

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Konina

Rozdział I Zasady ogólne § 1

Ilekróć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) **Mieście Konin**- należy przez to rozumieć Gminę Konin - miasto na prawach powiatu,
- 2) **budżecie** - należy przez to rozumieć budżet Miasta Konina,
- 3) **jednoosobowej spółce Miasta** – należy przez to rozumieć spółkę w której Miasto jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 4) **Kodeksie spółek handlowych**- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1030 z późn.zm),
- 5) **nadzorze ekonomiczno- finansowym**- należy przez to rozumieć nadzór właścicielski w zakresie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych spółek, a także analizę i ocenę efektywności ich działania oraz sytuacji finansowej, zgodnie z rozdziałem IV Zasad,
- 6) **nadzorze formalnym** - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski w zakresie prowadzenia dokumentacji spółek oraz funkcjonowania organów spółek, zgodnie z rozdziałem IV Zasad,
- 7) **nadzorze właścicielskim** – należy przez to rozumieć podejmowane przez Miasto wobec spółek z udziałem Miasta czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Miasta w strukturze właścicielskiej spółki,
- 8) **stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego** – należy rozumieć stanowisko Głównego specjalisty ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta Konina,
- 9) **roku obrotowym** – należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm),
- 10) **spółce z udziałem Miasta** – należy przez to rozumieć spółkę w której Miasto posiada udziały lub akcje,
- 11) **ustawie o gospodarce komunalnej** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej(Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz.236 z późn.zm),
- 12) **ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013r., poz. 216 z późn.zm),
- 13) **uprawnieniach właścicielskich** – należy przez to rozumieć prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa(posiadania udziałów lub akcji) Miasta w strukturze właścicielskiej spółki,
- 14) **urzędzie** – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Koninie,
- 15) **ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz.254 z późn.zm).

Rozdział II
Cele i metody nadzoru właścicielskiego
§ 2

1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Miasto nad spółkami z jego udziałem należą:
 - 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek,
 - 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w szczególności zadań własnych Miasta,
 - 3) skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Miasta do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki,
 - 4) przygotowanie spółek do ewentualnych procesów przekształceń i prywatyzacji w celu jak najlepszej realizacji zadań własnych Miasta,
 - 5) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek.
2. Osiągnięciu wymienionych celów służy:
 - 1) wdrażanie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego,
 - 2) doskonalenie form i metod nadzoru właścicielskiego, a także dostosowanie ich do aktualnych regulacji prawnych i uwarunkowań zewnętrznych,
 - 3) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej spółek,
 - 4) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomiczno – finansowej spółek z udziałem Miasta,
 - 5) bieżący nadzór właścicielski nad spółkami, w tym kontrole prowadzone przez uprawnione osoby lub organy.

Rozdział III
Współpraca i koordynacja merytoryczna
§ 3

1. Wydziałami Urzędu właściwymi w zakresie współpracy i koordynacji merytorycznej działalności spółek z udziałem Miasta są:
 - 1) Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Inwestycji w odniesieniu do:
 - a) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 - b) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.,
 - c) Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
 - 2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Spraw Lokalowych w odniesieniu do:
 - a) Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
 - b) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
 - 3) Wydział Drogownictwa w odniesieniu do:
 - a) Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie SA,

- 4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Gospodarki Nieruchomościami w odniesieniu do:
 - a) Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo-Handlowego „Konin” Sp. z o.o.,
- 5) Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju w odniesieniu do:
 - a) Geotermia Konin Sp. z o.o.
2. W przypadku spółek, z mniejszościowym udziałem Miasta Konina współpraca i analiza merytorycznej działalności spółek, odbywa się z uwzględnieniem regulacji ustawowych w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz umów lub statutów spółek.

§ 4

1. Do zadań Wydziałów Urzędu wymienionych w § 3 należy podejmowanie działań w zakresie przedmiotu działalności spółki, w szczególności:
 - 1) na wniosek Prezydenta Miasta opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników,
 - 2) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki,
 - 3) współpraca ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
 - 4) reagowanie na informacje członków rad nadzorczych, o których mowa w § 15 pkt 3,
 - 5) uczestniczenie w spotkaniach, o których mowa w § 15 pkt 4.
2. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu spółki, należy o tym niezwłocznie informować Prezydenta i radę nadzorczą danej spółki.

§ 5

1. Do zadań Kierowników Wydziałów Urzędu w zakresie współpracy i koordynacji merytorycznej należy zapewnienie spójności działalności spółek ze Strategią Miasta Konina, Budżetem oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.
2. Opinie wydziałów merytorycznych nie wymagają sprawy osobowe w spółkach.
3. W zakresie powiązań z budżetem, Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia udziałów Miasta w spółkach opinię merytoryczną wydaje Skarbnik Miasta.

Rozdział IV

Nadzór formalny i ekonomiczno – finansowy

§ 6

1. Nadzór formalny nad spółkami sprawuje Prezydent Miasta Konina.
2. Nadzór ekonomiczno – finansowy sprawuje Prezydent Miasta. wraz ze stanowiskiem ds. nadzoru właścicielskiego.
3. Dokumentację związaną z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Miasta kompletuje i przechowuje pracownik zatrudniony na stanowisku ds. nadzoru właścicielskiego.

§ 7

1. Do zadań nadzoru ekonomiczno- finansowego w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta, które w jego imieniu wykonuje stanowisko ds. nadzoru należy:
 - 1) uzyskanie kwartalnej informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych spółek,
 - 2) uzyskanie rocznych sprawozdań finansowych, przedkładanych do zatwierdzenia przez zgromadzenia wspólników,
 - 3) uzyskanie raportu biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności zarządu i rady nadzorczej,
 - 4) dokonywanie analizy i oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej spółki poprzez interpretację wskaźników finansowych (m.in. wskaźników rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia).
2. Szczególnemu nadzorowi podlegają jednoosobowe spółki Miasta. Prezydent może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od zarządów spółek oraz rad nadzorczych, a także korzystać z prawa kontroli przysługującej właścicielowi.

§ 8

1. Właściwe w zakresie współpracy i koordynacji wydziały Urzędu, dokonują ocen działalności spółek, pozwalających na podejmowanie decyzji merytorycznych, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. Kierownikom wydziałów Urzędu, właściwym w zakresie współpracy ze spółkami przysługuje inicjatywa w zakresie przystępowania przez Miasto jako udziałowca do spółek innych niż jednoosobowe spółki Miasta, jeśli ich działalność dotyczy zakresu zadań własnych Miasta.

§ 9

1. Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego zobowiązane jest w ramach nadzoru formalnego do:
 - 1) sprawdzenia pod względem formalnym przedłożonych przez zarząd spółki dokumentów niezbędnych do odbycia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia,
 - 2) uzyskania opinii właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, współpracującej i koordynującej działalność merytoryczną spółki w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i spraw stanowiących przedmiot posiedzenia – jeżeli uzna to za konieczne,
 - 3) uzyskania opinii prawnika w przypadku przedkładanych projektów uchwał,
 - 4) uzyskania opinii Skarbnika Miasta, w sytuacji, gdy w porządku obrad zgromadzenia umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
 - 5) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników Prezydentowi Miasta lub właściwej osobie reprezentującej Miasto w sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie może uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście, najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub przedstawieniu przez komórki i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4 istotnych uwag do złożonego zawiadomienia lub dokumentacji, Prezydent Miasta zażąda od zarządu ich usunięcia lub uwzględnienia

zgłoszonych uwag w terminie do 3 dni, od dnia przekazania zarządowi informacji na temat braków lub uwag.

3. Nieuwzględnienie w wyznaczonym terminie, żądania wskazanego w ust.2. powoduje przekazanie dokumentacji na zgromadzenie z odpowiednią adnotacją.

§ 10

1. W zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z większościowym udziałem Miasta, osoba zatrudniona na stanowisku ds. nadzoru właścicielskiego przedkłada Prezydentowi Miasta:
 - 1) półroczną i roczną analizę ekonomiczno- finansową spółek,
 - 2) roczną informację w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami.
2. Prezydent Miasta może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od zarządu spółki oraz rady nadzorczej i korzystać z prawa kontroli przysługującej wspólnikowi.
3. Informacje finansowo- ekonomiczne spółek winny być przedkładane do osoby zatrudnionej na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego po zakończeniu każdego kwartału do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale oraz roczną do 30 kwietnia po danym roku obrotowym.
4. Wzór informacji ekonomiczno-finansowej spółek stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

Rozdział V

Organizacja zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia

§ 11

1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta pełni Prezydent Miasta Konina.
2. W sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników jednoosobowych spółek Miasta, na podstawie jego upoważnienia, funkcję zgromadzenia pełni odpowiedni ze względu na podział zadań i kompetencji Zastępca Prezydenta Miasta.
3. W spółkach z mniejszościowym udziałem Miasta, w ich organach Miasto reprezentuje Prezydent lub pełnomocnik Prezydenta.
4. Spółkami z udziałem Miasta, nad którymi Prezydent pełni nadzór właścicielski są:
 - 1) Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie,
 - 2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie
 - 3) Przedsiębiorstwo Turystyczno - Handlowo - Usługowe "Konin" Sp. z o.o. w Koninie
 - 4) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
 - 5) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Koninie
 - 6) Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie
 - 7) Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
 - 8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Terminy, tryby i miejsce zwoływania zgromadzeń wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek.

5. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, przekazując do Prezydenta Miasta zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać: projekty uchwał zgromadzenia wspólników – zaopiniowane przez prawnika, wnioski zarządu z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, opinie rady nadzorczej wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad, jeżeli wymagają tego zapisy umowy lub statutu spółki. Wymienione dokumenty należy przekazać w terminie 7 dni przed zgromadzeniem.
6. Zgromadzenia wspólników jednoosobowych spółek Miasta mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych.
7. W szczególności w trybie wskazanym w ust. 5 odbywają się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz sprawy dotyczące ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków organów jednoosobowych spółek Miasta.
8. Sprawy wskazane w ust. 7 i 8 nie podlegają procedurze, o której mowa w ust.6.
9. Kopie protokołów wraz z podjętymi uchwałami zgromadzenia każdorazowo przekazywane są do stanowiska ds. nadzoru właścicielskiego w terminie 7 dni od dnia odbycia zgromadzenia wspólników, które prowadzi ich rejestr.

Rozdział VI

Organizacja rady nadzorczej oraz zarządu

§ 12

1. W spółkach z udziałem Miasta działa rada nadzorcza.
2. Do rad nadzorczych stosuje się w szczególności przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz postanowienia umów i statutów spółek.
3. Zakres uprawnień organów spółki wynika z umowy spółki oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem Miasta trwa 3 lata.
5. Rada nadzorcza sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad działalnością spółek we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 13

1. Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni spełniać następujące wymogi:
 - 1) posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z jedną z następujących dziedzin: finanse, prawo gospodarcze, zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski lub doświadczenie branżowe związane z działalnością spółki,
 - 2) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 3) posiadać zdany egzamin w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyłączeniem osób zwolnionych z obowiązku zdania egzaminu zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów 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, Nr 61, poz. 432),
- 4) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.
2. Kandydat na członka rady nadzorczej składa CV oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust.1, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszych zasad.

§ 14

1. Prezydent Miasta Konina lub działający z jego upoważnienia Zastępca wskazuje kandydata na członka Rady Nadzorczej w spółce.
2. Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego przekazuje komplet dokumentów niezbędnych do powołania kandydata do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej do Prezydenta Miasta lub jego Zastępcy.
3. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki w drodze uchwały przez zgromadzenie wspólników.

§ 15

Członkowie rad nadzorczych reprezentujących Miasto zobowiązani są do:

1. dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów lub statutów spółek,
2. niezwłocznego informowania, w formie pisemnej, Prezydenta Miasta o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych wyniku sprawowanego nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla Miasta,
3. informowanie Prezydenta Miasta 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. przekazywanie do Prezydenta Miasta uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopii protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami, w ciągu 7 dni od dnia uchwalenia regulaminu lub odbycia posiedzenia rady nadzorczej.

§ 16

Rada nadzorcza w spółkach z większościowym udziałem Miasta jest zobowiązana 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,
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 (numery uchwał, daty podjęcia i tytuły),
7. wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
8. realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
9. współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu,
10. innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki.

§ 17

Zgromadzenie wspólników dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie lub nieudzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, w szczególności:

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. Działania podjęte przez rady nadzorcze wobec członków zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
4. Aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
5. Sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
6. Sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników,
7. Częstotliwości oraz sposobu utrzymywania kontaktu z Prezydentem Miasta, jego Zastępcami oraz osobą zatrudnioną na stanowisku ds. nadzoru właścicielskiego odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach występujących w spółkach,
8. Ocena nadzoru nad realizacją parametrów ekonomicznych wyznaczonych przez zarząd do osiągnięcia przez spółkę oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.

§ 18

1. W spółkach z udziałem Miasta 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.

4. Wysokość wynagradzania członków zarządu oraz członków rady nadzorczej spółek jednoosobowych oraz z większościowym udziałem Miasta kształtują przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
5. Wybór Prezesa Zarządu przeprowadzany jest w formie konkursu.
6. Konkurs przeprowadzany jest w trybie publicznym, według zasad określonych w regulaminie, zatwierdzonym przez radę nadzorczą.
7. Członków zarządu spółek z udziałem Miasta Konina powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
8. Kandydat na członka zarządu spółki Miasta Konina zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udział w zarządzie spółki oraz złożenia oświadczenia o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 19

1. Koordynację działań podejmowanych w zakresie nadzoru właścicielskiego w Mieście realizuje osoba zatrudniona na stanowisku ds. nadzoru właścicielskiego.
2. Zgromadzenie wspólników pierwszą informację o wynikach ekonomiczno - finansowych dla spółek z większościowym udziałem Miasta Konina, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych Zasad, złoży w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami udziałem Miasta Konina
3. Pierwszą informację o wynikach ekonomiczno – finansowych dla spółek z większościowym udziałem Miasta w zakresie określonym w niniejszych zasadach, stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego przedstawi Prezydentowi w terminie 30 dni od dnia ostatecznego złożenia informacji zgodnie z § 19 ust. 2 przez Zgromadzenie wspólników .

Załącznik nr 1
do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Konina

Kwartałna informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki XXX za (dany rok)

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	I kw.	I-II kw.	I-III kw.	I-IV kw.
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów				
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów				
C	Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B)				
D	Koszty sprzedaży				
E	Koszty zarządu				
F	Zysk/Strata na sprzedaży (C-D-E)				
G	Pozostałe przychody operacyjne				
G.I.	w tym: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
H.	Pozostałe koszty operacyjne				
H.I.	w tym: strata na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych				
I	Zysk/Strata na pozostałej działalności operacyjnej (G-H)				
J	Przychody finansowe				
J.I.	w tym zysk ze zbycia inwestycji				
K	Koszty finansowe				
K.I.	w tym: strata ze zbycia inwestycji				
L	Zysk/strata brutto na działalności finansowej (J-K)				
ł	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
M	Zysk/Strata brutto (F+I+L+ł)				
N	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
O	Zysk/Strata netto (M-N)				

Wynik na sprzedaży brutto wg rodzaju działalności lub miejsca jego powstawania Spółki XXX za (dany rok)

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	I kw.	I-II kw.	I-III kw.	I-IV kw.
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY					
KOSZTY (koszt własny sprzedaży lub wartość sprzedanych materiałów i towarów bez narzutu kosztów zarządu)					
w tym: amortyzacja					
WYNIK NA SPRZEDAŻY BRUTTO					
1	przychody				
	koszt własny				
	w tym: amortyzacja				
	wynik				
2	przychody				
	koszt własny				
	w tym: amortyzacja				
	wynik				
3	przychody				
	koszt własny				
	w tym: amortyzacja				
	wynik				
4	przychody				
	koszt własny				
	w tym: amortyzacja				
	wynik				

Koszty zarządu Spółki XXX za (dany rok)

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	I kw.	I-II kw.	I-III kw.	I-IV kw.
1	2	3	4	5	6
1	Amortyzacja				
2	Zużycie materiałów				
3	Zużycie energii				
4	Usługi obce				
5	Wynagrodzenia				
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
7	Podatki i opłaty				
8	Koszty reprezentacji i reklamy				
9	Podróże służbowe				
10	Pozostałe koszty rodzajowe i narzut kosztów wydz. pomocniczych				
11	RAZEM KOSZTY ZARZĄDU				
12	RAZEM KOSZTY ZARZĄDU – bez amortyzacji				

Informacja o bilansie za I kwartał i narastająco za kolejne kwartały Spółki XXX za (dany rok)

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	I kw.	I-II kw.	I-III kw.	I-IV kw.
1	2	3	4	5	6
A	AKTYWA TRWAŁE				
I.	Wartości niematerialne i prawne				
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne				
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe				
1.	Środki trwałe				
2.	Środki trwałe w budowie				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	Należności długoterminowe				
IV.	Inwestycje długoterminowe				
1.	Nieruchomości				
2.	Wartości niematerialne i prawne				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe				
4.	Inne inwestycje długoterminowe				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				
B	AKTYWA OBROTOWE				
I.	Zapasy				

1.	Materiały				
2.	Półprodukty i produkty gotowe				
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary				
5.	Zaliczki na dostawy				
II.	Należności krótkoterminowe				
1.	Należności od jednostek powiązanych				
2.	Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług				
3.	Należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
4.	Inne				
5.	Należności od pozostałych jednostek dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych				
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach				
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne				
4.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
RAZEM AKTYWA					
A	KAPITAŁ WŁASNY				
I.	Kapitał podstawowy				
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III.	Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV.	Kapitał zapasowy				
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny				
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe				
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VIII.	Zysk (strata) netto				

IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)				
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I.	Rezerwy na zobowiązania				
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
3.	Pozostałe rezerwy				
II.	Zobowiązania długoterminowe				
1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wobec pozostałych jednostek				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe				
1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wobec pozostałych jednostek				
2a.	Kredyty i pożyczki				
2b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2c.	Inne zobowiązania finansowe				
2d.	Z tytułu dostaw i usług				
2e.	Zaliczki otrzymane na dostawy				
2f.	Zobowiązania wekslowe				
2g.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń				
2h.	Z tytułu wynagrodzeń				
2i.	Inne				
3.	Fundusze specjalne				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
PASYWA RAZEM					

Zestawienie struktury należności z tytułu dostaw i usług na koniec każdego kwartału Spółki XXX za (dany rok)

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	I kw.	I-II kw.	I-III kw.	I-IV kw.
1	2	3	4	5	6
Należności (netto) ogółem:					
Należności bieżące (terminowe):					
Przeterminowane ogółem:					
do 1 m-ca					
od 1 do 3 m-cy					
od 3 do 6 m-cy					
od 6 do 12 m-cy					
powyżej 1 roku					
Wartość utworzonych odpisów aktualizujących należności					

Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec każdego kwartału Spółki XXX za (dany rok)

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	I kw.	I-II kw.	I-III kw.	I-IV kw.
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania (netto) ogółem:					
Zobowiązania bieżące (terminowe):					
Przeterminowane ogółem:					
do 1 m-ca					
od 1 do 3 m-cy					
od 3 do 6 m-cy					
od 6 do 12 m-cy					
powyżej 1 roku					

Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu podatków cel i ubezpieczeń i innych świadczeń na koniec każdego kwartału Spółki XXX za (dany rok)

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	I kw.	I-II kw.	I-III kw.	I-IV kw.
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania (netto) ogółem:					
Zobowiązania bieżące (terminowe):					
Przeterminowane ogółem:					
	do 1 m-ca				
	od 1 do 3 m-cy				
	od 3 do 6 m-cy				
	od 6 do 12 m-cy				
	powyżej 1 roku				

Analiza wskaźnikowa na koniec poszczególnych kwartałów (dany rok) Spółki XXX

Lp.	Wyszczególnienie	I kw.	I-II kw.	I-III kw.	I-IV kw.
1	2	3	4	5	6
Wskaźniki rentowności:		X	X	X	X
1	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto; relacja wyniku netto do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów				
2	Wskaźnik rentowności obrotu netto; relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności				
3	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem ROA; relacja wyniku finansowego netto do wartości aktywów				

4	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	relacja wyniku finansowego netto do wartości kapitału własnego				
5	Wskaźnik poziomu kosztów	relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności				
Wskaźniki płynności:			X	X	X	X
1	Wskaźnik płynności I stopnia	relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych				
2	Wskaźnik płynności II stopnia	relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych ogółem				
3	Wskaźnik płynności III stopnia	relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych ogółem				
Wskaźniki zadłużenia:			X	X	X	X
1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	relacja kapitałów obcych do aktywów ogółem				
2	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	relacja kapitału obcego do kapitału własnego				
Wskaźnik obrotu zapasami w dniach		[(zapasy x 365) / przychody netto osiągnięte ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów]				
Wskaźnik obrotu należnościami w dniach		[(należności krótkoterminowe x 365) / przychody netto osiągnięte ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów]				
Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach		[(zobowiązania krótkoterminowe ogółem x 365) / przychody netto osiągnięte ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów]				

Załącznik nr 2

do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Konina

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość)(data)

.....
(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: *
 - a. finansami,
 - b. prawem gospodarczym,
 - c. zarządzaniem i marketingiem,
 - d. funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
 - e. 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 zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) 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. zmianami),
5. nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
6. złożyłam/em nie złożyłam/em* egzamin/u w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy komercjalizacji i prywatyzacji, którego kopie załączam do niniejszego oświadczenia (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.),
7. złożyłam/em w dniu nie złożyłam/em* oświadczenie 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 2007 r., Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),
8. jestem, nie jestem* zwolniona/y z obowiązku składania stosownego 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, poz. 2038 z późn. zm.).

.....
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Konina

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość)(data)

.....
(ul.,nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu)

.....
(PESEL)

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA
RADY NADZORCZEJ**

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej:

.....
(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 z:

1. art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., 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 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236),
3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29),
5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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. zm.),
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. z 2000 r., Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuje się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie złożona na ręce Prezydenta Miasta Konina.

Równocześnie zobowiązuje się w tym terminie powiadomić Prezydenta Miasta Konina o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....
(podpis)