

ZARZĄDZENIE NR 9/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Puck.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia efektywnego nadzoru nad działalnością spółek z udziałem Miasta oraz skutecznego wykorzystywanie praw właścicielskich Miasta do realizacji zadań i celów dla których zostały powołane spółki, wprowadza się niżej określone zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Puck, zwanej dalej „Miastem”.

§ 2. 1. Burmistrz Miasta Puck, zwany dalej „Burmistrzem”, sprawuje nadzór właścicielski wobec Spółek z udziałem Miasta za pośrednictwem rad nadzorczych działających w tych spółkach.

2. Do rad nadzorczych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Miasta oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 3. 1. Członkowie Rad Nadzorczych reprezentujący Miasto zobowiązani są do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów lub statutów spółek z udziałem Miasta,
- 2) 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 Miasta,
- 3) informowania Burmistrza 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 Miasto,
- 5) przekazywania Burmistrzowi uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopii protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami,

- 6) natychmiastowego powiadamiania Urzędu Miasta Puck o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka Rady Nadzorczej.
- 7) ustalania wynagrodzenia Zarządów spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do spółek zależnych od spółek Miasta.

§ 4. 1. Rada nadzorcza w spółkach z udziałem Miasta jest zobowiązana umieszczać w przedstawianym zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia 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 liczbie 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, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
- 9) współpracy z zarządem spółki i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki.

2. Zgromadzenie wspólników w spółkach z większościovym udziałem Miasta dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, takich jak:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów lub statutów spółek z udziałem Miasta,
- 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków,
- 3) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
- 4) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,

- 5) działania dyscyplinujące wobec członków zarządu podjęte przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
- 6) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
- 7) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
- 8) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników,
- 9) ocenę nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.

§ 5. 1. Burmistrz prowadzi bieżący nadzór ekonomiczny nad spółkami z udziałem Miasta.

2. W celu realizacji nadzoru Miasto może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od zarządu spółki oraz rady nadzorczej i korzystać z prawa kontroli przysługującej wspólnikowi, w szczególności żądanie może dotyczyć kwartalnej informacji finansowo - ekonomicznej.

§ 6. 1. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych oraz uchwały obu organów przechowywane są w siedzibie spółek z udziałem Miasta.

2. W celu realizacji nadzoru Miasto może żądać kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz stosownych wyjaśnień co do ich treści.

3. Burmistrz przechowuje dokumenty zawierające jego oświadczenia woli lub wiedzy skierowane do spółek z udziałem Miasta.

§ 7. Wykonanie zarządzenia należy do obowiązków Burmistrza Miasta Puck.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta
Puck Hanna Pruchniewska**