

Załącznik do Zarządzenia  
Nr 784/229/09 Prezydenta Miasta  
Piły z dnia 28 września 2009r.

**ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD  
SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM GMINY  
PIŁA**

## **Rozdział 1**

### **Zasady ogólne**

§ 1. Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Piła,
- 2) jednostce organizacyjnej Urzędu – należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu Miasta Piły,
- 3) Sp. z o.o. – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 4) S.A. - należy przez to rozumieć spółkę akcyjną,
- 5) spółce z udziałem Gminy - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 6) spółce z większościovym udziałem Gminy - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- 7) jednoosobowej spółce Gminy – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100 % udziałem Gminy,
- 8) nadzorze merytorycznym nad spółką – należy przez to rozumieć konsultowanie i opiniowanie działań podejmowanych przez spółki z udziałem Gminy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, wynikające z zakresu związanego z powierzonymi zadaniami,
- 9) Ustawie o gospodarce komunalnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.),
- 10) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 11) Ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.),
- 12) 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 2000 r., Nr 26 , poz. 306 z późn. zm.),
- 13) roku obrotowym – należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

## **Rozdział 2**

### **Cele nadzoru właścicielskiego**

§ 2. 1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę nad spółkami z jej udziałem zaliczamy:

- 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Gminy,
- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z wykonywania zadań własnych Gminy,
- 3) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów dla których zostały powołane spółki,
- 4) przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji dla osiągnięcia docelowego modelu funkcjonowania i przygotowywanie procesów przekształceniowych,

- 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 oraz finansowej spółek z udziałem Gminy.

### **Rozdział 3**

#### **Realizacja uprawnień przez Prezydenta Miasta Piły pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w spółkach z udziałem Gminy**

- § 3. 1.** Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy pełni Prezydent Miasta lub działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Prezydenta Miasta.
2. Jednostką organizacyjną właściwą w zakresie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań wynikających z przedmiotowej działalności, w jednoosobowych spółkach Gminy jest Wydział Gospodarki Komunalnej w odniesieniu do:
- a) Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.
  - b) PHU „BERPIL” Spółka z o.o.
  - c) „TARPIL” Spółka z o.o.
  - d) Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  - e) Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  - f) Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ” Spółka z o.o.

- § 4. 1.** W spółkach z udziałem Gminy nie będących jednoosobowymi spółkami Gminy, Gminę reprezentuje odpowiednio na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Prezydent lub upoważniony przez Prezydenta Miasta jego Zastępca lub inna osoba.
2. W pierwszej kolejności udział w zgromadzeniu powinien wziąć Prezydent, właściwy Zastępca Prezydenta ze względu na podział zadań i kompetencji, a w przypadku jego nieobecności kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu sprawującej nadzór nad spółką, a w przypadku jego nieobecności inna osoba.
3. Biuro Nadzoru Właścicielskiego zobowiązane jest do przygotowania w odpowiednim terminie projektu upoważnienia Prezydenta Miasta dla osoby reprezentującej Gminę.
4. Jednostkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w zakresie merytorycznego nadzoru nad spółkami, w których Gmina nie jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem są:
- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej w odniesieniu do:
    - a) Miejskiej Energetyki Ciepła Piła Spółka z o.o.
    - b) „ALTVATER PIŁA” Spółka z o.o.
    - c) Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Spółka z o.o.
    - d) Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET w Pile Spółka z o.o.
  - 2) Wydział Promocji i Rozwoju w odniesieniu do : Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o.

## **Rozdział 4**

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

- § 5.** 1. Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Gminy.
2. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie przekazując do Biura Nadzoru Właścicielskiego 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 lub walnego zgromadzenia - zaopiniowane przez radcę prawnego, wnioski zarządu spółki z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, opinie rady nadzorczej wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad.
3. Biuro Nadzoru Właścicielskiego zobowiązane jest do:
- 1) sprawdzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pod względem formalnym,
  - 2) uzyskania opinii właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej Urzędu, współpracującej lub sprawującej nadzór nad spółką w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i spraw stanowiących przedmiot posiedzenia,
  - 3) uzyskania opinii Skarbnika Gminy w sytuacji, gdy w porządku zgromadzenia umieszczono sprawy które tego wymagają,
  - 4) uzyskania opinii radcy prawnego w przypadku przedkładanych projektów uchwał,
  - 5) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia Prezydentowi Miasta lub właściwemu Zastępcy, lub osobie reprezentującej Gminę, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 winny być wydawane w terminie do 5 dni, od dnia przekazania przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 2 celem jej zaopiniowania.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub przedstawieniu przez osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4, istotnych uwag do złożonego zawiadomienia lub dokumentacji, Biuro Nadzoru Właścicielskiego zażąda od zarządu spółki ich usunięcia lub uwzględnienia w terminie do 3 dni od dnia przekazania zarządowi spółki informacji na temat braków lub uwag.
6. Nieuwzględnienie w wyznaczonym terminie, żądania wskazanego w ust. 5, powoduje przekazanie dokumentacji na zgromadzenie z odpowiednią adnotacją.

- § 6.** 1. Zgromadzenia wspólników jednoosobowych spółek Gminy mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych.
2. W szczególności w trybie wskazanym w ust. 1 odbywają się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz sprawy dotyczące ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków organów spółek.
3. Sprawy wskazane w ust. 2 nie podlegają procedurze określonej w § 5 ust. 3 pkt 2 – 3.

## **Rozdział 5**

### **Rada nadzorcza**

- § 7.** 1. W spółkach z udziałem Gminy działa rada nadzorcza.
2. Do rad nadzorczych stosuje się przepisy Ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Gminy.
3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem Gminy trwa

3 lata.

4. Rada nadzorcza sprawuje stały i bezpośredni nadzór nad działalnością spółki z udziałem Gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności.

**§ 8.** 1. Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy powinni wykazać się:

- 1) ukończeniem studiów wyższych,
  - 2) doświadczeniem zawodowym na stanowisku związanym z jedną z następujących dziedzin: finanse, prawo gospodarcze, zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski bądź wykazać się doświadczeniem branżowym związanym z działalnością spółki,
  - 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 z późn. zm.),
  - 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 oświadczenia o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust. 1, stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszych Zasad oraz życiorys.

**§ 9.** 1. Prezydent Miasta 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 do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki w drodze podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie albo wskazania kandydata na piśmie.

**§ 10.** W stosunku do osób, które w radzie nadzorczej zgodnie z umową spółki lub statutem reprezentują pracowników spółki lub innych udziałowców bądź akcjonariuszy, zapisy § 8 i § 9 ust. 1 nie obowiązują.

**§ 11.** 1. Członkowie Rad Nadzorczych reprezentujący Gminę zobowiązani są do:

- 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 Gminy,
- 3) uprzedzania o zamierzonym zwołaniu przez zarząd spółki lub radę nadzorczą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia,
- 4) głosowania podczas posiedzeń rady nadzorczej zgodnego ze stanowiskiem - uzgodnionym z Biurem Nadzoru Właścicielskiego - wyrażającym interes Gminy.
- 5) informowania o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,
- 6) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych organizowanych przez Gminę,

- 7) przekazywania uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopii protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami,
  - 8) natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej.
2. Właściwą jednostką organizacyjną Urzędu do współpracy z członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy jest Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

**§ 12.** 1. Rada nadzorcza w spółkach z większościovym udziałem Gminy jest zobowiązana umieszczać w przedstawianym zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia 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 (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),
  - 7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
  - 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
  - 9) współpracy z zarządem spółki i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki.
2. Zgromadzenie wspólników w spółkach z większościovym udziałem Gminy dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, takich jak:
- 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 Gminy,
  - 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków,
  - 3) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
  - 4) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,
  - 5) działania dyscyplinujące wobec członków zarządu podjęte przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
  - 6) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
  - 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 jego Zastępcami oraz Biurem Nadzoru Właścicielskiego 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 i odwołuje rada nadzorcza.

**§ 14.** 1. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę roczną prezesom jednoosobowych spółek Gminy.

2. Nagroda może zostać przyznana w zależności od:

- 1) osiągniętych wyników ekonomiczno - finansowych, charakteryzujących się w szczególności: wzrostem poziomu zysku, zmniejszeniem wielkości straty, obniżeniem poziomu kosztów działalności, poprawą płynności finansowej, wzrostem poziomu inwestycji,
- 2) stopnia realizacji zadań i celów statutowych,
- 3) stopnia realizacji innych zadań nałożonych na zarząd spółki,
- 4) uzyskania zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego,
- 5) uzyskania absolutorium przez prezesa zarządu z wykonywania przez niego obowiązków.

3. Nagroda roczna może być przyznana jedynie osobie pełniącej funkcję prezesa zarządu spółki, która zajmowała stanowisko albo pełniła funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszyła obowiązków pracowniczych, albo z którą nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo której nie odwołano z zajmowanego stanowiska albo pełnionej funkcji z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

4. Prezesom oraz członkom zarządu jednoosobowych spółek z udziałem gminy mogą być przyznane dodatkowe świadczenia określone w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

**§ 15.** Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej reguluje uchwała Zarządu Miejskiego nr 116/2001 z dnia 27.08.2001

## **Rozdział 7**

### **Monitoring finansowy i dokumentacja spraw spółki**

**§ 16.** 1. Biuro Nadzoru Właścicielskiego prowadzi monitoring finansowy spółek z udziałem Gminy, rozumiany jako bieżące śledzenie i ocenę wpływu decyzji organów statutowych na sytuację finansową spółki.

2. Szczególnemu monitoringowi 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. Ustala się wzór kwartalnej informacji finansowo – ekonomicznej dla spółek z większościowym udziałem Gminy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.

Po każdym kwartale spółki przekazują jednocześnie do Biura Nadzoru Właścicielskiego bilans oraz rachunek strat i zysków.

4. Po upływie każdego roku gospodarczego spółki przekazują pełne, roczne sprawozdanie finansowe do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Piły dla potrzeb skonsolidowanego bilansu Gminy.

**§ 17.** 1. Miejsce odbycia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Gminy oraz ich regulaminy wewnętrzne.

2. Obsługę zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek Gminy zapewnia Biuro Nadzoru Właścicielskiego we współpracy z zarządem spółki, której zgromadzenie dotyczy. Protokoły z obrad zgromadzenia każdorazowo przekazywane są do Spółki, która prowadzi księgę protokołów.

3. Obsługę zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń pozostałych spółek z udziałem Gminy prowadzi zarząd spółki. Biuro Nadzoru Właścicielskiego zobowiązane jest do wystąpienia o kopię protokołu ze zgromadzenia.

4. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń rad nadzorczych przechowywane są w siedzibie spółki.

5. Biuro Nadzoru Właścicielskiego prowadzi rejestr odbytych zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz podjętych uchwał i przechowuje kopie protokołów z tych zgromadzeń.

## **Rozdział 8** **Postanowienia końcowe**

**§ 18.** 1. Nadzór nad właściwą realizacją celów nadzoru właścicielskiego w Gminie pełni Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

2. Zgromadzenie wspólników w spółkach z większościowym udziałem Gminy przyjmie do stosowania:

- 1) określone w § 11 - obowiązki członków rad nadzorczych reprezentujących Gminę oraz w § 12 – informacje jakie zawierać powinno przedstawiane zgromadzeniu wspólników roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- 2) kwartalną informację finansowo – ekonomiczną dla spółek z większościowym udziałem Gminy, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszych Zasad,

w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Piła.

.....  
(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: \*
  - 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 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 o 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

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejsowość) (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. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami),
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. zmianami); 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. zmianami),
3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 z późn. zmianami),
4. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zmianami),
5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
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. zmianami),
8. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zmianami).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie złożona na ręce Prezydenta Miasta Piła Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Prezydenta Miasta Piła o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....  
(podpis)

## WZÓR KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWO - EKONOMICZNEJ

### Informacja o wynikach ekonomicznych Spółki XXX za 2009

Lp.	Wyszczególnienie	I kw.	I - II kw.	I - III kw.	I - IV kw.
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ze sprzedaży produktów, mat. i tow.	0,0	0,0	0,0	0,0
B	Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat.	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C</b>	<b>Zysk / Strata brutto na sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D	Koszty sprzedaży	0,0	0,0	0,0	0,0
E	Koszty zarządu	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>F</b>	<b>Zysk / Strata na sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
G	Pozostałe przychody operacyjne				
G.I.	w tym: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,0	0,0
H	Pozostałe koszty operacyjne				
H.I.	w tym: strata na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych				
<b>I</b>	<b>Zysk / Strata na pozostałej działalności operacyjnej (G-H)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
J	Przychody finansowe				
J.I.	w tym: zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
K	Koszty finansowe				
K.I.	w tym: strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>L</b>	<b>Zysk / Strata brutto na działalności finansowej (J-K)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ł	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
<b>M</b>	<b>Zysk / Strata brutto (F+I+L+Ł)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
N	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
<b>O</b>	<b>Zysk / Strata netto (M-N)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**załącznik nr 3a**  
do Zasad nadzoru właścicielskiego  
nad spółkami z udziałem  
Gminy Piła

**Koszty zarządu Spółki XXX za 2009**

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				
<b>11</b>	<b>RAZEM KOSZTY ZARZĄDU</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>RAZEM KOSZTY ZARZĄDU - bez amortyzacji</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**załącznik 3b**  
do Zasad nadzoru  
właścicielskiego  
nad spółkami z udziałem  
Gminy Piła

**Analiza wskaźnikowa na koniec poszczególnych kwartałów 2009**

Wyszczególnienie	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Marża na sprzedaży brutto ( w %)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Marża na sprzedaży (w %)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Zyskowność netto (w %)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Udział kosztów zarządu w przychodach ze sprzedaży	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Udział amortyzacji w przychodach ze sprzedaży	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik płynności bieżącej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
Wskaźnik płynności szybkiej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
Wskaźnik rotacji należności handlowych (w dniach)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik rotacji zobowiązań od dostawców (w dniach)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!