

ZARZĄDZENIE NR 66/2019
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 19 kwietnia 2019 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 2017 r., poz. 827, z 2018r., poz. 1496, poz. 1693 i z 2019 r. poz. 492) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Śremu zarządza, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2018 Burmistrza Śremu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Śrem, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na wszystkich zwołanych posiedzeniach z powodów nieusprawiedliwionych niezależnie od liczby odbytych w miesiącu posiedzeń. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały.”;

2) w § 11:

a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Od kandydata powołanego na członka rady nadzorczej wymaga się złożenia do Urzędu Miejskiego w Śremie oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 14) w związku z kandydowaniem lub o złożeniu pisemnej informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenia o braku obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 15).”;

b) wykreśla się ust. 7,

3) w § 14 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wystąpienia z wnioskiem do zarządu o sfinansowanie przez spółkę wybranego przez siebie szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących nadzoru właścicielskiego;”;

4) w § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opiniowania wydatków powyżej kwoty 500.000,00 zł w przypadku wydatku nie ujętego w planie finansowym spółki na dany rok.”;

5) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Zarząd spółki z 100% udziałem gminy jest zobowiązany do przedkładania do właściciela dokumentów i informacji w formie prezentacji tabelarycznej, dotyczących:

1) kwartalnie (w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, natomiast za IV kwartał do 10 lutego roku następnego):

a) sprawozdań z bieżącej działalności spółki;

b) sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe (F-01/1-01) sporządzonych w układzie kwartalnym - standard sprawozdania określają odrębne przepisy;

c) rozliczeń kwartalnych prezentowanych w formie rozwinięcia planu finansowego spółki o kolumnę "wykonanie" dla danego kwartału, która pozwoli bezpośrednio porównać wielkości planowane i rzeczywistą realizację (załącznik nr 6);

d) sprawozdań kwartalnych w ujęciu miesięcznym z wyników w zakresie typów (kierunków) działalności (załącznik nr 7);

e) sprawozdań z porównania wyników spółki w kwartale pomiędzy planem a rzeczywistym wykonaniem (załącznik nr 8);

f) sprawozdań z rozliczenia wyników spółki (załącznik nr 9);

g) sprawozdań z porównania wyników spółki pomiędzy planem a rzeczywistym wykonaniem (załącznik nr 10);

g) sprawozdań z generowanych przez spółkę przychodów przeciętnie kwartalnie (załącznik nr 11);

h) sprawozdań z generowanych przez spółkę kosztów przeciętnie kwartalnie (załącznik nr 12);

2) innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą spółki, których obowiązek złożenia nakładają szczególne przepisy prawa;

3) terminu urlopu (trwającego powyżej 5 dni roboczych) wraz ze wskazaniem osoby zastępującej Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności.”;

6) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd spółki w ramach zaplanowanych środków finansowych na szkolenia w planie na dany rok ma obowiązek pokrycia kosztów szkolenia o którym mowa w §14 pkt 7 Zasad, bez możliwości odmowy;”;

7) w § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wynagrodzenie uzupełniające (zmienne) członka zarządu zależy od poziomu realizacji celów zarządczych, wyznaczanych przez radę nadzorczą spółki i zatwierdzanych przez zgromadzenie wspólników. Zarządzający po zakończeniu roku obrotowego przedkłada radzie nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. Rada nadzorcza opiniuje sprawozdanie w terminie 30 dni od daty otrzymania i przedkłada je wraz z opinią zgromadzeniu wspólników. Uchwałę o przyznaniu członkowi zarządu spółki wynagrodzenia uzupełniającego podejmuje nadzwyczajne zgromadzenie wspólników.”.

§ 2. W zarządzeniu nr 75/2018 Burmistrza Śremu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Śrem:

- 1) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik nr 1

Plan finansowy za
 (nazwa spółki) (kwartał i rok)

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku	Plan I kw	Plan II kw	Plan III kw	Plan IV kw	Wykonanie I kwartału				Wykonanie II kwartału			Rok	
							m-c	m-c	m-c ...	kwartał	m-c	m-c	m-c ...	kwartał	Narastająco
Zysk na sprzedaży - skumulowany															
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi														
B	Koszty działalności operacyjnej														
C	Zysk (strata ze sprzedaży)						-	-	-		-	-	-		-
D	Pozostałe przychody operacyjne														
E	Pozostałe koszty operacyjne														
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej						-	-	-		-	-	-		-
G	Przychody finansowe														
H	Koszty finansowe														
I	Zysk (strata) brutto						-	-	-		-	-	-		-
J	Podatek dochodowy														
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększa straty)														
L	zysk (strata) netto						-	-	-		-	-	-		-

Wynik na działalności - skumulowany															
Rodzaj działalności:															
1	Przychody														
2	Koszty bezpośrednie w tym koszty wydziałowe														
3	Koszty ogólnozakładowe														
4	Wynik na działalności (brutto)						-	-	-			-	-	-	-
Rodzaj działalności:															
1	Przychody														
2	Koszty bezpośrednie w tym koszty wydziałowe														
3	Koszty ogólnozakładowe														
4	Wynik na działalności (brutto)						-	-	-			-	-	-	-
Sprzedż materiałów i towarów															
1	Sprzedż materiałów i towarów														
2	Wartość sprzedanych materiałów i towarów														
3	Wynik na działalności (brutto)						-	-	-			-	-	-	-

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Rozliczenie wyniku za
 (nazwa spółki) (kwartał/rok)

Wyszczególnienie	m-c				m-c				m-c						
	Przychody	Koszty bezpośrednie w tym koszty wydziałowe	Wynik	Koszty ogólnozakładowe	Wynik po rozliczeniu kosztów zarządu	Przychody	Koszty bezpośrednie w tym koszty wydziałowe	Wynik	Koszty ogólnozakładowe	Wynik po rozliczeniu kosztów zarządu	Przychody	Koszty bezpośrednie w tym koszty wydziałowe	Wynik	Koszty ogólnozakładowe	Wynik po rozliczeniu kosztów zarządu
... (rodzaj działalności)															
... (rodzaj działalności)															
... (rodzaj działalności)															
... (rodzaj działalności)															
... (rodzaj działalności)															

Koszty ogólnozakładowe													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		m-c I	m-c II	m-c III	m-c IV	m-c V	m-c VI	m-c VII	m-c VIII	m-c IX	m-c X	m-c XI	m-c XII
1	Amortyzacja												
2	Materiały												
3	Usługi obce												
4	Wynagrodzenia												
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia												
6	Podatki i opłaty												
7	Podróże służbowe												
8	Reklama												
9	Reprezentacja												
10	Pozostałe koszty												
Razem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F - 01													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie		
		m-c I	m-ce od I do II	m-ce od I do III	m-ce od I do IV	m-ce od I do V	m-ce od I do VI	m-ce od I do VII	m-ce od I do VIII	m-ce od I do IX	m-ce od I do X	m-ce od I do XI	m-ce od I do XII
1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi												
2	Koszty działalności operacyjnej												
3	Wynik ze sprzedaży												
4	Pozostałe przychody operacyjne												
5	Pozostałe koszty operacyjne												
6	Wynik działalności operacyjnej												
7	Przychody finansowe												
8	Koszty finansowe												
9	Wynik brutto												
10	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększa straty)												
11	Podatek dochodowy												
Wynik netto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Wynik za
 (nazwa spółki) (kwartał)

Wyszczególnienie	Wynik po rozliczeniu kosztów zarządu w tys zł								
	Wykonanie			Plan	Wykonanie			Plan	Narastająco...
	(kwartał i rok)				(kwartał i rok)				
m-c ...	m-c ...	m-c ...	m-c ...	m-c ...	m-c ...	m-c ...			
.... (rodzaj działalności)									
.... (rodzaj działalności)									
.... (rodzaj działalności)									
.... (rodzaj działalności)									
.... (rodzaj działalności)									
.... (rodzaj działalności)									
RAZEM									

Sprzedaż materiałów									
Wartość sprzedanych materiałów									
Przychody finansowe									
Koszty finansowe									
Pozostałe przychody operacyjne									
Pozostałe koszty operacyjne									
Wynik finansowy									
Podatek dochodowy									
Wynik netto									

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Rozliczenie wyniku za
 (nazwa spółki) (kwartał i rok)

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty bezpośrednie w tym koszty wydziałowe	Wynik	Koszty ogólnozakładowe	Wynik po rozliczeniu kosztów zarządu
..... (rodzaj działalności)					
..... (rodzaj działalności)					
..... (rodzaj działalności)					
..... (rodzaj działalności)					
..... (rodzaj działalności)					
..... (rodzaj działalności)					
RAZEM					

Koszty ogólnozakładowe	
Wyszczególnienie	Wykonanie za..... (kwartał i rok)
Amortyzacja	
Materialy	
Usługi obce	
Wynagrodzenia	
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	
Podatki i opłaty	
Podróże służbowe	
Reklama	
Reprezentacja	
Pozostałe koszty	
RAZEM	

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Rozliczenie wyniku za
 (nazwa spółki) (kwartał i rok)

Wyszczególnienie	Wynik po rozliczeniu kosztów zarządu w tys zł	
	Wykonanie za..... (kwartał i rok)	Plan za (kwartał i rok)
..... (rodzaj działalności)		
..... (rodzaj działalności)		
..... (rodzaj działalności)		
..... (rodzaj działalności)		
..... (rodzaj działalności)		
..... (rodzaj działalności)		
RAZEM		

Sprzedaż materiałów		
Wartość sprzedanych materiałów		
Przychody finansowe		
Koszty finansowe		
Pozostałe przychody operacyjne		
Pozostałe koszty operacyjne		
Wynik finansowy		
Podatek dochodowy		
Wynik netto		

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Przychodyprzeciętne kwartalne

(nazwa spółki) (kwartał i rok)

Rodzaj przychodów	Przeciętny miesięczny przychód w I kwartale	Struktura %	Przeciętny miesięczny przychód w II kwartale	Struktura %	Przeciętny miesięczny przychód w III kwartale	Struktura %	Przeciętny miesięczny przychód w IV kwartale	Struktura %
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:								
..... (rodzaj działalności)								
..... (rodzaj działalności)								
..... (rodzaj działalności)								
..... (rodzaj działalności)								
..... (rodzaj działalności)								
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów								
Razem przychody operacyjne	-		-		-		-	
Pozostałe przychody operacyjne								
Przychody finansowe								
Ogółem przychody	-		-		-		-	

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Kosztyprzeciętne kwartalne

(nazwa spółki) (kwartał i rok)

Wyszczególnienie	Przeciętny miesięczny koszt w I kwartale	Struktura %	Przeciętny miesięczny koszt w II kwartale	Struktura %	Przeciętny miesięczny koszt w III kwartale	Struktura %	Przeciętny miesięczny koszt w IV kwartale	Struktura %
Amortyzacja								
Zużycie materiałów i energii								
Usługi obce								
Podatki i opłaty								
Wynagrodzenia								
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia								
Pozostałe koszty rodzajowe								
Wartość (koszt) sprzedanych materiałów i towarów								
Razem koszty operacyjne	-		-		-		-	
Pozostałe koszty operacyjne								
Koszty finansowe								
Ogółem koszty	-		-		-		-	

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski