

Zarządzenie nr 42 /2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 04 lutego 2015 roku

W sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z większościovym udziałem Gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie art.9 ust 1. i art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U z 2011 roku Nr 45, poz.236) w związku z art.26 ust. 1 i art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 roku,poz.594 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z większościovym udziałem Gminy Kąty Wrocławskie, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierz się oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


ANTONI KOPEC

Szczegółowe Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Kąty Wrocławskie.

WPROWADZENIE

Nadzór Właścicielski związany jest z podejmowaniem działań wynikających z uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółek. Niniejsze zasady sporządzone zostały dla jednoosobowych spółek Gminy wobec których Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sprawuje nadzór właścicielski. Bezpośredni nadzór nad działalnością spółek z udziałem Gminy sprawuje Rada Nadzorcza.

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

Ilekróć w Zasadach używane są następujące określenia:

- 1) **Gmina** – oznacza to Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie,
- 2) **komórka organizacyjna Urzędu** - oznacza to wydziały i biura Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
- 3) **spółka** - oznacza to spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce Komunalnej,
- 4) **jednoosobowa spółka Gminy** - oznacza to spółkę, w której Gmina jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 5) **uprawnienia właścicielskie** - oznacza to prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki,
- 6) **nadzór właścicielski** - oznacza to 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,
- 7) **nadzór formalny** - oznacza to nadzór właścicielski w zakresie prowadzenia oraz gromadzenia dokumentacji spółki,
- 8) **ustawa o gospodarce komunalnej** - oznacza to ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.),
- 9) **Kodeks spółek handlowych** – oznacza to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.),
- 10) **rok obrotowy** - oznacza to rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

§ 3

1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie lub upoważniony przez niego Zastępca.
2. Nadzór właścicielski nad jednoosobowymi spółkami Gminy jest sprawowany przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz z jego upoważnienia Zastępcę Burmistrza.
3. W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego biorą udział właściwe Wydziały Urzędu Miasta i Gminy, wspomagając Burmistrza i jego Zastępcę przy wykonywaniu nadzoru właścicielskiego, zgodnie z właściwością określoną w § 4.

II. CELE NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO

§ 4

Głównymi celami nadzoru właścicielskiego nad spółkami są:

- 1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań gospodarki komunalnej Gminy, do których zostały powołane;
- 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości jednoosobowych spółek Gminy;
- 3) zapewnienie transparentności działalności spółek;
- 4) efektywne korzystanie z uprawnień Właścicielskich i wykorzystanie dotychczasowej linii komunikacji poprzez członków Rad Nadzorczych z ramienia Gminy, w celu uzyskania informacji o sytuacji operacyjno-finansowej służącej eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz sprawnego wykonywania zadań nadzorczych;
- 5) posiadanie dostatecznej informacji o sytuacji finansowej spółek, zdarzeniach weń zachodzących w zakresie: zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży dóbr i usług, istotnych informacji o wynikach finansowych, informacji o istotnych zdarzeniach zachodzących w spółce, w raportach bieżących i okresowych oraz o stopniu realizowanych zadań, które zostały zatwierdzone rocznym planem, lub do których spółka została powołana;
- 6) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy.

III. NADZÓR MERYTORYCZNY I WSPÓŁPRACA WŁAŚCIWYCH WYDZIAŁÓW NADZORU ZE SPÓŁKAMI

§ 5

1. Nadzór merytoryczny związany jest bezpośrednio ze współpracą bieżącą realizowaną poprzez wydziały Urzędu z konkretną spółką, utrzymywaniem kontaktów merytorycznych, opiniowaniem i weryfikowaniem projektów uchwał kierowanych na Zgromadzenie Wspólników.
2. Wydziały uczestniczące w wykonywaniu nadzoru merytorycznego nad jednoosobowymi spółkami z udziałem Gminy w ramach posiadanych kompetencji merytorycznych:

Nad Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich

- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Planowania, Rozwoju i Inwestycji ,
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Przestrzennej,

IV. OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Kompetencje Rady Nadzorczej spółki reguluje Kodeks Spółek Handlowych i ustawa o gospodarce komunalnej.
2. Do podstawowych kompetencji i obowiązków Rad Nadzorczych w spółkach należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności Rada Nadzorcza jest obowiązana 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 do wykonania przez Gminę;
 - 3) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy Zarządu.

§ 7

1. Przedstawiciele Gminy w Radzie Nadzorczej są obowiązani do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółki z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Burmistrz Miasta i Gminy lub Zastępcy działającego z upoważnienia Burmistrza.

2. Z przeprowadzonych czynności nadzoru Rada Nadzorcza sporządza raport zawierający ocenę działalności spółki poddanej kontroli w terminie 14 dni.

§ 8

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana niezwłocznie tj. w czasie dostosowanym do okoliczności danego przypadku, biorąc pod uwagę realny termin mający na względzie okoliczności danego miejsca i czasu - informować Burmistrza Miasta i Gminy o zaistniałych zagrożeniach w funkcjonowaniu spółki.
2. Członkowie Rad Nadzorczych powinni również niezwłocznie informować o pojawiających się bieżących trudnościach lub problemach w funkcjonowaniu spółki oraz zmianach w sytuacji finansowej.
3. Członkowie Rad Nadzorczych zobowiązani są do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta i Gminy o zaistniałych przypadkach zagrożeń w działalności spółki stwierdzonych w wyniku bieżącego monitorowania spółki w zakresie wykonania statutowych zadań oraz parametrów ekonomiczno-finansowych, określonych we wprowadzonych przez spółkę planach oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania przez spółkę.
4. Burmistrz Miasta i Gminy lub z jego upoważnienia Zastępca lub Skarbnik Miasta i Gminy może zobowiązać członków Rad Nadzorczych do przeprowadzenia kontroli działalności spółki we wskazanym zakresie. W tym celu zobowiązuje się Radę Nadzorczą do rozpatrzenia w trakcie posiedzenia sprawy, oddelegowania spośród swego grona członków, którzy przeprowadzą wskazaną kontrolę osobiście.

V. ZASADY I TRYB MONITOROWANIA I OCENY DZIAŁALNOŚCI NADZOROWANYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY

§ 9

1. System monitorowania spółek z większościowym udziałem Gminy ma na celu ocenę działalności oraz prawidłowości funkcjonowania tych podmiotów. Jego zasadniczym elementem jest systematyczna ocena kondycji ekonomiczno-finansowej jednostek, umożliwiająca szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia wyników działalności spółek.
2. Burmistrza Miasta i Gminy może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej a także korzystać z prawa kontroli przysługującej wspólnikowi.
3. Wydziały Urzędu Miasta i Gminy uczestniczące w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego w zakresie spraw merytorycznych, o których mowa w § 4 pkt 2 są zobowiązane do wymiany informacji dotyczącej spółek.

4. Nadzór formalny nad spółkami sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej, który jednocześnie uczestniczy w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami w zakresie spraw organizacyjnych.
5. Wydział Gospodarki Komunalnej każdego roku przy udziale Skarbnika Miasta i Gminy dokonuje analizy rocznych sprawozdań ekonomiczno-finansowych spółek.
6. Zarząd spółki jest zobowiązany do przekazywania do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Kątach Wrocławskich następujących dokumentów:
 - a) Kopii sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe (np. F-01/ I-01) w terminach przekazywania ich do GUS,
 - b) Informacji o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych za rok poprzedni w terminie do końca lutego danego roku,
 - c) rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności, które winny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
 - d) protokołów z każdego posiedzenia Rad Nadzorczych i Zgromadzeń Wspólników w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia,
 - e) informacji o każdej zmianie w składzie Rady Nadzorczej i zmianie w składzie Zarządu w terminie do 7 dni od dnia dokonania zmiany,

§ 10

Monitorowanie sytuacji jednoosobowych spółek Gminy i spółek z większościovym udziałem Gminy prowadzi się w oparciu o informacje określone w § 9 pkt 6 niniejszych Zasad.

VI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załączniki:

Załącznik nr 1: Tryb podwyższania kapitału zakładowego wraz ze wzorem wniosku.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

Tryb podwyższania kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem gminy rozpoczyna wniosek kierowany przez Zarząd spółki do Burmistrza Miasta i Gminy wg wzoru do załącznika nr 5,
2. Składany wniosek wraz z uzasadnieniem zawiera, co najmniej następujące informacje:
 - 1) miejscowość i datę sporządzenia
 - 2) nazwę spółki oraz jej siedzibę i adres
 - 3) wysokość kwoty, o którą ma być podwyższony kapitał zakładowy.
 - 4) szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem przeznaczenia otrzymanych środków,
 - 5) wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem.
3. Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną sesją Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie. W przypadku niedochowania ww. terminu złożony wniosek będzie rozpatrywany na najbliższej kolejnej sesji.
4. Procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. z udziałem gminy można podzielić na następujące etapy:
 - 1) Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
 - 2) Przyjęcie przez Radę Miejskiej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
 - 3) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału przez wspólników spółki.
 - 4) Wezwanie wspólników spółki do wykonania prawa pierwszeństwa.
 - 5) Złożenie oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale.
 - 6) Oferowanie przez Zarząd udziałów nieobjętych przez wspólników, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa.
 - 7) Wniesienie wkładów na pokrycie objętych udziałów.
 - 8) Zgłoszenie przez Zarząd podwyższenia sądowi rejestrowemu, który dokonuje wpisu podwyższenia do rejestru przedsiębiorców.
 - 9) Przekazanie informacji o podwyższeniu do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy.

Kąty Wrocławskie, dnia

Nazwa i adres Spółki

Znak pisma

Burmistrz Miasta i Gminy

Ul. Rynek-Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

WNIOSEK

W imieniu Spółki, proszę o podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę

UZASADNIENIE

Powyższe środki są niezbędne do:

.....
.....
.....
.....

.....

Prezes Zarządu

Opinia Skarbnika Miasta i Gminy, co do możliwości finansowych Gminy.....

.....

Akceptacja Burmistrza Miasta i Gminy: