



# Prezydent Miasta Lublin



**Zarządzenie nr 32/1/2016**

**Prezydenta Miasta Lublin**

**z dnia 20 stycznia 2016 r.**

**zmieniające zarządzenie nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin**

Na podstawie art. 9 i 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 236 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

## § 1

W „Zasadach nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin” stanowiących załącznik do zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr 128/8/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., nr 51/9/2012 z dnia 28 września 2012 r., nr 62/1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. oraz nr 50/4/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. BNW organizuje cyklicznie spotkania konsultacyjne z członkami rad nadzorczych (w szczególności przed zgromadzeniem zwyczajnym) w zależności od potrzeb każdej ze spółek.”;
- 2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. W przypadku zwołania zgromadzenia w trybie, o którym mowa w ust. 1 można odstąpić w uzasadnionych przypadkach od procedury opisanej w § 5 ust. 3, 4 pkt 2 – 4 i 6.”;
- 3) w § 11:
  - a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Projekty uchwał zgromadzenia podlegają opiniowaniu rady nadzorczej zgodnie z zasadami przyjętymi w umowach/statutach spółek oraz na wniosek zarządu spółki lub Miasta Lublin.”,
  - b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:



„7. Przewodniczący rady nadzorczej zobowiązany jest przekazywać do BNW kopie protokołów z posiedzeń rady nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami oraz uchwalone regulaminy wewnętrzne spółki po ich zatwierdzeniu bez zbędnej zwłoki.”;

4) w § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Rada nadzorcza może odstąpić od stosowania ust. 4 - 5 w sytuacji, gdy o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu ubiega się:

- a) osoba, która pełniła/pełni funkcję kierowniczą w spółkach notowanych na giełdzie papierów wartościowych,
- b) Prezes Zarządu Spółki ostatniej kadencji, który uzyskał absolutorium za ostatni pełny rok pełnienia funkcji,
- c) osoba, która pełniła/pełni funkcję członka zarządu w jednej ze spółek sektora jednostek samorządu terytorialnego lub spółek Skarbu Państwa,
- d) członek rady nadzorczej danej Spółki delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.”;

5) w § 16:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Budżet roczny powinien zawierać następujące elementy:

- 1) podstawowe założenia do planu będące podstawą jego opracowania;
- 2) zestawienie planowanych przychodów spółki;
- 3) zestawienie planowanych kosztów spółki;
- 4) planowany poziom wyniku finansowego;
- 5) zestawienie planowanych inwestycji i remontów;
- 6) listę podstawowych wskaźników ekonomicznych wraz ze wskaźnikami branżowymi przyjętymi odrębnie w ramach każdej spółki ze względu na jej specyfikę działalności.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zarząd spółki może rozszerzyć układ Budżetu rocznego o kolejne niezbędne zestawienia – w zależności od specyfiki spółki. Szczegółowy tryb i terminy wewnętrzne opracowania poszczególnych elementów budżetu ustala zarząd spółki.”;

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Budżet roczny tworzony jest z zachowaniem terminów:

- 1) uchwalenie projektu budżetu przez zarząd - na co najmniej 10 dni przed pierwszym dniem nowego roku obrotowego;
- 2) zatwierdzenie ostatecznej wersji budżetu przez radę nadzorczą – na ostatni dzień danego roku obrotowego.”;

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

## „§ 17

1. Jednoosobowe spółki Miasta Lublin mają obowiązek przekazywać do



BNW informacje dotyczące sytuacji finansowej spółki dla miesięcy kończących dany kwartał obrotowy, w szczególności:

- 1) sprawozdania finansowe w formie rachunku zysków i strat;
- 2) zestawienie obrotów i sald kont w układzie syntetycznym;
- 3) zestawienie dotyczące rozrachunków / kredytów / zatrudnienia wg **załącznika nr 7** do niniejszych zasad;
- 4) informację kwartalną, o której mowa w § 13 ust. 1 wg **załącznika nr 4** do niniejszych zasad;
- 5) inne dokumenty w zakresie uzgodnionym pomiędzy BNW i spółką.

2. Informacje dotyczące sytuacji finansowej spółki wymienione w ust. 1. powinny być przekazywane w wersji elektronicznej (na adres: [nadzor@lublin.eu](mailto:nadzor@lublin.eu)) oraz pisemnej w terminie do końca następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym. Powyższe terminy nie dotyczą ostatniego kwartału roku obrotowego - dokumenty z tego kwartału mogą być dostarczone po zamknięciu roku obrotowego.

3. Spółki, które nie sporządzają w okresach kwartalnych informacji dotyczących sytuacji finansowej wyszczególnionych w ust. 1, przekazują do BNW co kwartał (w analogicznych terminach i zasadach) dane w formie kwestionariusza sprawozdawczego BNW-01 stanowiącego **załącznik nr 4** oraz **załącznik nr 8** do niniejszych zasad.”.

## § 2

Załączniki nr 4, nr 7 i nr 8 do załącznika do zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin, o których mowa w § 1 ust. 6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Lublin**

**(-) Krzysztof Żuk**

### **Rozdzielnik:**

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu), intranet.