

ZARZĄDZENIE NR 462 /17
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 19 lipca 2017 roku

zmieniające zarządzenie NR 96/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia NR 96/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmienionego uprzednio zarządzeniami Nr 243/12 z dnia 26.07.2012r., Nr363/2013 z dnia 28.05.2013r. i Nr513/14 z dnia 1.07.2014r. zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 ust.1 Członkowie rady nadzorczej, są powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ust. 1 pkt 1) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 2259) tj. które posiadają wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada 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 spełniają przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- a) posiadają stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiadają certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiadają certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiadają certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiadają certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF)
 - h) posiadają potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcijną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44 poz. 202 z późn. zm.),
 - i) posiadają 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 2016 r. poz. 981 i 1174),
 - j) złożyły egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
2. Członkiem rady nadzorczej nie może być członek zarządu spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu spółki, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi (art. 214 KSH).
3. Członkami rady nadzorczej nie mogą być ponadto radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie burmistrza miasta, zastępcy burmistrza miast, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności

małżonkowie członków zarządu i członków rad nadzorczych spółek komunalnych (art. 24f ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym).

4. W czasie, gdy Miasto pozostaje jedynym udziałowcem spółki, kandydaci na członków rad nadzorczych tej spółki nie mogą pozostawać ze spółką w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na rzecz spółki na podstawie innego stosunku prawnego i muszą spełniać ograniczenia wynikające z art. 19 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2-5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259). Zakazy pozostawania w stosunku pracy ze spółką oraz nie świadczenia pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego nie dotyczą osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji lecz nie może to być osoba pełniąca funkcje z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”
- 2) W §11 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ust.2 Ponadto kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem do rady nadzorczej jest obowiązany uwzględniając postanowienia § 8 niniejszego Zarządzenia złożyć oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, które stanowią przeszkodę do powołania na członka rady nadzorczej, których wzór stanowią Załączniki nr 1A i 1B do niniejszych Zasad.” Osoby wybrane do rady nadzorczej przez pracowników w spółce obowiązane są do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik 1B.
- 3) Dotychczasowy § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12 Procedury i kryteria doboru określone w §§ 8-11 - z wyjątkiem § 8 ust. 4 § 11 ust. 1 - nie dotyczą osób wybieranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji. Osoby te obowiązane są do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik 1B.”
- 4) Dotychczasowy § 18 otrzymuje brzmienie:

„ § 18 ust.1 Zasady kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki ustala zgromadzenie wspólników spółki działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 9czerwca2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), art. 222¹ Kodeksu Spółek Handlowych.

 2. Miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej stanowi iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika ustalonego w zależności pełnionej funkcji członka w radzie nadzorczej, który nie może być większy od 1,00.
 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.”
- 5) W § 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ust.4 pkt 1 Członkiem organu zarządzającego spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada 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,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a - c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Członkiem organu zarządzającego spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”
- 6) Dotychczasowy § 22 otrzymuje brzmienie:
- „§ 22 ust.1 Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki ustala w formie uchwały zgromadzenie wspólników spółki.
2. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się:
- a) z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe uzależnione od spełnienia przez spółkę warunków określonych w art.4 ust.2 powołanej ustawy i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych wedle określonych wag w uchwale, o której mowa w ust.1 wag, w wysokości 10 % wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy spółki. Wynagrodzenie w części zmiennej przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zwyczajne zgromadzenie wspólników.
3. Wysokość wynagrodzenia członka zarządu spółki określa w zależności od pełnionej funkcji w formie uchwały zgromadzenie wspólników spółki.”
- 7) W § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
- „4 Przez biegłego rewidenta, uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki, rozumie się uprawniony podmiot określony w ustawie – o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).”
- 8) Załącznik Nr 3 skreśla się w całości.
- 9) Dodaje się załącznik Nr 1A - Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki.
- 10) Dodaje się załącznik Nr 1B - Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



.....
imię i nazwisko

.....
ul., nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość

.....
adres do korespondencji

.....
PESEL

.....
nr telefonu i adres e-mail

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Niniejszym wyrażam zgodę na udział Radzie Nadzorczej Spółki:

.....
(firma Spółki)

.....
(siedziba Spółki)

Oraz oświadczam, że:

1. 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 :
 - a) art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.),
 - b) art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), w związku z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827),
 - c) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące niektóre funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.),
 - d) art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1510),
 - e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
 - f) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.),

- g) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.),
- h) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.),
2. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej Spółki zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja zostanie złożona na ręce Zarządu Spółki oraz Burmistrza Miasta Miedzyrzec Podlaski. Równocześnie zobowiązuję się we wskazanym wyżej terminie powiadomić Zarząd Spółki oraz Burmistrza Miasta Miedzyrzec Podlaski o wszelkich zmianach, mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.
3. Posiadam wykształcenie wyższe,
4. 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.
5. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
6. Nie zostałem/am skazany/a* prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.),
7. Nie toczą się wobec mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
8. Spełniam wymagania kandydata na członka organu nadzorczego, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), gdyż
-
-
9. Złożyłem/am * w dniu nie złożyłem/am oświadczenie/a wynikające z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.),
10. Zasiadam / nie zasiadam* w innej Radzie Nadzorczej Spółki
-

.....
(data i podpis)

*Niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



OŚWIADCZENIE KANDYDATA

W związku z moim kandydowaniem na członka Rady Nadzorczej Spółki

oświadczam, że:

1. Nie pozostaję / pozostaję* ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązaniem ze spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
2. Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką lub konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;
3. Nie pozostaję w podmiotach, o których mowa w pkt.2 w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;
4. Nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem w podmiotach powiązanych ze Spółką lub w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
5. Nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązującymi członka Rady nadzorczej albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, a w szczególności nie pełnię z wyboru funkcji w zakładowej organizacji związkowej;
6. Nie jestem pracownikiem ani wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem, siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostająca w stosunku przysposobienia wobec osoby nie spełniającej warunków wymienionych w pkt 1 – 5;
7. Nie pełnię funkcji społecznego współpracownika ani nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu europejskiego na podstawie umowy o pracę, ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
8. Nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
9. Nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
10. Jestem / nie jestem* radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem burmistrza miasta, zastępcy burmistrza, 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 dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym);
11. Wyrządziłem (-am) / nie wyrządziłem (-am)* przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

.....
(miejscowość i data)

.....
(czytelny podpis kandydata)

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

* - niepotrzebne skreślić