Słupskiego
Uchwała Zarządu Powiatu
Słupskiego nr 50/2013 z
dnia 20 czerwca 2013 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość)

.....
(data)

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

.....
(kod pocztowy)

.....
(nr telefonu)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam wykształcenie wyższe,
2. korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
3. nie zostałam/em skazana/ny 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. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami),
4. nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
5. złożyłam/em nie złożyłam/em * egzamin w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, którego kopię załączam do niniejszego oświadczenia,
6. jestem, nie jestem * zwolniona/y z obowiązku składania stosownego egzaminu przewidzianego w 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w związku z § 5 Rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2004 r., nr 198, poz. 2038 z późn. zmianami)

.....
(podpis)

* *niepotrzebne skreślić*

R. S. Km

Załącznik nr 2
do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Powiatu Słupskiego
Uchwała Zarządu Powiatu
Słupskiego nr 50/2013... z
dnia 20 czerwca 2013 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość)

.....
(data)

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

.....
(kod pocztowy)

.....
(nr telefonu)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej

.....
(nazwa Spółki)

.....
(siedziba Spółki)

oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

1. art.214 i art.387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, z późn. zmianami
2. art.13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 tekst jednolity
3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 43 z późn. zmianami),
4. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz 2199 tekst jednolity z późn. zmianami),
5. ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zmianami),
6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 tekst jednolity z późn. zmianami),
7. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 tekst jednolity z późn. zmianami 0,
8. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zmianami).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestnictwa przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie złożona na ręce Prezesa Spółki z jednoczesnym powiadomieniem Zarządu Powiatu.

Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Zarząd Powiatu o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....
(podpis)

Jan K...