



Prezydent Miasta Lublin



Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001, e-mail: prezydent@lublin.eu

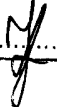
GM.OR.0057-16/10

Lublin, dnia 1 czerwca 2010 r.

Pan Michał Widomski
Radny Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
WPLYNEŁO

dnia 2010 -06- 04

L.dz. podpis 

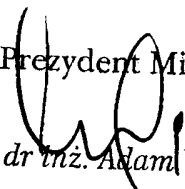
W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 7 maja 2010r. w sprawie procedur regulujących sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem miasta, przesyłam Panu w załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin Nr 481/2009 z dnia 3 lipca 2009r. „w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Lublin”.

Ponadto uprzejmie informuję, że zostały podjęte działania zmierzające do opracowania nowych ujednoliconych zasad nadzoru właścicielskiego.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
WPLYNEŁO

Dnia 2010 -06- 04

L. Dz. zał.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski



Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr *481* /2009

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia . . . *3 lipca* . . . 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Lublin

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zmianami) w związku z art. 26 ust 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 23 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 344/07 Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2007 r. z późn. zmianami – **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Lublin, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu; intranet.

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Andrzej Wojewódzki

Gminy,

- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy,
 - 3) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów dla których zostały powołane spółki,
 - 4) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Gminy do przeprowadzania przez organy spółek efektywnej restrukturyzacji spółek,
 - 5) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek, w których Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem.
2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:
- 1) wdrażanie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego,
 - 2) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego,
 - 3) dobór kadry zarządzającej spółek w sposób umożliwiający najlepszą ocenę posiadanych kwalifikacji i wiedzy,
 - 4) wdrożenie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Gminy.

Rozdział 3

Wykonywanie funkcji zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy w spółkach z udziałem Gminy.

§3.

Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy pełni Prezydent Miasta Lublin lub działający na podstawie jego upoważnień: Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem lub Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin.

§4.

1. W spółkach, w których Gmina nie jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem, Gminę reprezentuje odpowiednio na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy Prezydent Miasta Lublin lub upoważniony każdorazowo przez Prezydenta Miasta Lublin pełnomocnik.
2. Wydział Gospodarowania Mieniem obowiązany jest do przygotowania w odpowiednim terminie projektu pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin dla osoby reprezentującej Gminę.
3. Jednostką organizacyjną Urzędu właściwą w zakresie współpracy oraz merytorycznego nadzoru nad spółkami, w których Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem jest Wydział Gospodarowania Mieniem.

Rozdział 4

Składanie i przedstawianie materiałów na zgromadzenia wspólników lub zgromadzenia akcjonariuszy spółek, w których Gmina jest udziałowcem bądź akcjonariuszem

§5.

1. Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Gminy.

4. Regulamin rady nadzorczej każdorazowo zatwierdzany jest uchwałą zgromadzenia wspólników.

§ 8.

1. Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy, reprezentujący Gminę powinni wykazać się:

- 1) co najmniej pięcioletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansami, prawem gospodarczym, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim lub doświadczeniem branżowym związanym z działalnością spółki,
 - 2) ukończeniem studiów wyższych,
 - 3) korzystaniem z pełni praw publicznych i posiadaniem zdolności do czynności prawnych,
 - 4) złożonym egzaminem w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyłączeniem osób zwolnionych z obowiązku złożenia egzaminu zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2038),
 - 5) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.
2. Kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust 1 pkt 5, stanowiące załącznik nr 1 i oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych zasad oraz życiorys.

§9.

1. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Gminy i przekazuje komplet dokumentów niezbędnych do powołania kandydata do pełnienia tej funkcji Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem.
2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki w drodze powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy.

§10.

W stosunku do osób, które w radzie nadzorczej zgodnie z umową spółki lub statutem reprezentują pracowników spółki lub innych udziałowców bądź akcjonariuszy, zapisy § 9 ust. 1 nie obowiązują.

§11.

1. Członkowie Rad Nadzorczych reprezentujący Gminę zobowiązani są do w szczególności:
 - 1) dbania o przestrzeganie przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów lub statutów spółek z udziałem Gminy,
 - 2) niezwłocznego informowania 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,

- 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) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Prezydentem Miasta Lublin, jego Zastępcami oraz z Wydziałem Gospodarowania Mieniem odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w spółkach,
- 10) ocenę nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.

Rozdział 6 Zarząd

§13.

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 lub statutów spółek z udziałem Gminy.
4. Członków zarządu spółek z udziałem Gminy powołuje organ wskazany w umowie spółki lub jej statucie.
5. Kandydat na członka zarządu spółki z udziałem Gminy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

§14.

1. Prezydent Miasta Lublin może przyznać nagrodę roczną prezesom jednoosobowych spółek Gminy.
2. Nagroda roczna może zostać przyznana zgodnie z zasadami uregulowanymi odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin.

Rozdział 7 Monitorowanie sytuacji ekonomicznej i dokumentacja spraw spółki

§15.

1. Wydział Gospodarowania Mieniem prowadzi stałe monitorowanie sytuacji ekonomicznej spółek z udziałem Gminy.
2. Szczególnemu nadzorowi podlegają spółki z większościowym udziałem Gminy. W tym celu Gmina może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od zarządu spółki oraz rady nadzorczej i korzystać z prawa kontroli przysługującej wspólnikowi.
3. Spółki z większościowym udziałem Gminy mają obowiązek dostarczać każdego miesiąca kwestionariusz sprawozdawczy dla jednostek komunalnych K-01 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszych zasad i kwartalne sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (sprawozdanie sporządzane dla GUS) do Wydziału Gospodarowania Mieniem do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

.....
imię i nazwisko

.....
ul.; nr domu; nr mieszkania

.....
kod pocztowy, miejscowość

.....
nr telefonu

.....
PESEL

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam wykształcenie wyższe,
2. posiadam doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z:
 - finansami
 - prawem gospodarczym
 - zarządzaniem i marketingiem
 - funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
 - nadzorem właścicielskim lub posiadam doświadczenie branżowe związane z działalnością Spółki,
3. korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
4. nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmian.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmian.),
5. nie toczą się wobec mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
6. złożyłem/am / nie złożyłem/am egzamin/u w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, którego kopie załączam do niniejszego oświadczenia (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmian.),
7. złożyłem/am w dniu nie złożyłem oświadczenie/a wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.)
8. jestem/nie jestem zwolniony z obowiązku składania stosowanego egzaminu przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w związku z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, 2038 z późn. zm.)

Lublin, dn.

.....
podpis

.....
imię i nazwisko

.....
ul.; nr domu; nr mieszkania

.....
kod pocztowy, miejscowość

.....
nr telefonu

.....
PESEL

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w Zarządzie spółki:

.....
(nazwa Spółki)

.....
(siedziba Spółki)

oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikające z przepisów prawa, a w szczególności wynikające z:

1. art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
2. art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.); w związku z art. 10a ust. 5 z dnia 20 grudnia 1996 r. ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące niektóre funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Z 2003 r. Nr 221, poz. 2799 z późniejszymi zmianami),
5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. Zmianami),
7. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
8. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Zarządzie Spółki, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa w Zarządzie. Rezygnacja zostanie złożona na ręce Prezydenta Miasta Lublin. Równocześnie zobowiązuję się we wskazanym powyżej terminie powiadomić Prezydenta Miasta Lublin o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....
podpis

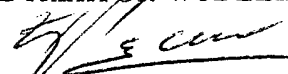
UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wprowadzenia jednolitych, jasnych oraz transparentnych procedur działań Właściciela wobec spółek komunalnych wprowadza się zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Lublin. Nadzór właścicielski sprawowany przez Prezydenta stanowi zintegrowany zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli, które łagodzą konflikt interesów między zarządami a właścicielem, wynikający z oddzielenia własności i kontroli.

Wykonywanie niniejszego Zarządzenia ma na celu wykonywanie efektywnego monitoringu sytuacji w spółkach, w tym m.in.:

- wdrożenia profesjonalnych relacji z kierownictwem, które minimalizowałyby niebezpieczeństwo zakłócenia przepływu informacji,
- zaangażowania odpowiednich sił do prowadzenia monitoringu,
- dokonania przeglądu informacji zarządczej w spółce,
- monitorowania pracy Rad Nadzorczych,
- utrzymywania kontaktów i aktualizowania wiedzy na temat rynków na których działają spółki z udziałem Gminy Lublin.

DYREKTOR WYDZIAŁU


mgr Andrzej Wojewódzki