

**UCHWAŁA NR 84/2021
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 50/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Słupskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓLKAMI Z UDZIAŁEM POWIATU SŁUPSKIEGO

Rozdział 1. Zasady ogólne

§ 1. 1. Ilekroć 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) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 4) spółce z większościovym udziałem Powiatu - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Powiat Słupski jest udziałowcem lub akcjonariuszem i dysponuje większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;
- 5) umowie spółki – należy przez to rozumieć akt założycielski, akt przekształcenia oraz umowę spółki - w przypadku spółki z o.o. lub statut - w przypadku spółki akcyjnej;
- 6) zgromadzeniu wspólników – należy przez to rozumieć zgromadzenie wspólników jako organ spółki z o.o. lub walne zgromadzenie jako organ spółki akcyjnej;
- 7) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą spółki;
- 8) zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd spółki;
- 9) regulaminie rady nadzorczej – należy przez to rozumieć akt prawny, regulujący prace rady nadzorczej, uchwalony w sposób określony umową spółki;
- 10) zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd spółki;
- 11) regulaminie zarządu – należy przez to rozumieć akt prawny, regulujący prace zarządu, uchwalony w sposób określony umową spółki;
- 12) przedstawicieli Powiatu – należy przez to rozumieć:
 - a) osobę imiennie wyznaczoną, wskazaną albo powołaną przez Zarząd Powiatu odrębną uchwałą,
 - b) osobę zgłoszoną przez Powiat i powołaną do organu spółki,
 - c) osobę wyznaczoną albo wskazaną jako przedstawiciela Powiatu w upoważnieniu do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy;
- 13) kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.);
- 14) ustawie o samorządzie powiatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.);
- 15) ustawie o gospodarce komunalnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679);
- 16) ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z późn.zm.);
- 17) ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2136);

- 18) ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907, z późn.zm.);
- 19) ustawie antykorupcyjnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2399);
- 20) ustawie o dostępie do informacji publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176, z późn. zm.).

§ 2. Zasady regulują nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Powiatu.

§ 3. Zasady nie uchybiają przepisom prawa powszechnie obowiązującego oraz nie wyłączają ich stosowania i zostały sformułowane w oparciu o nie, aby określić procedury związane z nadzorem właścicielskim.

Rozdział 2. Cele nadzoru właścicielskiego

§ 4. 1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Powiat należy zaliczyć:

- 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek;
- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Powiatu;
- 3) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Powiatu do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki;
- 4) zapewnienie transparentności funkcjonowania spółek, w tym finansowej.

2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:

- 1) wdrażanie form i procedur nadzoru właścicielskiego;
- 2) transparentność przy wyborze właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
- 3) nadzorowanie i ocenianie zgodności realizacji planów spółek;
- 4) nadzorowanie działalności rad nadzorczych.

Rozdział 3. Reprezentacja na Zgromadzeniu Wspólników

§ 5. 1. Prawa i obowiązki na zgromadzeniu wspólników w spółce z udziałem Powiatu pełni Zarząd Powiatu.

2. Zarząd Powiatu może udzielić upoważnienia do udziału w zgromadzeniu wspólników. Upoważniony przedstawiciel Powiatu zobowiązany jest do wykonywania na zgromadzeniu wspólników prawa głosu, w granicach objętych udzielonym mu upoważnieniem i/lub instrukcją.

Rozdział 4. Zasady monitorowania spółek

§ 6. 1. Monitorowanie sytuacji spółek prowadzi się w oparciu o przekazywaną przez spółkę dokumentację, informacje oraz bieżącą współpracę z zarządem i radą nadzorczą.

2. Komunikacja dotycząca monitorowania sytuacji spółki, o której mowa w ust. 1, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 7. 1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami uczestniczy w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Usług Wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności.

2. Etatowy Członek Zarządu uczestniczy w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Słupsku w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności, w tym może uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej.

3. Skarbnik Powiatu uczestniczy w wykonywaniu nadzoru nad spółkami pod względem ekonomiczno-finansowym. W przypadku nieobecności Skarbnika Powiatu jego obowiązki w tym zakresie wykonuje Naczelnik Wydziału Finansowo – Budżetowego.

§ 8. 1. Osoby wskazane w § 7, w ramach określonej właściwości rzeczowej, prowadzą stały monitoring działalności spółek.

2. Osoby wskazane w § 7 utrzymują bezpośredni kontakt z przedstawicielami Powiatu w radach nadzorczych, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych – wymagających szybkiej wymiany informacji lub zasięgnięcia opinii.

3. Osoby wskazane w § 7 mają prawo żądać od przedstawicieli Powiatu w radzie nadzorczej informacji dotyczących sprawowanych przez nich funkcji.

§ 9. 1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przekazywania Zarządowi Powiatu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia, kopii protokołów z obrad zgromadzenia wspólników, posiedzeń rady nadzorczej i zarządu, wraz z podjętymi uchwałami.

2. Zarząd Spółki z większościowym udziałem Powiatu przekazuje Zarządowi Powiatu do 20 dnia po zakończeniu kwartału:

- a) informację o spółce, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
- b) informację o wynikach ekonomicznych spółki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;
- c) sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

3. Zarząd Spółki z większościowym udziałem Powiatu zobowiązany jest do przekazywania Zarządowi Powiatu do dnia 31 stycznia planu finansowego na rok bieżący ze szczegółowością wynikającą z załącznika nr 2.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazywać należy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, przechowywane są na stanowisku wskazanym w § 7 ust. 2, przy czym dokumenty o charakterze ekonomiczno-finansowym stanowisko określone w § 7 ust. 2 przekazuje Skarbnikowi Powiatu.

§ 10. Rada nadzorcza spółki nadzoruje terminowe przekazywanie przez spółkę dokumentów, o których mowa w § 9.

§ 11. Osoby wskazane w § 7 dokonują weryfikacji informacji, o których mowa § 9, pod względem formalnym oraz ekonomiczno – finansowym. Informacja na temat sytuacji spółek przedkładana jest co kwartał Zarządowi Powiatu.

Rozdział 5. Działalność rad nadzorczych

§ 12. 1. Kandydatem na członka rady nadzorczej będącym przedstawicielem Powiatu może zostać osoba, która:

- 1) spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowy, z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Do członków organu nadzorczego stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 2) wykaże się doświadczeniem zawodowym związanym z działalnością gospodarczą lub finansami, prawem gospodarczym, doradztwem gospodarczym, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim bądź wykaże się innym doświadczeniem branżowym związanym z działalnością spółki;
- 3) korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
- 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach lub regulaminach.

2. Członkiem rady nadzorczej spółki nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów dotyczących ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

3. Kandydaci na członków rad nadzorczych będący przedstawicielami Powiatu składają następujące dokumenty:

- 1) oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Powiatu Słupskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 4;
- 2) zaświadczenie o niekaralności, wydane przez Biuro Informacyjne lub właściwy Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, wraz z oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 3) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki jako przedstawiciel Powiatu, o którym mowa w art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (oryginał do wglądu lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza);
- 4) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., jeśli są kandydatami do rady nadzorczej spółki, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów lub akcji.

4. Czynności kancelaryjne związane ze wskazaniem kandydata na członka rady nadzorczej będącego przedstawicielem Powiatu zapewnia Sekretarz Powiatu.

§ 13. Członkowie rad nadzorczych będący przedstawicielami Powiatu zobowiązani są do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą spółki obowiązujących przepisów prawa i postanowień umowy spółki;
- 2) wypełniania praw i obowiązków członka rady nadzorczej z należytą starannością przejawiającą się między innymi w:
 - a) uczestniczeniu w posiedzeniach rady nadzorczej;
 - b) inicjowaniu i podejmowaniu działań kontrolno-nadzorczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki;
- 3) monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz kształtowania się wskaźnika wynagrodzeń;
- 4) uchwalania, zatwierdzania i aktualizowania regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki;
- 5) informowania Zarządu Powiatu o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach wewnętrznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;
- 6) podnoszenia kwalifikacji, znajomości aktualnych przepisów prawa, w szczególności prawa handlowego, gospodarczego i finansowego;
- 7) niezwłocznego powiadamiania Zarządu Powiatu o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady;
- 8) uczestniczenia w spotkaniach, naradach i konferencjach dotyczących spraw spółki;
- 9) przyjęcia uchwały w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty wypłaty wynagrodzenia zmiennego za ten rok obrotowy na podstawie sprawozdania członka zarządu z wykonania celów zarządczych, o których mowa w art. 4 ust. 5 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

§ 14. 1. Przewodniczący rady nadzorczej informuje Zarząd Powiatu o zwołanym posiedzeniu rady nadzorczej, przedstawiając proponowany porządek obrad wraz z materiałami.

2. Po zakończeniu każdego kwartału rada nadzorcza w spółce z większościowym udziałem powiatu przekazuje Zarządowi Powiatu kwartalne sprawozdanie z działalności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

§ 15. 1. Rada nadzorcza w spółce z większościowym udziałem Powiatu w terminie do 31 stycznia sporządza plan kontroli na rok bieżący oraz sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok poprzedni. W sprawozdaniu wskazać należy stwierdzone nieprawidłowości oraz wydane zalecenia.

2. Plan kontroli oraz sprawozdanie z realizacji planu kontroli, o których mowa w ust. 1, należy przekazać Zarządowi Powiatu niezwłocznie po ich sporządzeniu.

3. Zarząd Powiatu może w każdym czasie wnioskować do rady nadzorczej o przeprowadzenie kontroli działalności spółki we wskazanym zakresie.

4. W trakcie kontroli wskazanej w ust. 3 pomocą merytoryczną służą osoby wskazane w §7.

§ 16. 1. W spółce z większościowym udziałem powiatu rada nadzorcza dokonuje wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu zapewnienie wyboru niezależnego i bezstronnego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

2. Z postępowania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół.

3. Wybór oferty na badanie sprawozdania finansowego dokonywany jest na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów. Cena za badanie nie powinna być wyłącznym kryterium wyboru.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego rada nadzorcza dokonuje przestrzegając zasady rotacji, zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

5. Termin wyboru podmiotu dokonującego badania powinien zagwarantować udział biegłego rewidenta w przeprowadzanej inwentaryzacji.

6. Rada nadzorcza współpracuje z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe spółki. O istotnych nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie badania rada nadzorcza informuje niezwłocznie Zarząd Powiatu.

7. Przedstawiciel Powiatu w spółce z mniejszościowym udziałem powiatu obowiązany jest do podejmowania działań mających na celu stosowanie zasad określonych w ust. 1-6.

§ 17. Zgromadzenie wspólników dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja obowiązków określonych w § 13.

§ 18. Ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków rady nadzorczej odbywa się z uwzględnieniem zapisów uchwał podjętych przez zgromadzenia wspólników spółek z udziałem Powiatu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, o których mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

Rozdział 6. Działalność zarządów spółek

§ 19. 1. Członkiem zarządu spółki z udziałem Powiatu nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów dotyczących ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

2. Po wyborze członka zarządu rada nadzorcza przesyła Zarządowi Powiatu kopię dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę warunków, o których mowa w ust. 1.

§ 20. Członkowie zarządu spółek zobowiązani są do:

- 1) dbania o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów spółek;
- 2) natychmiastowego powiadomiania Spółki o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka zarządu;
- 3) wdrożenia w spółce procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.

§ 21. Ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków zarządów spółek odbywa się z uwzględnieniem zapisów uchwał podjętych przez zgromadzenia wspólników spółek w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o których mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

§ 22. Jawność i przejrzystość działalności gospodarczej spółek zapewnia bieżące zamieszczanie przez zarząd w Biuletynie Informacji Publicznej spółki informacji, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

.....
nazwa spółki

Według stanu na dzień:

1. Ocena sytuacji finansowej spółki

Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania? TAK NIE

Jeśli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy przedstawić kwotę zaległych zobowiązań z podaniem ich tytułów i terminów płatności.

2. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki i stopnia realizacji planu rocznego

W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę sytuacji spółki

3. Informacja o problemach powstałych w trakcie realizacji zadań wynikających z planu

4. Informacja o toczących się w spółce postępowaniach

5. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach

.....
Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 do zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Słupskiego
KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNYCH SPÓŁKI*

.....
nazwa spółki

Według stanu na dzień:

Rachunek zysków i strat**

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok bieżący	Wykonanie narastająco od początku roku	Stopień realizacji planu (w %)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi				
1	przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym:				
	publiczna komunikacja regionalna				
	publiczna komunikacja dalekobieżna				
	produkcja dodatkowa				
2	zmiana stanu produktów				
3	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby				
4	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej				
1	amortyzacja				
2	zużycie materiałów				
3	zużycie energii				
4	usługi obce				
5	podatki i opłaty				
6	wynagrodzenia				
7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
8	pozostałe koszty rodzajowe				
9	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk/Strata ze sprzedaży				
D	Pozostałe przychody operacyjne				
E	Pozostałe koszty operacyjne				
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej				
G	Przychody finansowe				
H	Koszty finansowe				
I	Zysk/Strata brutto				
J	Podatek dochodowy				
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zw. straty)				
L	Zysk/Strata netto				

Bilans**

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok bieżący	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stopień realizacji planu (w %)
A	Aktywa trwałe				

1	należności długoterminowe				
2	inwestycje długoterminowe				
B	Aktywa obrotowe				
I	Zapasy, w tym:				
	materiały				
	towary				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:				
	z tytułu dostaw i usług				
	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	inne				
	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe				
1	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne				
2	pozostałe inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
AKTYWA RAZEM					
A	Kapitał własny				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:				
	z tytułu kredytów i pożyczek				
	pozostałe zobowiązania długoterminowe				
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:				
	z tytułu dostaw i usług				
	z tytułu kredytów i pożyczek				
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych				
	z tytułu wynagrodzeń				
	inne				
	Fundusze specjalne				
IV	Rozliczenia międzyokresowe				
PASYWA RAZEM					

*/ Prezentowane dane muszą być zgodne ze statystycznym sprawozdaniem finansowym F-01/I-01 opracowywanym na podstawie art.30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.443, z późn. zm.). Pozycje zerowe można pominąć.

**/ Na wniosek osoby wykonującej nadzór nad spółką należy rozszerzyć tabele o bardziej szczegółowe pozycje.

Załącznik nr 3 do zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Słupskiego
KWARTALNA INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

.....
nazwa spółki

Według stanu na dzień:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania inwestycyjnego	Wydatki w roku sprawozdawczym		Plan na kolejne lata	Opis postępu prac	Uwagi/ zagrożenia realizacji
			Plan	Wykonanie narastająco			

.....
Prezes Zarządu

.....
(imiona i nazwisko)

.....
(adres)

.....
(nr telefonu)

.....
(adres mail)

**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z UDZIAŁEM POWIATU SŁUPSKIEGO**

Oświadczam, że :

- 1) spełniam wymogi / nie spełniam wymogów* dla kandydata na członka organu nadzorczego, określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z późn. zm.):
- posiadam /nie posiadam* wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz
 - posiadam / nie posiadam* co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

STAŻ PRACY

l.p	Nazwa pracodawcy	stanowisko	Okres zatrudnienia

a także spełniam przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- a) posiadam / nie posiadam* stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
- b) posiadam/ nie posiadam* tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
- c) ukończyłem (-am) / nie ukończyłem(-am)* studia Master of Business Administration (MBA),
- d) posiadam / nie posiadam* certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
- e) posiadam / nie posiadam* certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
- f) posiadam/ nie posiadam *certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
- g) posiadam/ nie posiadam* certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
- h) posiadam/ nie posiadam *potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu I Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202, późn. zm.),
- i) posiadam / nie posiadam *potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm.),
- j) złożyłem (-am) / nie złożyłem (-am)* egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,

- k) złożyłem(-am) / nie złożyłem (-am) egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
- 2) pozostaję / nie pozostaję * w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 3) posiadam / nie posiadam * akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) pozostaję / nie pozostaję * ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 5) wykonuję / nie wykonuję * zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
- 6) jestem / nie jestem * członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego;
- 7) jestem / nie jestem* radnym, małżonkiem radnego, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi (art. 25b ust. 3 ustawy z o samorządzie powiatowym);
- 8) podlegam / nie podlegam ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy antykorupcyjnej;
- 9) zostałem (-am) / nie zostałem (-am) * skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH;
- 10) wyrządziłem (-am) / nie wyrządziłem (-am) * przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
- 11) w dniu złożyłem(-am) Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenie lustracyjne / informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego * zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów **;
- 12) występują / nie występują * inne okoliczności faktyczne lub prawne uniemożliwiające pełnienie funkcji w organie nadzorczym;
- 13) zapoznałem/-am się z obowiązującymi „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami Powiatu Słupskiego” i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
- 14) wyrażam / nie wyrażam * zgodę na powołanie mnie w skład rady nadzorczej oraz na objęcie i pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki;
- 15) zobowiązuję się do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki, powziętych w związku z pełnieniem funkcji w radzie nadzorczej Spółki;
- 16) przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce *wynagrodzeń* członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 17) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanym z objęciem funkcji członka rady nadzorczej (ustawa z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

* - **niepotrzebne skreślić**

** - **dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.**

Słupsk, dnia.....

(czytelny podpis)

Załącznik nr 5 do zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Słupskiego
KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

.....
nazwa spółki

Za okres kwartału..... roku

1. Posiedzenia rady nadzorczej

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność?

2. Istotne sprawy objęte porządkiem obrad w okresie sprawozdawczym

3. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki z uwzględnieniem kwartalnej informacji złożonej przez Prezesa Zarządu

4. Ocena pracy Zarządu w okresie sprawozdawczym

5. Realizacja przez Radę działań kontrolnych w okresie sprawozdawczym

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej