

**ZARZĄDZENIE NR 103/2013**  
**BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 19 września 2013 r.

**w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami  
z udziałem gminy Śrem**

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) Burmistrz Śremu zarządza, co następuje:

**§ 1.** W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Śremu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Śrem, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 8** otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Zgromadzenie wspólników/ walne zgromadzenie wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać, w szczególności:

- 1) numer, nazwę spółki, datę;
- 2) tytuł;
- 3) podstawę prawną podjęcia uchwały;
- 4) treść uchwały;
- 5) tryb podjęcia uchwały;
- 6) wynik głosowania, ilość członków zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia biorących udział w głosowaniu, w tym ilość głosów *za* i *przeciw*;
- 7) termin wejścia w życie uchwały;
- 8) podpisy członków zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia biorących udział w głosowaniu oraz protokolanta.

2. Posiedzenie zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia są protokołowane. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:

- 1) miejsce i datę posiedzenia;
- 2) numer protokołu, nazwę spółki;
- 3) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu osób;
- 4) stwierdzenie prawidłowości do podejmowania uchwał;

- 5) porządek obrad;
- 6) przyjęcie przez zgromadzenie wspólników/ walne zgromadzenie w głosowaniu, porządku obrad;
- 7) przebieg dyskusji, istotne wypowiedzi i uwagi zgłaszane przez poszczególnych członków zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia;
- 8) treść uchwał;
- 9) wyniki poszczególnych głosowań;
- 10) podpisy obecnych członków zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia oraz protokolanta.

3. Sporządzając protokół z posiedzenia należy zamieszczać w treści istotne elementy dyskusji dotyczące omówienia sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz oceny pracy zarządu spółki, które stanowiły podstawę podjęcia przez zgromadzenie wspólników/ walne zgromadzenie przedstawionych uchwały/uchwał.

4. Przygotowaniem protokołu zajmuje się spółka, której zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie dotyczy.”

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Burmistrz Śremu lub jego Zastępca wskazuje kandydata na członka Rady Nadzorczej w spółce. Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej przekazuje komplet dokumentów niezbędnych do powołania kandydata do pełnienia tej funkcji do Burmistrza Śremu lub jego Zastępcy.

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

3. Członek rady nadzorczej w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej, obowiązany jest do złożenia rezygnacji zarządowi spółki oraz przekazania jej do wiadomości Burmistrzowi Śremu za pośrednictwem Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.”

3) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Zgromadzenie wspólników dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie lub nieudzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie 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 spółek z udziałem gminy;
- 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) ocena nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania.”

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 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 spółek.

4. Wysokość wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 2 pkt 1-3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustala Burmistrz Śremu.”

5) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 - 3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kierującym spółkami wymienionymi w art. 1 pkt 4, 6 i 7 ww. ustawy, może być przyznana nagroda roczna.

2. Nagrodę roczną przyznaje:

- a) osobom wskazanym w art. 2 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w spółkach wymienionych w art. 1 pkt 4 ww. ustawy – Burmistrz Śremu na umotywowany wniosek rady nadzorczej,

b) osobom wskazanym w art. 2 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w spółkach wymienionych w art. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy - zgromadzenie wspólników na umotywowany wniosek rady nadzorczej,

c) osobom wskazanym w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - organ lub osoba właściwe dla tych osób w sprawach z zakresu prawa pracy, tj. rada nadzorcza.

3. Przyznanie nagrody rocznej wymaga uzyskania przez osoby wskazane w ust. 1 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

4. Nagroda roczna może zostać przyznana jeżeli:

- 1) spółka działa efektywniej, co charakteryzuje się w szczególności: wzrostem poziomu zysku netto lub zmniejszeniem wielkości straty netto lub obniżeniem poziomu kosztów działalności lub poprawą rentowności obrotu netto lub płynności finansowej;
- 2) na koniec roku nie wykazuje zaległości z tytułu zobowiązań o charakterze publicznoprawnym;
- 3) spółka jest skutecznie zarządzana, w szczególności poprzez realizację zadań i celów statutowych oraz innych zadań nałożonych na zarząd spółki, w tym terminowo wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych;
- 4) spółka uzyskała zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego.

5. Warunki, o których mowa w ust. 1, stosuje się z uwzględnieniem formy organizacyjno – prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych, a także z uwzględnieniem warunków i okoliczności niezależnych od podmiotu, a mających wpływ na wynik finansowy.

6. Nagroda roczna może być przyznana jedynie osobie, 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.

7. Organ występujący z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej może złożyć wniosek w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

8. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

- a) oświadczenie organu występującego z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,
- b) uchwała rady nadzorczej w sprawie przyznania uprawnionemu nagrody rocznej.

9. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, stosuje się przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz postanowienia umów spółek.”

6) dodaje się § 32 w brzmieniu:

„§ 32. § 11. 2. wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2014 roku.”

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**