

ZARZĄDZENIE NR B.0050.316.2024
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 2 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609), art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) i art. 212 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.18)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Kuźnia Raciborska stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście wraz ze skarbnikiem miasta

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr B.0152-3/09 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr B.0050.316.2024

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02 września
2024 r. z dnia 02 września 2024 r.

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓLKAMI Z UDZIAŁEM GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) spółce - rozumie się przez to jednoosobową spółkę gminy z większościowym udziałem gminy;
- 2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kuźnia Raciborska;
- 3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska;
- 4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Kuźnia Raciborska;
- 5) umowie spółki – należy przez to rozumieć także akt założycielski wraz ze wszystkimi jego zmianami;
- 6) ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907);
- 7) k.s.h. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18);
- 8) ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 125);
- 9) nadzorze właścicielskim nad spółkami – należy przez to rozumieć sumę działań faktycznych i prawnych podejmowanych przez Gminę Kuźnia Raciborska wobec spółek z jego kapitałowym udziałem oraz ich organów, odnoszących się w szczególności do:
 - a) nadzoru korporacyjnego – w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa dotyczących zasad funkcjonowania spółek, wynikających z uprawnień z tytułu uczestnictwa Gminy Kuźnia Raciborska w strukturze właścicielskiej spółki,
 - b) nadzoru ekonomiczno-finansowego, polegającego na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych spółek, analizie efektywności ich funkcjonowania,
 - c) nadzoru merytorycznego polegającego na nadzorze nad prawidłowością wykonywania przez spółki zadań własnych Gminy Kuźnia Raciborska oraz nad realizacją innych celów, do których zostały powołane;
- 10) Zasadach – należy przez to rozumieć niniejsze „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Gminy Kuźnia Raciborska”.

Rozdział 2. Cele nadzoru właścicielskiego

§ 2.

1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego należy w szczególności:

- 1) zapewnienie prawidłowej realizacji powierzonych spółkom zadań własnych Gminy Kuźnia Raciborska i innych zadań istotnych dla rozwoju i funkcjonowania Gminy, realizowanych za pośrednictwem spółek;
- 2) optymalizacja kosztów świadczonych za pośrednictwem spółek usług komunalnych;

- 3) zapewnienie racjonalnego wykorzystania majątkowych zasobów spółek, ze szczególnym uwzględnieniem przekazanych im zasobów Gminy Kuźnia Raciborska;
- 4) zapewnienie efektywności działania, skuteczności metod zarządzania i wartości spółek;
- 5) zapewnienie przejrzystości funkcjonowania spółek;
- 6) realizacja przez spółki zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza;
- 7) przygotowanie spółek do procesu przekształceń i prywatyzacji w przypadku, gdy takie procesy będą uzasadnione ze względów gospodarczych.

2. Osiągnięciu celów, o których mowa w ust. 1 powinno służyć:

- 1) wdrażanie rozszerzonych, w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego;
- 2) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej spółek;
- 3) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności spółek z udziałem Gminy.

§ 3.

1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce gminy z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Burmistrz, który również reprezentuje gminę, jako wspólnika w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy.

2. Burmistrz może upoważnić Zastępcę Burmistrza do reprezentowania na zgromadzeniu wspólników określając jednocześnie ściśle zakres umocowania.

3. Nadzór właścicielski jest sprawowany przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza, działającego z jego upoważnienia.

4. Nadzór, o którym mowa w ust. 3 Burmistrz może sprawować również przy udziale Skarbnika Miasta.

5. Istotnym instrumentem nadzoru właścicielskiego gminy są rady.

6. Bezpośredni nadzór nad działalnością spółek sprawują rady nadzorcze, które zajmują ustawowo określone miejsce w systemie nadzoru właścicielskiego nad spółkami. Rady nadzorcze stanowią podstawowy organ monitorujący i kontrolujący procesy zachodzące w spółkach.

7. Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników określają przepisy k.s.h. oraz postanowienia umów spółek.

8. Zgromadzenia wspólników mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 k.s.h.

9. W szczególności w trybie wskazanym w ust. 8 mogą odbywać się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz sprawy dotyczące wynagrodzeń członków organów jednoosobowych spółek gminy.

10. Miejsce odbycia zgromadzeń wspólników określają przepisy k.s.h., postanowienia umów spółek oraz ich regulaminy wewnętrzne. Obsługę zgromadzenia wspólników prowadzi zarząd spółki

Rozdział 3. Rada Nadzorcza

§ 4.

1. W spółkach działa rada nadzorcza.

2. Do rad nadzorczych stosuje się w odpowiednim zakresie przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, k.s.h., ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, właściwe rozporządzenia oraz postanowienia umów spółek.

3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach 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. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie.

7. Członkowie rady nadzorczej niebiorący udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu rady w danym miesiącu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymają wynagrodzenia za ten miesiąc. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka rady nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.

8. Wysokość wynagrodzenia ustala zgromadzenie wspólników, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 5.

1. Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni spełnić wymogi określone w art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Burmistrz wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce.

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

4. Niepowołanie przez zgromadzenie wspólników kandydata na członka rady nadzorczej albo jego odwołanie nie stanowi przeszkody do podejmowania uchwał przez radę nadzorczą.

5. Szczegółowy tryb pracy rady nadzorczej określa regulamin rady nadzorczej spółki przyjmowany na zasadach i w trybie wskazanym w umowie spółki.

6. Kandydat na członka rady nadzorczej składa Burmistrzowi oświadczenie o braku ograniczeń do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, stanowiące załącznik nr 1.

§ 6.

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) kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zgodnie z zasadami przyjętymi przez zgromadzenie wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) niezwłocznego informowania Burmistrza 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;
- 4) informowania Burmistrza o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki,
- 5) poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;
- 6) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych organizowanych przez Gminę;
- 7) powiadamiania Burmistrza o wszelkich zmianach swojego adresu i numeru telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej;
- 8) opiniowania wieloletnich planów spółki;
- 9) opiniowania wniosku dotyczącego podziału zysku netto lub poniesienia straty;
- 10) monitorowania wykonywania przez zarząd spółki uchwał zgromadzenia wspólników;
- 11) bieżącego sprawdzania prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych przez spółkę w ramach pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną i informowania Burmistrza o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości;

12) przygotowywania półrocznej informacji o spółce, stanowiącej załącznik nr 2.

§ 7.

Rada nadzorcza zobowiązana jest umieszczać w przedstawianym 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, obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności;
- 4) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających;
- 5) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł);
- 6) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej;
- 7) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego spółki;
- 8) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu;
- 9) innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki, którymi zajmowała się rada;
- 10) ekspertyz i opinii uzyskanych przez spółkę na zlecenie rady nadzorczej;
- 11) realizacji przez zarząd zaleceń pokontrolnych uzyskanych przez radę nadzorczą w roku sprawozdawczym;
- 12) przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach.

§ 8.

Rady nadzorcze spółek są zobligowane do przekazania Burmistrzowi:

- 1) uchwał o powołaniu, odwołaniu, zawieszeniu w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki;
- 2) oświadczeń o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki;
- 3) umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji;
- 4) informacji o wypłacie wynagrodzenia zmiennego członkom organu zarządzającego;
- 5) informacji o terminie posiedzenia, którego przedmiotem obrad, będzie roczna ocena sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego.

§ 9.

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) terminowość i rzetelność wykonania obowiązków ustawowych oraz wynikających z umowy spółki i regulaminu rady nadzorczej;
- 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów spółek;
- 3) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków;
- 4) działania podjęte przez rady nadzorcze wobec członków zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań;

- 5) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki;
- 6) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki;
- 7) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników;
- 8) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Burmistrzem jego Zastępcą odnośnie przekazywania informacji;
- 9) nadzór nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

Rozdział 4. Zarząd Spółek

§ 10.

1. W spółkach działa zarząd.
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Liczbę członków zarządu określają postanowienia umów spółek.
4. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
5. Członków zarządu powołuje się spośród kandydatów spełniających wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
6. Kandydat na członka zarządu spółki z kapitałowym udziałem Gminy Kuźnia Raciborska lub członek zarządu ww. spółki nie może:
 - 1) pełnić funkcji w zarządzie innej spółki prawa handlowego;
 - 2) pełnić funkcji w radzie nadzorczej innej spółki z kapitałowym udziałem Gminy Kuźnia Raciborska.
7. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków zarządu określają uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, podejmowane odpowiednio przez zgromadzenie wspólników i radę nadzorczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Członek zarządu składa rezygnację w formie pisemnej zgodnie z przepisami k.s.h. oraz umową spółki. Rezygnacja powinna być również przedłożona do wiadomości Burmistrzowi.
9. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii zgromadzenia wspólników. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków zarządu.

§ 11.

1. Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy w zakresie bieżącego zarządzania spółką, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w umowie spółki do kompetencji innych organów spółki.
2. Szczegółowe kompetencje zarządu określa umowa spółki.
3. Zarząd realizując swoje zadania w szczególności:
 - 1) kieruje się interesem spółki,
 - 2) określa strategię oraz główne cele działania spółki, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację,
 - 3) dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie zarządu powinni:
 - 1) dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności,

- 2) przy podejmowaniu decyzji działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. decyzje powinny być podejmowane po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki,
- 3) w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. O każdym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu informuje radę nadzorczą w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o możliwości jego powstania,
- 4) zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści, w szczególności materialnych,
- 5) przy dokonywaniu transakcji ze współnikiem oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interesy spółki działać ze szczególną starannością, aby transakcje dokonywane były na warunkach rynkowych.

§ 12.

Zarząd spółki jest zobowiązany do przekazania Burmistrzowi:

- 1) informacji o terminie, miejscu, godzinie posiedzeń zarządu i rady nadzorczej;
- 2) informacji o zmianie wielkości kapitału zakładowego wraz z podaniem daty wpisania zmiany do rejestru sądowego (należy dołączyć aktualny odpis z rejestru);
- 3) uchwał zarządu w sprawach, w których zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności k.s.h. oraz umową spółki konieczne jest podjęcie czynności przez zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą wraz z odpowiednią uchwałą zgromadzenia wspólników albo rady nadzorczej w tym przedmiocie;
- 4) kopii protokołów ze zgromadzeń wspólników;
- 5) kopii protokołów z posiedzeń zarządu - wyłącznie na żądanie Burmistrza;
- 6) kopii porządków obrad przed planowanym posiedzeniem rady nadzorczej;
- 7) kopii podjętych uchwał, w terminie do 7 dni od dnia podjęcia – po odbyciu posiedzenia rady nadzorczej w tym informacji o wypłacie wynagrodzenia zmiennego członkom organu zarządzającego;
- 8) kopii zatwierdzonych protokołów z posiedzeń rady nadzorczej – po zatwierdzeniu
- 9) informacji o przypadkach naruszenia przez członków rady nadzorczej obowiązków ustawowych bądź określonych w niniejszych zasadach;
- 10) informacji o rozpoczęciu i zakończeniu kadencji członków organów spółki; niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji lub podjęcia wskazanych powyżej czynności z zastrzeżeniem zapisów k.s.h.

§ 13.

1. Rada nadzorcza spółki powinna nadzorować terminowe przesyłanie przez zarząd do Burmistrza „Półrocznej Informacji o Spółce” opisującej działalność spółki i organów spółki w półroczu sprawozdawczym wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat.

2. Wzór „Półrocznej Informacji o Spółce” sporządzanej przez zarząd i radę nadzorczą stanowi załącznik nr 2.

3. Sprawozdanie to jest przesyłane w formie druku w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie półroczu sprawozdawczego. Spółka nowopowstała sporządza pierwszą "Półroczną informację" po pierwszym pełnym półroczu działalności, jako spółka”.

4. Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, mają prawo żądać od zarządu lub rady nadzorczej spółki informacji, wyjaśnień, sprawozdań i dokumentów dotyczących działalności spółki. Jednocześnie udzielają zarządowi i radzie nadzorczej spółki informacji o bieżących zadaniach, planach i zamierzeniach gminy w sferze działalności spółki, utrzymując bezpośredni kontakt z członkami rad nadzorczych, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych – wymagających szybkiej wymiany informacji lub zasięgnięcia opinii.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4 mogą, uczestniczyć w posiedzeniach rad nadzorczych i w zgromadzeniach wspólników spółek oraz mogą 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.

Imię i nazwisko

.....

ulnr domunr mieszkania

.....

(kod pocztowy, miejscowość)

.....

(nr telefonu)

.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :

jestem / nie jestem * członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w których:

- a) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
 - b) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
 - c) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
 - d) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
 - e) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1-4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.
(art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej),
- 2) zostałem (-am) zgłoszony (-a) / nie zostałem (-am) zgłoszony (-a) * do objęcia stanowisk w spółce przez Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego (art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne),
 - 3) jestem / nie jestem* radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), zastępcy wójta (zastępcy burmistrza lub prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnych gminy 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
 - 4) posiadam / nie posiadam* pełną zdolność do czynności prawnych (art. 18 § 1 k.s.h.),
 - 5) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz 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, a także spełniam przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych*,
 - posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,*
 - ukończyłem (-am) studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)*,
 - posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA)*,
 - posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA)*,
 - posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)*,

- posiadam certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF)*, 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, z późn. zm.)*,
 - 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 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284)*,
 - złożyłem (-am) egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów* (art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym),
- 6) nie pozostaję / pozostaję* w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym),
 - 7) nie posiada / 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 finansowanymi (art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym),
 - 8) nie pozostaję / pozostaję ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym),
 - 9) nie wykonuję/ wykonuję* zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki (art. 19 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym),
 - 10) zostałem (-am) / nie zostałem (-am) * skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 k.s.h.,
 - 11) w dniu złożyłem/-am Wojewodzie Śląskiemu 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) prowadzę / nie prowadzę * działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,
 - 13) znane są mi przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 - 14) zapoznałem (-am) się z obowiązującymi „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Kuźnia Raciborska”,
 - 15) kandydat na członka organu nadzorczego wskazany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych składa podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw udziałowych oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą,
 - 16) zobowiązuję się do przekazywania do wiadomości współlnika – Gminy Kuźnia Raciborska ważnych decyzji dotyczących spółki podejmowanych przez Radę Nadzorczą,
 - 17) przekażę spółce moje dane osobowe w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

* - niepotrzebne skreślić

** - dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

Kuźnia Raciborska, dnia.....

.....
(podpis)

PÓŁROCZNA INFORMACJA O SPÓŁCE:

Według stanu na dzień:
rok-miesiąc-dzień

A. Podstawowe dane o spółce:

REGON					
-------	--	--	--	--	--

NIP						-						-					
-----	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

1. Adres:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:.....

Województwo:.....

2. Telefon:

Numer kierunkowy:.....

Centrala:

FAX:.....

Prezes:

3. Adres e-mail:

Zarząd:.....

Adres e-mail:

4. Data zarejestrowania Spółki:

rok-miesiąc-dzień

5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:

6. Wysokość kapitałów w zł:

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
1	2	3
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)

7. Wartość nominalna 1 akcji/udziału:

B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

Wyszczególnienie	Cały poprzedni rok	Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego
1	2	3	4
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku			
2. Zatrudnienie			
2 a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał			
2 b) przeciętna liczba zatrudnionych			

PMWBO - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem

C. Informacje dodatkowe:

1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału):

Wynik brutto - narastająco w roku (w tys. zł.)	
Wynik netto - narastająco w roku (w tys. zł.)	
Zobowiązania ogółem (w tys. zł.)	
W tym zobowiązania długoterminowe (w tys. zł.)	

2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym:

1) wykonanie planu usług komunalnych

.....

a) narastająco brutto w roku (tys. zł.)

.....

b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego

.....

2) wykonanie planu remontów

.....

a) narastająco brutto (w tys. zł.)

.....

b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego

.....

3) wykonanie planu inwestycji

.....

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	Wskaźnik obrotowości należności			
5	Udział zapasów w majątku obrotowym w %			
6	Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)			
7	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach			
8	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)			
9	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)			
10	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 któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego:

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.			
3	(wiersz 2: wiersz 1) *100%			

5. Zdolność kredytowa:

5.1 Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

była brak

5.2 Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

była brak

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

.....

7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:

.....

8. Ocena sytuacji społecznej w spółce:

.....

9. Zagrożenia działalności spółki:

.....

10. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:

.....

11. Kadencja Zarządu:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania	Data wygaśnięcia kadencji

.....
 Członek Zarządu

.....
 Prezes Zarządu

D. Działalność Rady Nadzorczej:

1. Rada Nadzorcza:

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	Data powołania	Data odwołania

1.1. Reprezentanci Wspólnika w Radzie Nadzorczej:

Nazwisko i imię	Funkcja	Reprezentant	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

.....

Zarząd

WYJAŚNIENIA POJĘĆ I ALGORYTMY OBLICZEŃ PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

1. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I ZYSKOWNOŚCI

Rentowność sprzedaży netto (%)..... Wynik finansowy netto/Przychody ze sprzedaży
Rentowność majątku ogółem (%)..... Wynik finansowy netto/Aktywa ogółem
Rentowność kapitałów własnych (%)..... Wynik finansowy netto/Kapitał własny
Kapitał własny = kapitał zakładowy + kapitał zapasowy

2. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI I MAJĄTKU

Wskaźnik obrotowości należności (%)..... Przychody ze sprzedaży/Przeciętny stan należności
Udział zapasów w majątku obrotowym (%) Przeciętny stan zapasów/Przeciętny stan majątku
obrotowego

3. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I ZDOLNOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%).....Zobowiązania ogółem /Aktywa ogółem
Cykl spłaty zobow. krótkoterminowych (dni)Przeciętne zobowiązania krótkoterminowe/Przychody ze
sprzedaży * ilość dni w okresie

4. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)Bieżące aktywa / Zobowiązania krótkoterminowe
Bieżące aktywa = Zapasy + Należności
krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)Aktywa obrotowe - Zapasy - Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe / Zobowiązania
krótkoterminowe
Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)..... Środki Pieniężne /Zobowiązania krótkoterminowe

Uwaga:

1. Przeciętny stan oznacza średnią arytmetyczną obliczoną w następujący sposób:

- Dla np. dla II półrocza suma stanu na koniec czerwca i koniec grudnia podzielona przez 2;

2. W przeciętnych zobowiązaniach nie należy wykazywać zobowiązań z tytułu aport.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Kandydat na członka rady nadzorczej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska (ul. Słowackiego 4, pokój nr 5, 47-420 Kuźnia Raciborska).
- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (Sylwii Kochman): e-mail: iod@umkuznia.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej (przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na członka rady nadzorczej w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Kuźnia Raciborska).
- 4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynikająca z art. 6 ust.1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku;
 - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa na mocy art.6 ust.1 lit. c RODO;
 - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora z tytułu art.6 ust.1 lit. e RODO.
- 5) Na mocy prawa krajowego podstawę prawną stanowi:
 - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
 - i inne wskazane w powyższym oświadczeniu.
- 6) Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa w tym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom jeśli podmioty te będą uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych. Dane osobowe mogą być udostępniane również podmiotom/osobom, którym Administrator wydał polecenie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO lub 29 RODO.
- 7) W przypadku wyrażenia zgody na ujawnianie na stronie internetowej Urzędu danych osobowych, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Niniejszym Administrator informuje, iż w każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
- 10) W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem

ustawowym lub umownym, niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji wniosku, w tym uprawnień i obowiązków ustawowych Administratora, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności wymienionych w pkt 4 i 5.

- 11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 12) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Urzędu osobiście na adres siedziby Urzędu, listownie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych. Tutejszy organ – Administrator danych osobowych - bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
- 13) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.