

Zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Gryfino

§ 1.1. Zasady regulują nadzór właścicielski nad jednoosobowymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Gryfino. Ilekroć jest mowa o spółce, rozumie się przez to jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały przysługują Gminie Gryfino.

2. Zasady nie uchybiają przepisom prawa powszechnie obowiązującego oraz nie wyłączają ich stosowania i zostały sformułowane w oparciu o nie, aby określić procedury związane z nadzorem właścicielskim.

§ 2. Jednoosobowymi spółkami z 100% udziałem Gminy Gryfino w kapitale zakładowym nad którymi Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino pełni nadzór właścicielski są:

- 1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, zwana dalej PUK;
- 2) Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie, zwana dalej GTBS.

Rozdział I

Cele i metody nadzoru właścicielskiego nad spółkami

§ 3.1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego nad spółkami należy zaliczyć:

- 1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań gospodarki komunalnej Gminy Gryfino, do których zostały powołane;
- 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości jednoosobowych spółek Gminy Gryfino;
- 3) zapewnienie transparentności działalności spółek;
- 4) efektywne korzystanie z uprawnień właścicielskich, w celu uzyskania informacji o sytuacji operacyjno-finansowej służącej eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz sprawnego wykonywania zadań nadzorczych;
2. Spółka realizuje ten obowiązek poprzez przedłożenie właścicielowi następujących dokumentów:
 - 1) rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz strategicznych planów wieloletnich wraz z opinią rady nadzorczej; przy czym roczny plan rzeczowo-finansowy oraz strategiczne plany wieloletnie powinny zostać opracowane przez zarządy spółek w terminie wskazanym przez radę nadzorczą w uchwale dotyczącej określenia zakresu i terminów przedkładania przez zarząd rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 2) rocznego planu finansowego zawierającego informację o przychodach i kosztach, z wyszczególnieniem tematycznych kategorii wraz z uzasadnieniem, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego plan;
 - 3) kwartalnej informacji o spółce, zawierającej sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz inne istotne dane przedstawiające sytuację finansową spółki, składanej do 30 dnia następującego po zakończeniu kwartału, za wyjątkiem

- IV kwartału, którego termin upływa z dniem 31 marca następnego roku obrotowego - wzór kwartalnej informacji o spółce stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad;
- 4) sprawozdania z działalności zarządu spółki za rok obrotowy;
 - 5) sprawozdania finansowego za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym z raportem;
 - 6) sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy.

3. W osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:

- 1) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
- 2) doskonalenie kryteriów doboru kadry zarządzającej spółkami;
- 3) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomiczno-finansowej spółek;
- 4) okresowa ocena wyników finansowych, a także kondycja ekonomiczna spółek w oparciu o sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z realizacji planów rzeczowo-finansowych.

§ 4.1. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a mianowicie zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.

2. Funkcje zgromadzenia wspólników w spółce pełni Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
3. Nadzór właścicielski w pierwszej kolejności sprawowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
4. Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nadzór właścicielski jest wykonywany przez Zastępców Burmistrza (pionu BM i BW), przy czym Zastępca Burmistrza pionu BM pełni nadzór nad spółką PUK, a Zastępca Burmistrza pionu BW pełni nadzór nad spółką GTBS.
5. W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego biorą udział również właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, wspomagając w kwestiach merytorycznych Burmistrza oraz jego Zastępców, w ramach realizacji zadań własnych gminy powierzonych spółkom.

Rozdział II

Rada nadzorcza

§ 5. Rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki. Funkcjonowanie rad nadzorczych regulują przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, innych aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz niniejszych zasad.

§ 6.1. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rad nadzorczych w spółkach należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Szczegółowe kompetencje rady nadzorczej wskazane są w umowie spółki.
3. Członek rady nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
4. Członek rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 7. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

§ 8.1. Rada nadzorcza jest zobowiązana do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością spółki z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i jego Zastępców.

2. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych rada nadzorcza przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino protokół zawierający ustalenia pokontrolne.
3. W ramach prowadzonych czynności nadzorczych rada nadzorcza składa Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, w terminie do 31 maja roku następnego.

§ 9.1. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

2. Członkiem rady nadzorczej nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
3. 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.
4. Członkiem rady nadzorczej nie może być ponadto osoba, która nie spełnia ograniczeń określonych w art. 19 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
5. Członkami rady nadzorczej nie mogą pozostawać ze spółką w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na rzecz spółki na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz pozostawania w stosunku pracy ze spółką nie dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji.

§ 10.1. Kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązani są przed powołaniem do rady nadzorczej złożyć Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia zgodnie z art. 7 i 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

2. Kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem do rady nadzorczej jest obowiązany złożyć do właściciela spółki oświadczenie o braku lub istnieniu

okoliczności, które stanowią przeszkodę do powołania na członka rady nadzorczej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

3. Kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem do rady nadzorczej jest obowiązany złożyć oświadczenie do właściciela spółki, że przyjmuje obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad.

§ 11.1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce.

2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy spółki w drodze uchwały zgromadzenia wspólników.

§ 12.1. Kadencja członka rady nadzorczej w spółce trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w każdym czasie może odwołać członka rady nadzorczej, a nowo powołany członek rady nadzorczej pełni swoją funkcję do końca trwającej kadencji rady bądź do czasu odwołania.
3. Liczba członków rad nadzorczych ustalona jest zgodnie z minimalnym składem rady wynikającym z kodeksu spółek handlowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
4. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek regulowana jest uchwałą zgromadzenia wspólników.
5. Członkom rad nadzorczych przysługuje od spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rad nadzorczych, przy czym zwrot kosztów przysługuje członkom zamieszkałym poza gminą Gryfino.

§ 13. Rada nadzorcza jest zobowiązana zamieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swej działalności przedstawianym zgromadzeniu wspólników podjęte uchwały oraz dokonane oceny sytuacji spółki, a także informacje dotyczące:

- 1) kadencji rady nadzorczej lub poszczególnych członków;
- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcji oraz dokonanych zmian w trakcie roku obrotowego;
- 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał;
- 4) istotnych spraw dla organizacji, funkcjonowania i działalności spółki;
- 5) obecności lub nieobecności członków rady nadzorczej na prawidłowo zwołanych posiedzeniach;
- 6) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza oraz przeprowadzonych kontroli i postępowań wyjaśniających;
- 7) wykazu uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, tytuł, data podjęcia);
- 8) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej;
- 9) realizacji przyjętych strategii i programów;
- 10) oceny współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu.

§ 14.1. Zgromadzenie wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej po wnikliwej analizie sprawozdania z działalności rady.

2. Negatywna ocena działalności członka rady nadzorczej skutkuje odwołaniem go ze składu rady.

Rozdział III **Zarząd spółki**

§ 15.1. W spółkach Gminy Gryfino działa zarząd spółki.

2. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Liczbę członków zarządu spółki oraz jego kadencyjność określa umowa spółki.
4. Członków zarządu spółek powołuje organ wskazany w umowie spółki.
5. Powołanie członka zarządu spółki może poprzedzać postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez radę nadzorczą.
6. Kandydat na członka zarządu spółki zobowiązany jest oświadczyć, że spełnia niezbędne ustawowe wymogi oraz, że wyraża zgodę na udział w zarządzie spółki - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszych zasad.
7. Nie może być członkiem zarządu osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
8. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
9. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 16.1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu spółki należy do rady nadzorczej.

2. Ocena okresowa przypadająca na koniec roku obrotowego pozostaje w gestii zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
3. Wyrazem pozytywnej oceny pracy członków zarządu jest udzielenie absolutorium.
4. Dodatkową formą kontroli pracy zarządu jest analiza kwartalnych informacji spółki z realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz strategicznych planów wieloletnich i innych zadań zleconych spółce.

§ 17.1. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków zarządu spółek regulują zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a także uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki i uchwały rady nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki.

2. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, wyliczone na podstawie stopnia realizacji celów zarządczych.

§ 18.1. Zarząd spółki jest zobowiązany do przesyłania kopii protokołów ze zgromadzeń wspólników, kopii podjętych uchwał przez radę nadzorczą wraz z kopiami protokołów z posiedzeń rady nadzorczej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy przesyłać w wersji papierowej w terminie 14 dni od daty odbycia zgromadzenia wspólników oraz posiedzenia rady nadzorczej.
3. Zarząd spółki niezwłocznie informuje pisemnie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz radę nadzorczą o nagłych zdarzeniach, które mają wpływ na działalność spółki oraz o wszystkich kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych.

Rozdział V

Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem

§ 19. Zobowiązuje się spółki Gminy Gryfino do poddawania rocznych sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta. Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot określony w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

§ 20. Wybór bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki należy do kompetencji rady nadzorczej.

§ 21.1. Rada nadzorcza przedstawia wybranemu biegłemu rewidentowi swoje spostrzeżenia w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz aktywnie z nim współpracuje.

2. Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem jest przedstawiana zarządowi oraz radzie nadzorczej.
3. Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki, w razie potrzeby, jest informowany o obowiązku uczestniczenia w zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników, celem przedłożenia stosownych wyjaśnień w kwestiach finansowych spółki.

§ 22. Integralną częścią niniejszych zasad są:

- 1) załącznik nr 1 - wzór kwartalnej informacji o spółce;
- 2) załącznik nr 2 - wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
- 3) załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, które stanowią przeszkodę do powołania na członka rady nadzorczej;
- 4) załącznik nr 4 - wzór oświadczenia kandydata, że przyjmuje obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego;
- 5) załącznik nr 5 - wzór oświadczenia kandydata na członka zarządu.

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

Według stanu na dzień

I. Podstawowe dane o spółce:

1. REGON
2. NIP.....
3. Adres
4. Telefon
5. E-mail
6. Data zarejestrowania spółki
7. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego
.....
8. Wysokość kapitału własnego w PLN,
w tym kapitału podstawowego

II. Informacja o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w spółce

1. Zarząd Spółki

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Data powołania	Wynagrodzenie stałe miesięczne wypłacone w okresie sprawozdawczym (PLN brutto)	Wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie sprawozdawczym (PLN brutto)	Wypłacone świadczenia w okresie sprawozdawczym np. odprawa, delegacje, przyznane miesięczne limity
1.						
2.						

2. Rada Nadzorcza

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Data powołania	Wynagrodzenie miesięczne wypłacone w okresie sprawozdawczym (PLN brutto)
1.				
2.				
3.				

3. Informacja o kształtowaniu się średniego miesięcznego wynagrodzenia bez Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej (PLN brutto)

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy
ogółem		
stanowiska nierobotnicze		
stanowiska robotnicze		

4. Informacja o kształtowaniu się zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych

Ogólna liczba zatrudnionych	Stan na koniec roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy
Etaty		
Osoby		
Zawarte umowy cywilnoprawne w zakresie wykonywania czynności na rzecz spółki powyżej 1 m-ca		

III. Sytuacja ekonomiczna spółki

1. Dane finansowe

Wyszczególnienie		Analogiczny kwartał z poprzedniego roku	Obecny kwartał	Dynamika (3:2)x100%
1		2	3	4
Wynik finansowy netto	zysk/strata (-)			
Należności	krótkoterminowe			
	w tym z tytułu dostaw i usług			
Zobowiązania	długoterminowe			
	krótkoterminowe			
	w tym z tytułu dostaw i usług			

2. Wskaźniki finansowo-ekonomiczne *(należy wypełnić tylko za IV kwartał danego roku)*

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy narastająco od początku roku kalendarzowego		Dynamika (3:2)x100%
		poprzedni rok	bieżący rok	
	1	2	3	4
1.	Rentowność obrotu netto w % (wynik finansowy netto/przychody ogółem)x100%			
2.	Rentowność majątku ogółem w % (wynik finansowy netto/aktywa) x100%			
3.	Rentowność kapitałów własnych w % (wynik finansowy netto/kapitały własne)x100%			
4.	Dźwignia finansowa w % [ROE – skorygowana ROA (zysk netto + odsetki od kredytów pomniejszone o przypadający na nie podatek dochodowy) /aktywa] x100%			
5.	Wskaźnik poziomu kosztów %			

	(koszty ogółem/przychody ogółem) x100%			
6.	Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w PLN przychody ogółem/przeciętne zatrudnienie			
7.	Wskaźnik płynności ogólny aktywa bieżące/zobowiązania bieżące			
8.	Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa bieżące- zapasy)/zobowiązania bieżące			
9.	Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych w % (koszty administracyjne/sprzedaż netto)x100%			
10.	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach (zapasy x 365)/wartość sprzedanych towarów i usług +koszty wytworzenia sprzedanych produktów			
11.	Wskaźnik obrotu należnościami w dniach (należności x 365)/przychód netto ze sprzedaży			
12.	Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 365)/ wartość sprzedanych towarów i usług + koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
13.	Ogólny poziom zadłużenia w % (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa)x 100%			

3. Informacja w zakresie regulowania należności publicznoprawnych
(tak/nie* - właściwe zakreślić)

Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania, w tym:

- 1) wobec budżetu Państwa: tak/nie
- 2) wobec Gminy Gryfino: tak/nie
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych: tak/nie

4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w PLN			
2.	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku w PLN			
3.	(wiersz 2 : wiersz 1) x 100%			

IV. Realizacja planu rzeczowo-finansowego

Lp.	Plan rzeczowo-finansowy			Wykonanie Planu rzeczowo-finansowego	
	Nazwa zadania	Całkowita wartość		Narastająco brutto w roku w PLN	Narastająco brutto w roku w % planu rocznego
		netto	brutto		
1.					
2.					
3.					
...					

V. Realizacja planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Dane na kwartał roku poprzedniego		Dane na kwartał roku bieżącego		% wykonanie planu bieżącego	% zmiana wykonania bieżącego do poprzedniego
		Plan na dzień	wykonanie na dzień	Plan na dzień	wykonanie na dzień		
1.							
2.							
3.							
...							

VI. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań objętych planem rzeczowo-finansowym

.....
.....

VII. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce

.....
.....

VIII. Ocena sytuacji społecznej w spółce

.....
.....

IX. Zagrożenia działalności spółki

.....
.....

X. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach

.....
.....

Podpis zgodnie z reprezentacją spółki:

.....

.....

Gryfino, dnia.....

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Ja syn*/córka*
(imię i nazwisko) (imię ojca)

nr PESEL

informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w 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 złożyłem*/złożyłam* w dniu

.....
(data złożenia oświadczenia)

do
(organ któremu przedłożono oświadczenie)

w związku z

.....,
(miejsowość, data)

.....
(własnoręczny podpis)

*Właściwe podkreślić.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :

1) spełniam wymogi / nie spełniam wymogów* dla kandydata na członka organu nadzorczego, określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

- posiadam /nie posiadam* wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) zostałem / nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587–587², art. 590 i art. 591 ustawy oraz art. 228–231 i rozdziałach XXXIII - XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

oraz

- posiadam / nie posiadam* 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.

Staż pracy:

Lp. Nazwa pracodawcy/ Okres zatrudnienia

1.

2....

a także spełniam przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

a) posiadam / nie posiadam* stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

b) posiadam/ nie posiadam* tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

c) ukończyłem (-am) / nie ukończyłem(-am)* studia Master of Business Administration (MBA),

d) posiadam / nie posiadam* certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiadam / nie posiadam* certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiadam/ nie posiadam *certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiadam/ nie posiadam* certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h) posiadam/ nie posiadam *potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,

i) posiadam / nie posiadam *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,

j) złożyłem (-am) / nie złożyłem (-am)* egzamin dla kandydatów na członków organów

- nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- 3) pozostaję / nie pozostaję * w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 4) posiadam / nie posiadam * akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 5) pozostaję / nie pozostaję * ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 6) wykonuję / nie wykonuję * zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
 - 7) jestem / nie jestem * członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego;
 - 8) jestem / nie jestem* radnym, małżonkiem radnego, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gmin oraz osób zarządzających i członka organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi (art. 24f ust. 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym);
 - 9) zostałem (-am) / nie zostałem (-am) * skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH;
 - 10) wyrządziłem (-am) / nie wyrządziłem (-am) * przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
 - 11) w dniu złożyłem(-am) Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oświadczenie lustracyjne / informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego * zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów **;
 - 12) występują / nie występują * inne okoliczności faktyczne lub prawne uniemożliwiające pełnienie funkcji w organie nadzorczym;
 - 13) zapoznałem/-am się z obowiązującymi „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Gryfino”;
 - 14) wyrażam / nie wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład rady nadzorczej oraz na objęcie i pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki.

Gryfino, dnia.....

.....

(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

** - dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (a):

1. Imię, nazwisko:

.....

2. PESEL:

.....

3. Adres zamieszkania:

.....

kandydat na członka organu nadzorczego w spółce

.....

(firma i siedziba spółki)

.....

wskazany przez

.....

(podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce)

.....

oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

.....

(data, podpis kandydata)

Oświadczenie kandydata na członka zarządu

Niniejszym oświadczam, że:

1. Posiadam wykształcenie wyższe lub wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych - tak/nie*
2. Posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub poświadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek – tak/nie*
3. Posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – tak/nie*
4. Spełniam inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych – tak/nie*
5. Pełnię funkcję społecznego współpracownika albo jestem zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze – tak/nie*
6. Wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań – tak/nie*
7. Jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze – tak/nie*
8. Pełnię funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej – tak/nie*
9. Moja aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki – tak/nie*
10. Zostałem/am / nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – tak/nie*

*niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na udział w zarządzie spółki

.....
(nazwa spółki)

.....
(data, podpis kandydata)