

Zarządzenie Nr NS. 00501232.2022
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.09.2022 roku

W sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy – Miasta Darłowo.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559, z późn.zm.) Burmistrz Miasta Darłowo zarządza co następuje:

§1

Ustala się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy- Miasta Darłowo stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie nr GKM.0050.961.2017 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 13.12.2017r. w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Darłowo.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Burmistrza

Rafał Nagórski
Zastępca Burmistrza

**Zasady nadzoru właścicielskiego
nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Darłowo**

**Rozdział 1
Zasady ogólne**

§1. 1. Ilekroć w niniejszych Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Darłowo jest mowa o:

- 1) zasadach- należy przez to rozumieć niniejsze zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Darłowo,
- 2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Darłowo,
- 3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Darłowo,
- 4) Burmistrzowi Miasta- należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Darłowo,
- 5) Skarbnikowi Miasta- należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Darłowo,
- 6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Darłowo,
- 7) spółce z udziałem Gminy- należy przez to rozumieć spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej, dalej zwaną spółką,
- 8) spółce z większościovym udziałem Gminy- należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu,
- 9) jednoosobowej spółce Gminy- należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Gminy, w której Gmina jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem.
- 10) umowie spółki- należy przez to rozumieć także akt założycielski oraz statut,
- 11) roku obrotowym- należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217 z późn.zm.)
- 12) uprawnieniach właścicielskich- należy przez to rozumieć prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki,
- 13) nadzorze właścicielskim – należy przez to rozumieć podejmowane przez Gminę wobec spółek z udziałem Gminy oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki,
- 14) nadzorze merytorycznym- należy przez to rozumieć nadzór właścicielski poprzez działania Gminy i jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie przedmiotu działalności spółki, wynikające z zakresu związanego z powierzonymi zadaniami, zgodnie z rozdziałem 3 zasad.
- 15) nadzorze formalnym – należy przez to rozumieć nadzór właścicielski w zakresie spraw dokumentacji spółki oraz funkcjonowania organów spółek, zgodnie z rozdziałem 4 zasad,

- 16) nadzorze ekonomiczno- finansowym- należy przez to rozumieć analizę oraz ocenę efektywności działalności oraz sytuacji finansowej Spółek z udziałem Gminy, zgodnie z rozdziałem 5 zasad,
- 17) budżecie- należy przez to rozumieć budżet Gminy,
- 18) ustawie o gospodarce komunalnej- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20.12.1996r. r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021r. poz.679 ze zm.),
- 19) kodeksie spółek handlowych- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych(Dz.U. z 2022r. poz. 1476 ze zm.),
- 20) ustawie o komercjalizacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2022r. poz.318 ze zm.),
- 21) 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 2018r. poz. 2170 z póź. zm.),
- 22) 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 2020r. poz.1907 z póź. zm.),
- 23) rozporządzeniu w sprawie świadczeń dodatkowych- należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. z 2020r. poz.1399 z późn. zm.),

Rozdział 2

Cele i współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego

§2. 1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę nad spółkami z jej udziałem należą:

- 1) poprawa efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek,
- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy
- 3) zapewnienie realizacji przez spółki zadań, dla których zostały powołane spółki,
- 4) przygotowywanie spółek do ewentualnych procesów przekształceń i prywatyzacji w celu jak najlepszej realizacji zadań własnych Gminy,
- 5) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek,
- 6) Uzyskanie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej, służącej eliminacji zagrożeń oraz sprawnego wykonywania zadań nadzorczych.

2. Osiągnięciu wymienionych celów służy:

- 1) doskonalenie form i metod nadzoru właścicielskiego, a także dostosowanie ich do aktualnych regulacji prawnych i uwarunkowań zewnętrznych,
- 2) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej spółek,
- 3) bieżący nadzór właścicielski nad spółkami, w tym kontrole prowadzone przez uprawnione osoby lub organy Gminy,
- 4) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Gminy.

§3. 1. Pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi koordynuje współpracę oraz pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy, z uwzględnieniem jego podziału na nadzór formalny, merytoryczny i ekonomiczno- finansowy pomiędzy jednostki organizacyjne Urzędu.

2. Do współpracy ze spółkami z udziałem Gminy zobowiązane są wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu w zakresie realizowanych zadań.

3. W przypadku załatwiania sprawy wymagającej współpracy ze spółką z udziałem Gminy przez jednostkę organizacyjną Urzędu, która nie pełni nadzoru merytorycznego lub ekonomiczno- finansowego zgodnie z niniejszymi zasadami, jednostka ta prowadzi samodzielnie korespondencję ze spółką.

4. Każda jednostka organizacyjna Urzędu zobowiązana jest wydać opinię w sprawie leżącej w zakresie jej kompetencji, jeśli pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi o taką opinię wystąpi.

Rozdział 3

Nadzór merytoryczny

§4. 1. Nadzór merytoryczny nad spółkami z udziałem Gminy polega w szczególności na:

- 1) wyrażaniu stanowiska w sprawie działalności spółki, w tym przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie działalności spółki oraz realizacji podjętych w tym zakresie uchwał,
- 2) bieżącej współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
- 3) koordynowaniu spójności działalności spółek z budżetem oraz Wieloletnią Prognozą Finansową i Strategią Rozwoju Miasta Darłowo,
- 4) inicjowaniu procedur mających na celu zwiększenie lub zmniejszenie ilości udziałów Gminy w spółkach lub mających na celu zwiększenie lub zmniejszenie wartości udziałów, włącznie z przedłożeniem do Biura Rady Miasta projektów uchwał w przedmiotowych sprawach oraz zabezpieczenie w swoim budżecie środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub nabycie udziałów,
- 5) opiniowaniu i uzgadnianiu projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 16 ust.2, w terminie wyznaczonym przez Pełnomocnika ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi
- 6) reagowaniu na informacje członków rad nadzorczych, o których mowa w § 22 pkt 2 i 3,
- 7) uczestniczeniu w spotkaniach, o których mowa w § 22 pkt 4.

§ 5.1. Nadzór merytoryczny pełnią następujące jednostki organizacyjne Urzędu:

- 1) Pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi,
- 2) Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- 3) Stanowisko ds. ochrony środowiska,
- 4) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania,
- 5) Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji,

2. Nadzór merytoryczny nad spółkami sprawują poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu w zakresie przedmiotu działalności spółki, wynikające z zakresu związanego z powierzonymi działaniami.

§ 6. 1. Jednostki organizacyjne Urzędu, które zgodnie z § 5 zasad pełnią nadzór merytoryczny załatwiają sprawy przygotowując projekty korespondencji ze spółką oraz występują

bezpośrednio do spółki o wszelkie potrzebne informacje, z zastrzeżeniem procedury organizacji zgromadzenia wspólników, zgodnie z § 16 zasad.

2. Opinii wydziałów merytorycznych nie wymagają sprawy osobowe w spółkach.

3. W zakresie powiązań z:

a) budżetem oraz Wieloletnią Prognozą Finansową – opinię merytoryczną wydaje Skarbnik Miasta,

b) Wieloletnim Programem Finansowym i Strategią Rozwoju Miasta Darłowa- opinię merytoryczną wydaje Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji oraz pełnomocnik ds. strategii i rozwoju miasta.

4. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu spółki, nad którą dana jednostka organizacyjna Urzędu sprawuje nadzór merytoryczny, należy za pośrednictwem pełnomocnika ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi poinformować o tym niezwłocznie radę nadzorczą danej spółki, celem zajęcia przez nią stanowiska w danej sprawie.

5. Jednostka organizacyjna Urzędu sprawująca nadzór merytoryczny przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania lub interpelacje złożone przez radnych Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności spółek z udziałem Gminy, natomiast Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje dotyczące organów Spółek z udziałem Gminy. Skarbnik Miasta przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje w zakresie pełnionego nadzoru ekonomiczno- finansowego.

§ 7 1. Jednostki organizacyjne Urzędu, właściwe w zakresie nadzoru merytorycznego, dokonują oceny działalności spółki pozwalającej na podejmowanie decyzji merytorycznych, o których mowa w § 4 ust.1.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu, właściwych w zakresie nadzoru merytorycznego, wnioskuje w zakresie przystępowania przez Gminę jako udziałowca lub akcjonariusza, do spółek innych niż te, o których mowa w § 1 pkt 8-9, których działalność dotyczy zakresu zadań własnych Gminy, włącznie z przedłożeniem do Biura Rady Miejskiej projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

3. Jednostki organizacyjne Urzędu, właściwe w zakresie nadzoru merytorycznego zapewniają środki w budżecie swojego referatu na realizację działań, o których mowa w ust 1 i 2.

§ 8. Każda jednostka organizacyjna Urzędu, o której mowa w § 5, zobowiązana jest wskazać do wiadomości pełnomocnika ds. nadzoru i kontroli osobę będącą odpowiedzialną za kontakty ze spółką oraz informować o każdorazowej zmianie.

Rozdział 4

Nadzór ekonomiczno- finansowy

§ 9. Nadzór ekonomiczno- finansowy sprawuje Referat Budżetu i Finansów wraz z referatami Urzędu właściwymi w zakresie nadzoru merytorycznego, z uwzględnieniem § 10 ust.2.

§10. 1. Do zadań nadzoru ekonomiczno- finansowego w zakresie kompetencji Referatu Budżetu i Finansów należy min. opiniowanie uchwał dotyczących ustanawiania na nieruchomościach hipotek i zastawów.

2. Do zadań nadzoru ekonomiczno- finansowego w zakresie kompetencji pełnomocnika ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi należy dokonywanie analizy i oceny sytuacji

ekonomiczno- finansowej spółki poprzez interpretację wskaźników finansowych(min. wskaźników rentowności, płynności).

3. Pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi uzyskuje kwartalną informację o wynikach ekonomiczno- finansowych spółek, przygotowaną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad oraz roczne sprawozdania finansowe, w celu ich zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników.

4. Pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi prowadzi bazę danych w zakresie kwartalnej oraz rocznej informacji o wynikach ekonomiczno- finansowych spółek, którą udostępnia Referatowi Budżetu i Finansów.

5. Szczególnemu nadzorowi podlegają spółki z większościovym udziałem Gminy. W tym celu Gmina może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od zarządu spółki i rady nadzorczej oraz korzystać z prawa kontroli przysługującej wspólnikowi.

Rozdział 5

Nadzór formalny

§ 11. Nadzór formalny nad spółkami sprawuje pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi.

§ 12.1 Pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi w ramach nadzoru formalnego zobowiązany jest do:

- 1) sprawdzenia pod względem formalnym przedłożonych przez zarząd dokumentów niezbędnych do odbycia zgromadzenia wspólników,
- 2) uzyskania opinii właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu, współpracującej lub sprawującej nadzór merytoryczny nad spółką w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i spraw stanowiących przedmiot posiedzenia,
- 3) uzyskania opinii Skarbnika Miasta, w sytuacji, gdy w porządku zgromadzenia umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
- 4) uzyskania opinii radcy prawnego w przypadku przedkładanych projektów uchwał,
- 5) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników Burmistrzowi Miasta lub Zastępcy Burmistrza Miasta lub osobie reprezentującej Gminę, najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
- 6) zapewnienia przygotowania w odpowiednim terminie projektu upoważnienia Burmistrza Miasta dla osoby reprezentującej Gminę, w sytuacji gdy nie może on uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub przedstawieniu przez jednostki i osoby, o których mowa w ust.1 pkt 2-4, istotnych uwag do złożonego zawiadomienia lub dokumentacji, pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi zażąda od zarządu spółki ich usunięcia lub uwzględnienia zgłoszonych uwag w terminie do 3 dni, od dnia przekazania zarządowi informacji na temat braków lub uwag.

3. Nieuwzględnienie w wyznaczonym terminie, żądania wskazanego w ust. 2 powoduje przekazanie dokumentacji na zgromadzenie wspólników z informacją o zgłoszonych uwagach.

Rozdział 6

Organizacja zgromadzenia wspólników

§ 13. 1. Funkcję Zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy pełni Burmistrz Miasta.

2. W sytuacji, gdy Burmistrz Miasta nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, na podstawie jego pełnomocnictwa funkcję zgromadzenia pełni Zastępca Burmistrza Miasta lub inna osoba posiadająca pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników.

§14. 1. Pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi we współpracy z zarządem spółki zapewnia obsługę zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek Gminy. Protokoły z obrad zgromadzenia każdorazowo przekazywane są do spółki, która prowadzi księgę protokołów.

2. Obsługę zgromadzeń wspólników spółek innych, niż te o których mowa w ust. 1, prowadzi zarząd spółki.

3. Pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi zobowiązany jest do wystąpienia o kopie protokołu ze zgromadzeń wspólników spółek, o których mowa w ust.2.

4. Pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi prowadzi rejestr odbytych zgromadzeń wspólników oraz podjętych uchwał i przechowuje kopie protokołów z tych zgromadzeń.

§15. W spółkach innych niż jednoosobowe spółki Gminy, Gminę reprezentuje na zgromadzeniach wspólników Burmistrz Miasta, a w sytuacji gdy nie może on uczestniczyć stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust.2.

§ 16. 1. Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia umów spółek.

2. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników, przekazując do pełnomocnika ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać : projekty uchwał zgromadzenia wspólników – zaopiniowane przez radcę prawnego spółki, 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 spółki.

§17. 1. Zgromadzenia wspólników jednoosobowych spółek Gminy mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 Kodeksu Spółek handlowych.

2. W szczególności w trybie wskazanym w ust. 1 odbywają się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz sprawy dotyczące ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków organów jednoosobowych spółek Gminy.

3. Sprawy, o których mowa w ust. 2 nie podlegają procedurze, o której mowa w § 12 ust 1 pkt 2-3.

§ 18.1. Miejsce odbycia zgromadzeń wspólników określają przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów spółek oraz regulaminy wewnętrzne.

1. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych przechowywane są w siedzibie spółki.

Rozdział 7

Organizacja rady nadzorczej i zarządu

§ 19.1. W spółkach z udziałem Gminy działa rada nadzorcza.

2. Zakres uprawnień organów spółki wynika z umowy spółki oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem Gminy trwa 3 lata.
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
5. Członkowie rady nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą zgromadzenia wspólników.
6. Członkowi rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń. Wysokość wynagrodzenia ustala zgromadzenie wspólników.
7. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§20. 1. Kandydaci na członków rad nadzorczych muszą spełniać wymogi, o których mowa w art.19. ust.1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Kandydat na członka rady nadzorczej składa CV oraz kwestionariusz osobowy z oświadczeniami o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i braku ograniczeń, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do niniejszych zasad.
3. Wybrani przez pracowników kandydaci na członków rady nadzorczej w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników wyborów, przedstawiają u pełnomocnika ds. kontroli i nadzoru nad spółkami komunalnymi komplet dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, o których mowa w art.19. ust.1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Procedurę wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz tryb ich powoływania lub odwoływania ze składu rady nadzorczej regulują Regulamin wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz akty założycielskie spółek.

§21. 1. Burmistrz Miasta wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce.

Pełnomocnik ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie powołania kandydata w skład rady nadzorczej.

2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki w drodze powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników albo poprzez wskazanie kandydata na piśmie.

3. Niedokonanie wyboru kandydata na członka rady nadzorczej przez pracowników, jak również niepowołanie przez zgromadzenie wspólników osoby wybranej przez pracowników na członka rady nadzorczej albo jego odwołanie nie stanowi przeszkody do odejmowania pracowniczych uchwał przez radę nadzorczą.

§22. Członkowie rad nadzorczych reprezentujący Gminę zobowiązani są do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów spółek,
- 2) niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta lub Zastępcy 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 Gminy,
- 3) informowania Burmistrza Miasta lub Zastępcy 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) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych organizowanych przez Gminę,
- 5) natychmiastowego powiadomienia pełnomocnika ds. nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi o wszelkich zmianach swojego adresu i numeru telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej.

§ 23. Rada nadzorcza w spółkach z większościowym udziałem Gminy jest zobowiązana umieszczać w przedstawionym do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności następujące informacje, dotyczące:

- 1) kadencji rady nadzorczej,
- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego,
- 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał,
- 4) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności
- 5) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających.
- 6) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł)
- 7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
- 8) realizacji strategii rozwoju i programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
- 9) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu
- 10) innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki.

§ 24. Zgromadzenie Wspólników dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie lub nieudzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, w szczególności:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów spółek z udziałem Gminy,
- 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków,
- 3) działania podjęte przez rady nadzorcze wobec członków zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,

- 4) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
- 5) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
- 6) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników,
- 7) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Burmistrzem Miasta jego Zastępcą oraz pełnomocnikiem ds. kontroli i nadzoru nad spółkami komunalnymi odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach i niepokojących zjawiskach występujących w spółkach,
- 8) ocena nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

§ 25. 1. W spółkach z udziałem Gminy działa zarząd spółki.

2. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów spółek.
4. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
5. Z członkiem zarządu podpisywana jest umowa o świadczenie usług zarządzania.
6. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu spółki składa się z części stałej i części zmiennej.
7. Część stała wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) i ustalana jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.
8. Część zmienna stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (wynagrodzenie zmienne).

§26. 1. Osobom, o których mowa w art.2 pkt 1-3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; kierującym spółkami wymienionymi w art. 1 pkt 4, 6 i 7 ww. ustawy, może być przyznana nagroda roczna.

2. Nagrodę roczną przyznaje Burmistrz Miasta Darłowo zgodnie z zarządzeniem nr 0050.1146.2014 z dnia 12.06.2014r. Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Miasta Darłowo oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla członków zarządów.

§27. 1. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi mogą być przyznane dodatkowe świadczenia określone w ww. ustawie, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń dodatkowych.

2. Świadczenia dodatkowe osobom wymienionym w art. 2. pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 4 ww. ustawy przyznaje organ właściwy w sprawach czynności z zakresu prawa pracy tj. rada nadzorcza, z wyłączeniem nagrody jubileuszowej, którą przyznaje Burmistrz Miasta z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej.

3. Świadczenia dodatkowe osobom innym niż wymienione w ust. 2 przyznaje organ właściwy w sprawach czynności z zakresu prawa pracy, tj. rada nadzorcza.

4. Świadczenia dodatkowe przyznaje się przy zachowaniu ograniczeń co do wysokości tych świadczeń wynikających z art. 11 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

5. Nagroda jubileuszowa może zostać przyznana w wysokości określonej w §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych.

§28. Jednoosobowa spółka z udziałem Gminy zobowiązana jest do przekazywania do pełnomocnika do spraw nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz następujących dokumentów:

- 1) skanów porządków obrad — przed planowanym posiedzeniem rady nadzorczej,
- 2) skany podjętych uchwał, w terminie do 14 dni od dnia podjęcia — po odbytych posiedzeniu rady nadzorczej,
- 3) skany zatwierdzonych protokołów z posiedzeń rady nadzorczej — po zatwierdzeniu.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§29. Zgromadzenie wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy przyjmie do stosowania:

- 1) określone w § 22 - obowiązki członków rad nadzorczych reprezentujących Gminę oraz w § 23 — informacje jakie zawierać powinno przedstawiane zgromadzeniu wspólników roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej,
- 2) kwartalną informację o wynikach ekonomiczno - finansowych, stanowiącą załącznik nr I do niniejszych zasad,

w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Darłowo.

Z up. Burmistrza

Rafał Nagórski
Zastępca Burmistrza