

Zarządzenie Nr. 28.
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia ...02.03.2017 r.

w sprawie **wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Chojnice**

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Chojnice, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Chojnice oraz Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 listopada 2011 r.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI

Z UDZIAŁEM MIASTA CHOJNICE

WSTĘP

Gmina Miejska Chojnice posiada 100% udziałów w następujących spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- Miejskie Wodociągi,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- Miejski Zakład Komunikacji,
- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- Centrum Park Chojnice.

Gmina Miejska Chojnice posiada mniejszościowy udział w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- Promocja Regionu Chojnickiego,
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. Główne cele nadzoru właścicielskiego to:

- 1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań gospodarki komunalnej Miasta, do których zostały powołane,
- 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości jednoosobowych spółek Miasta,
- 3) zapewnienie przejrzystości działalności spółek.

2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:

- 1) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego,
- 2) doskonalenie kryteriów doboru kadry zarządzającej spółkami,
- 3) stosowane mechanizmy monitorowania i oceny działalności merytorycznej, ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Miasta, umożliwiające szybkie reagowanie na negatywne zjawiska.

Rozdział 2. Zasady ogólne funkcjonowania nadzoru właścicielskiego.

1. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.

2. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Burmistrz Miasta Chojnice.

3. Nadzór właścicielski sprawowany jest przede wszystkim przez Burmistrza Miasta oraz rady nadzorcze, które sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością spółek i stwarzają możliwość monitorowania i kontrolowania procesów zachodzących w spółkach.
4. W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego pośrednio biorą udział również takie osoby jak:
- a) Pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego w zakresie ustalonym Zarządzeniem Nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 marca 2010 r.,
 - b) Dyrektor Generalny,
 - c) Skarbnik Miasta,
 - d) Dyrektor Wydziału Finansowego,
 - e) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, współpracujący ze spółkami w zakresie realizacji zadań gminnych,
 - f) Wydział Kontroli Wewnętrznej w przypadku upoważnienia Burmistrza Miasta do przeprowadzenia kontroli finansowej w spółce.
5. Burmistrz Miasta, przy pomocy uczestników wyszczególnionych w pkt. 4 wykonuje w ramach pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników następujące czynności:
- a) kształtuje zasady polityki właścicielskiej Miasta,
 - b) wykonuje czynności związane z realizacją praw i obowiązków Miasta jako wspólnika, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem udziałów, wniesieniem udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek,
 - c) monitoruje sytuację organizacyjną, ekonomiczno-finansową spółek oraz procesy restrukturyzacyjne i naprawcze w spółkach,
 - d) współpracuje z członkami rad nadzorczych.
6. Burmistrz Miasta, uwzględniając opinię pełnomocnika ds. nadzoru właścicielskiego, może zobowiązać członków rad nadzorczych do przeprowadzenia kontroli działalności spółki we wskazanym zakresie.
7. W spółkach ze 100% udziałem Miasta Chojnice Burmistrz Miasta zaleca poddawać badaniu przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe przynajmniej raz na dwa lata.

Rozdział 3. Rada nadzorcza.

1. Rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki bez względu na wielkość kapitału zakładowego spółki oraz wielkość udziału Miasta w kapitale zakładowym spółki.
2. Kadencja członka rady nadzorczej w spółce trwa 3 lata.
3. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rad nadzorczych w spółkach należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza nie posiada uprawnień do wydawania zarządowi spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, obowiązana jest jednakże do stałego monitorowania i kontroli:
- 1) wykonania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych,
 - 2) parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomiczno-finansowych, przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich oraz wykonania konkretnych zadań zleconych spółce przez Miasto,
 - 3) istotnych dla spółki decyzji zarządu,
 - 4) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu.

4. Przedmiotem kontroli ze strony rady nadzorczej powinny być w szczególności: jakość usług, ceny usług, koszty działalności, zatrudnienie i płace, zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane i inne sprawy o istotnym znaczeniu dla działalności spółki.

5. Ponadto, do kompetencji rady nadzorczej należy:

- 1) powoływanie członków zarządu spółki po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, wg. zasad określonych w załączniku nr 1,
- 2) odwoływanie członków zarządu,
- 3) reprezentowanie spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu,
- 4) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
- 5) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółki,
- 6) udzielanie zarządowi zgody na podjęcie działań skutkujących: zmianą stanu majątkowego spółki, wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych – ponad ustalony limit,
- 7) potwierdzanie spełnienia warunków do przyznania wynagrodzenia zmiennego dla zarządu spółki za dany rok obrotowy, określonych w zarządzeniu Burmistrza Miasta ws. zasad wynagradzania członków organów zarządzających oraz nadzorczych w spółkach ze 100% udziałem Miasta Chojnice,
- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.

6. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników informacji, wyjaśnień i sprawozdań oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

7. Rada nadzorcza jest zobowiązana do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółki z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Zgromadzenia Wspólników. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza protokół, którego egzemplarz przekazuje Burmistrzowi Miasta, na jego pisemne żądanie.

8. Członek rady nadzorczej ponosi odpowiedzialność karną (art. 296 § 1 Kodeksu karnego) w przypadku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia ciążącego obowiązku i wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej.

9. Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, członkowie rady nadzorczej spółki na równi z zarządem są zobowiązani do zapewnienia aby sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki spełniały wymagania przewidziane w powołanej ustawie, oraz odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną naruszeniem wspomnianego obowiązku zapewnienia prawidłowości sprawozdań spółki. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości członek rady nadzorczej, który dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go z naruszeniem przepisów ustawy lub zawarcia w nim nierzetelnych danych, ponosi odpowiedzialność karną.

10. Burmistrz Miasta Chojnice w spółkach ze 100% udziałem Miasta jako kandydata na członka organu nadzorczego wybiera osobę, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

- b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
- c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
- d) posiada jeden z certyfikatów: Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified in Financial Forensics (CFF),
- e) posiada 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.),
- f) posiada 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 2016 r. poz. 981 i 1174),
- g) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

11. W Urzędzie Miejskim w Chojnicach prowadzona jest baza kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, którą prowadzi pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego.

12. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Burmistrzowi Miasta bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce. Przy powoływaniu kandydatów w skład rady nadzorczej uwzględnia się:

- 1) wymagany skład zawodowy rady (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy),
- 2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru,
- 3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata.

13. Kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązani są przed powołaniem do rady nadzorczej do złożenia Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia zgodnie z art. 7 i 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 (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 ze zm.).

14. Kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem do rady nadzorczej obowiązany jest złożyć Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Miasta Chojnice, (wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad) oraz oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, które stanowią przeszkodę do powołania na członka rady nadzorczej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad).

15. W odniesieniu do osób wybieranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji nie stosuje się wymagań określonych w pkt. 10.

16. Rada nadzorcza wszystkie decyzje podejmuje w formie uchwały. Nie dotyczy to kwestii porządkowych lub formalnych.

17. W ramach funkcjonujących rad nadzorczych mogą być powoływane doraźne lub stałe komisje problemowe, zespoły robocze, np. ds. usług, zamówień, wynagrodzeń lub zagadnień personalnych. Także poszczególnym członkom rady nadzorczej mogą być powierzane doraźne lub stałe zadania. Nie narusza to zasad działania rady nadzorczej jako organu kolegialnego.

18. Do kompetencji rady nadzorczej - pod warunkiem, że zastrzeżono to w umowie spółki - należy wybór bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki. W razie braku takiego zastrzeżenia, biegłego rewidenta wybiera zgromadzenie wspólników (art. 66 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości).

Jeżeli wybór biegłego rewidenta należy do rady nadzorczej, całość postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta realizowana jest przez radę nadzorczą i obejmuje wówczas:

- 1) określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki,
- 2) przeprowadzenie procedury wyboru biegłego rewidenta,
- 3) upoważnienie zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Rada nadzorcza przedstawia wybranemu biegłemu rewidentowi swoje spostrzeżenia w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz aktywnie z nim współpracuje na wszystkich etapach przeprowadzanego badania.

19. Rady nadzorcze w spółkach z udziałem Miasta Chojnice przedstawiają Burmistrzowi Miasta następujące dokumenty:

- 1) zawiadomienia o posiedzeniach rady nadzorczej,
- 2) Kwartalne informacje o spółce w części „D”,
- 3) sprawozdania roczne z działalności rady nadzorczej,
- 4) kopie wszystkich podjętych uchwał, kopie protokołów z posiedzeń rady oraz kopie protokołów z wykonanych czynności kontrolnych (na żądanie Burmistrza Miasta),
- 5) kopię uchwały określającej spełnienie warunków do przyznania wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy dla zarządu spółki wraz z uszczegółowieniem celów zarządczych, ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników).

20. Prawidłowość funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach podlega ocenie dokonywanej na podstawie dokumentacji przekazanej przez rady nadzorcze oraz opinii pełnomocnika ds. nadzoru właścicielskiego, przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień wynikających z postanowień umów spółek,
- 2) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
- 3) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencję poszczególnych jej członków,
- 4) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
- 5) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,
- 6) działania dyscyplinujące wobec zarządów podjęte przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
- 7) aktywność w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących lepszego wykonywania zadań i poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
- 8) sposób i tempo reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
- 9) współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem,
- 10) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez Burmistrza Miasta.

21. Zgromadzenie wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej po analizie sprawozdania z działalności rady oraz przedstawionej przez pełnomocnika ds. nadzoru właścicielskiego opinii o prawidłowości spełnienia obowiązków przez radę nadzorczą.

22. Negatywna ocena działalności członka rady nadzorczej powinna skutkować wnioskowaniem o odwołanie takiego członka ze składu rady. Fakt nieudzielenia absolutorium przez zgromadzenie wspólników powinien skutkować nie obsadzaniem danej osoby w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Miasta w ciągu 3 lat.

23. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek jednoosobowych Miasta jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (odrębne unormowanie Burmistrza Miasta).

Rozdział 4. Zarząd spółki.

1. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą.
2. Powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą, przy czym zasada ta nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników (art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.).
3. Członkiem organu zarządzającego spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki (art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym):
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiada 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,
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Członkiem organu zarządzającego spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
5. Zarządy spółek z udziałem Miasta zobowiązane są przedkładać Burmistrzowi Miasta następujące dokumenty:
 - 1) zawiadomienia o terminach zgromadzenia wspólników oraz rad nadzorczych,
 - 2) oryginał bilansu i rachunku zysków i strat na potrzeby sporządzenia bilansu skonsolidowanego wg. wzoru określonego przez Wydział Finansowy (*podpis zarządu oraz księgowego*) oraz dodatkowy oryginał bilansu i rachunku zysków i strat w wersji umieszczanej w sprawozdaniu finansowym – *przekazywane do Działu Księgowości w Urzędzie Miejskim w Chojnicach*, w terminie nie później niż do 15 czerwca,
 - 3) „Kwartalne Informacje o Spółce” – wypełniane przez zarząd w części „A” do „C” oraz dot. działalności rady nadzorczej w części „D” (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad), w terminie do 21 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału sprawozdawczego (wyjątkowo za IV kwartał do 20 lutego następnego roku),
 - 4) roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta,
 - 5) sprawozdanie z działalności zarządu i rady nadzorczej,

- 6) kopie uchwał rady nadzorczej dotyczące spełnienia warunków do przyznania wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy dla zarządu spółki (w odniesieniu do spółek ze 100% udziałem Miasta).
6. Wynagrodzenie zarządów jednoosobowych spółek Miasta ustala zgromadzenie wspólników zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (odrębne unormowanie Burmistrza Miasta).

Spis załączników:

- Załącznik nr 1:** Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w jednoosobowych spółkach z o.o. i spółkach z większościovym udziałem Miasta Chojnice
- Załącznik nr 2:** Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Miasta Chojnice
- Załącznik nr 3:** Wzór oświadczenia kandydata na członka rady nadzorczej
- Załącznik nr 4:** Wzór „Kwartalnej Informacji o Spółce”

B U R M I S T R Z



Artur Arseniusz Finster

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w jednoosobowych spółkach z o.o. Miasta Chojnice i spółkach z o.o. z większościowym udziałem Miasta

§ 1

1. Rada nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu.
2. W przypadku upływu kadencji członka zarządu rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu.
3. W toku jednego postępowania można wyłonić jedną lub więcej osób do składu zarządu.

§ 2

Rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając w drodze uchwały:

- 1) stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania,
- 2) wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 3 zasad nadzoru właścicielskiego,
- 3) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów,
- 4) datę otwarcia zgłoszeń,
- 5) ewentualny obowiązek przedstawienia pisemnej koncepcji zarządzania spółką lub prowadzenia spraw spółki, za które stanowisko członka zarządu jest odpowiedzialne,
- 6) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
- 7) zakres zagadnień, o których mowa w § 7, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
- 8) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o spółce,
- 9) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia,
- 10) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.

§ 3

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym umieszcza się na stronie internetowej spółki oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Chojnicach, może zostać również opublikowane w dzienniku ogólnopolskim czy regionalnym. Ogłoszenie zawiera informacje, tj.:

- firma i siedziba spółki,
- dane, o których mowa w § 2 pkt 1-8,
- zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu,
- informacje o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 4

1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:

- 1) ukończeniu studiów wyższych;
- 2) co najmniej pięcioletnim stażu pracy;
- 3) korzystaniu z pełni praw publicznych;
- 4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 5) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach komunalnych.

2. Do zgłoszenia dołącza się - w oryginałach lub odpisach - dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.

3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia radzie

nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 5

Rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów, o czym powiadamia na piśmie kandydatów na dane stanowisko.

§ 6

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 7

1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenia pisemną koncepcję zarządzania spółką lub prowadzenia spraw spółki, za które stanowisko członka zarządu jest odpowiedzialne, jeżeli w warunkach postępowania kwalifikacyjnego przewidziano przygotowanie pisemnej koncepcji.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu ocenia się w szczególności:
 - 1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka,
 - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 - 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
3. Rada nadzorcza może oceniać również wiedzę w zakresie:
 - 1) rachunkowości,
 - 2) oceny projektów inwestycyjnych,
 - 3) finansów przedsiębiorstwa,
 - 4) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 - 5) planowania zadań i zasobów,
 - 6) organizowania procesów usługowych,
 - 7) zarządzania jakością,
 - 8) analizy rynku i konkurencji,
 - 9) marketingu,
 - 10) promocji,
 - 11) sprzedaży,
 - 12) public relations,
 - 13) zasad i przepisów prawa pracy,
 - 14) polityki rekrutacyjnej,
 - 15) szkoleń, motywacji i rozwoju pracowników.
4. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 3, jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków rady nadzorczej.
5. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 8

1. Rada nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
 - 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
 - 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
 - 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
 - 5) treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.
3. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.

§ 9

1. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Rada nadzorcza niezwłocznie powiadamia Burmistrza Miasta o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu kandydata na stanowisko członka zarządu spółki oraz przekazuje uchwałę rady nadzorczej wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.
3. Rada nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego wspólników na najbliższym zgromadzeniu wspólników oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

§ 10

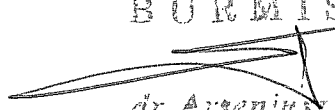
Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład zarządu, rada nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.

§ 11

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom winny być adekwatne do charakteru stanowiska oraz wynikać z zakresu zadań i odpowiedzialności w zależności od pełnionej funkcji w zarządzie, tj. prezesa zarządcy członka zarządu.

§ 12

1. Rada nadzorcza, ogłaszając otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu, jest zobowiązana w ogłoszeniu poinformować o obowiązku złożenia Wojewodzie Pomorskiemu przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie, 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 (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).
2. Rada nadzorcza obowiązana jest do odebrania od kandydata pisemnego oświadczenia o złożeniu Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak pisemnego oświadczenia należy traktować jako przeszkodę formalną uniemożliwiającą powołanie na stanowisko członka zarządu.

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MIASTA CHOJNICE

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:

Płeć: Kobieta / Mężczyzna

Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta Chojnice wraz z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia

Adres zameldowania

Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:

Powiat: Gmina: Ulica:

Nr domu Nr mieszkania Telefon:

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania)

Kod pocztowy: Miejscowość: Województwo:

Powiat: Gmina: Ulica:

Nr domu Nr mieszkania Telefon: Adres e-mail:

Dane aktualnego miejsca pracy

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:

Staż pracy ogółem: lat

Doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie

Tytuł/Stopień naukowy:

Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni:

Wydział lub specjalność: rok ukończenia:

Uprawnienia zawodowe

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 Miasta Chojnice.
2. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Miastu Chojnice.

(Miejscowość i data)

(Podpis)

BURMISTRZA

dr Arseniusz Finc

Imię i nazwisko
ul. nr domu nr mieszkania
(kod pocztowy, miejscowość)
(nr telefonu)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

- 1) jestem/nie jestem * członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego,
- 2) jestem/nie jestem* radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarz miasta, skarbnika miasta, kierownika jednostki organizacyjnej gminy miejskiej oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkiem członka zarządu lub członka rady nadzorczej spółki komunalnej (art. 24f ust. 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym),
- 3) zostałem (-am) / nie zostałem (-am) * skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH,
- 4) wyrządziłem (-am) / nie wyrządziłem (-am) * przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

Chojnice, dnia.....

(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

B U R M I S T R Z


dr Arseniusz Finster

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

Według stanu na dzień:

A. Podstawowe dane o spółce:

Firma Spółki:

Regon

NIP

1. Adres:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

2. Telefon:

Numer kierunkowy:

Centrala:

FAX:

Prezes:

3. Adresy e-mail:

Zarząd Spółki:

Inne adresy e-mail:

4. Data zarejestrowania Spółki:

5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:

6. Wysokość kapitałów w zł:

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartalu sprawozdawczego
Kapitał własny w tym:		
Kapitał zakładowy		
Kapitał zapasowy		
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Inne kapitały rezerwowe		

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego oraz dołączyć aktualny odpis z rejestru)

7. Wartość nominalna 1 udziału:

B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
		w roku poprzednim	W roku bieżącym
1	2	3	4
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku			
2. WPPMW (w %)			
3. Zatrudnienie			
a) pracujący w osobach – stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał			
b) przeciętna liczba zatrudnionych			

PMWBO – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem

WPPMW – wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

C. Informacje dodatkowe:

1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału) - (w tys. zł.).

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego	
	poprzedni rok	bieżący rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:		
B. Koszty działalności operacyjnej :		
amortyzacja		
zużycie materiałów i energii		
sługi obce		
podatki i opłaty		
wynagrodzenia		
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
pozostałe koszty rodzajowe		
wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C ₁ . Zysk ze sprzedaży		
C ₂ . strata ze sprzedaży		
D. Pozostałe przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej		
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej		
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I ₁ . Zysk z działalności gospodarczej		
I ₂ . Strata z działalności gospodarczej		
J ₁ . Zyski nadzwyczajne		
J ₂ . Straty nadzwyczajne		
K ₁ . Zysk brutto		
K ₂ . Strata brutto		
L. Podatek dochodowy		
M ₁ . Zysk netto		
M ₂ . Strata netto		
Zapasy ogółem		
Należności krótkoterminowe ogółem		
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe		
Aktywa trwałe		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania krótkoterminowe		
Rozliczenia międzyokresowe		

2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym

1) wykonanie planu usług (wymienić rzeczowo):

-
- a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.).....
- b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego
-

2) wykonanie planu remontów(wymienić rzeczowo):.....

-
- a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.).....
- b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego

- 3) wykonanie planu inwestycji (wymienić rzeczowo):.....

 a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.).....
 b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego
 4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę.....

2.1. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań

.....

3. Wskaźniki ekonomiczne

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika (3:2)*100%
		Poprzedni rok	Bieżący rok	
	1	2	3	4
1	Rentowność obrotu netto w %			
2	Rentowność majątku ogółem w %			
3	Rentowność kapitałów własnych w %			
4	Rentowność netto %			
5	Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy)			
6	Udział zapasów w majątku obrotowym w %			
7	Cykl spłaty zobowiązań w dniach			
8	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach			
9	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług w dniach			
10	Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem w %			
11	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)			
12	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)			
13	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)			

3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane)

Tak / Nie, kwota zaległych zobowiązań w zł:..... / Nie dotyczy

Uwaga: W przypadku nieterminowego regulowania któregośkolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim	W roku bieżącym
1	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w zł.			
2	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł.			

5. Zdolność kredytowa

5.1.Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku: *była / brak*

5.2. Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku: *jest / brak*

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

7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....

8. Ocena sytuacji społecznej w spółce (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....

9. Zagrożenia działalności spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....

10. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....

.....

Księgowy

.....

Prezes Zarządu

D. Działalność Rady Nadzorczej:

1. Rada Nadzorcza:

Nazwisko i imię	Funkcja	Data powołania	Data odwołania

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:

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

3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:

.....

4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....

5. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:

.....

6. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:

.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

WYJAŚNIENIA POJEĆ I ALGORYTMY OBLICZEŃ PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

1. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I ZYSKOWNOŚCI

Rentowność obrotu netto (%) = Wynik finansowy netto/Przychody ogółem

Rentowność majątku ogółem (%) = Wynik finansowy netto/Aktywa ogółem

Rentowność kapitałów własnych (%) = Wynik finansowy netto/Kapitał własny

Kapitał własny = kapitał zakładowy + kapitał zapasowy

Rentowność netto (%) = Wynik finansowy netto/Koszty działalności

2. WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA I FINANSOWANIA MAJĄTKU

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy) = Przychody ze sprzedaży/Przeciętny stan aktywów obrotów.

Aktywa obrotowe = Zapasy + Należności krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe

Udział zapasów w majątku obrotowym (%) = Przeciętny stan zapasów/Przeciętny stan majątku obrotowego

Wskaźnik cyklu inkasa należności (dni) = (Przeciętne należności i roszczenia/Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi)*ilość dni w okresie

3. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I ZDOLNOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA

Cykl spłaty zobowiązań ogółem (dni) = (Przeciętne zobowiązania ogółem / Przychody ze sprzedaży) * ilość dni w okresie

Cykl spłaty zobow. krótkoterminowych (dni) = (Przeciętne zobowiązania krótkoterminowe / Przychody ze sprzedaży) * ilość dni w okresie

Cykl spłaty zobow. krótkoter. z tytułu dostaw = (Przeciętne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług towarów i usług (dni) Przychody ze sprzedaży) * ilość dni w okresie

Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem (%) = Nadwyżka finansowa / Przeciętne zobowiązania ogółem

Nadwyżka finansowa = Zysk netto + amortyzacja

4. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) = Bieżące aktywa / Zobowiązania krótkoterminowe

Bieżące aktywa = Zapasy + Należności i Roszczenia + Papiery wartościowe

Wskaźnik płynności szybkiej (krotność) = Aktywa płynne / Zobowiązania krótkoterminowe

Aktywa płynne = Należności i Roszczenia + papiery wartościowe + Środki Pieniężne

Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność) = (Papiery wartościowe + Środki Pieniężne) / Zobowiązania krótkoterminowe

Uwaga:

Przeciętny stan oznacza średnią arytmetyczną obliczoną w następujący sposób:

- Dla np. IV kwartału suma stanu na koniec września i koniec grudnia podzielona przez 2;
- Dla 4 kwartałów suma stanów na koniec grudnia poprzedniego roku + koniec marca + koniec czerwca + koniec września + koniec grudnia podzielona przez 5.

W przeciętnych zobowiązaniach nie należy wykazywać zobowiązań z tytułu aportu.

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster