ZARZĄDZENIE NR 25/2017
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 9 marca 2017 roku

w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego
nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Zasady nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy w Moszczenicy, zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Plan kontroli, o którym mowa w § 8 ust. 1 Zasad, na rok 2017 sporządza się w terminie 2 miesięcy od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2017
z dnia 9 marca 2017 roku

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNALNYM SP. Z O.O. W MOSZCZENICY

1. Zasady ogólne i cele nadzoru właścicielskiego

§ 1. 1. Niniejsze Zasady nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy, zwane dalej Zasadami, regulują nadzór właścicielski nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy.

2. Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

1) **Gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Moszczenica;
2) **Wójcie** – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Moszczenica;
3) **Sekretarzu** – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Moszczenica;
4) **Urzędzie** – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Moszczenicy;
5) **pracowniku ds. nadzoru właścicielskiego** – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Gminy w Moszczenicy, do którego obowiązków należy wykonywanie czynności zawiązanych z wykonywaniem przez Gminę Moszczenica praw udziałowych z tytułu posiadania udziałów w Spółce;
6) **Spółce** – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy;
7) **Zgromadzeniu Wspólników** – należy przez to rozumieć Wójta pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki;
8) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
9) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
10) **nadzorze właścicielskim** – należy przez to rozumieć podejmowane przez Gminę wobec Spółki oraz jej organów czynności faktyczne i prawne wynikające z uprawnień zawiązanych z wykonywaniem przez Gminę Moszczenica praw udziałowych z tytułu posiadania udziałów w Spółce;
11) **USG** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
12) **KSH** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.);
13) **UGK** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.);
14) **UOPD** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.);
15) **RACH** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.);

16) **UKW** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.);

17) **UWK** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 z późn. zm.);

18) **LUST** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);

19) **KK** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.);

20) **ROŚ** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1461);

21) **UZMP** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);

22) **AZ** - należy przez to rozumieć Akt Założycielski Spółki;

23) **Regulaminie rekompensaty** - należy przez to rozumieć Regulamin rekompensaty z tytułu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Moszczenicy powierzonych zadań o charakterze użyteczności publicznej stanowiący załącznik do Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekompensaty z tytułu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Moszczenicy powierzonych zadań o charakterze użyteczności publicznej;

24) **Regulaminie Zarządu** - należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy;

25) **Regulaminie Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 3/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy;

26) **Regulaminie świadczenia usług publicznych w zakresie zachowania standardów technicznych i jakościowych** – należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia usług publicznych w zakresie zachowania standardów technicznych i jakościowych przy wykonywaniu zadań Gminy Moszczenica powierzonych Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Moszczenicy, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 7/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu świadczenia usług publicznych w zakresie zachowania standardów technicznych i jakościowych przy wykonywaniu zadań Gminy Moszczenica powierzonych Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Moszczenicy;

27) **Regulaminie skarg i wniosków** – należy przez to rozumieć Regulamin skarg i wniosków w zakresie zadań Gminy Moszczenica powierzonych Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Moszczenicy, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 8/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu skarg i wniosków w zakresie zadań Gminy Moszczenica powierzonych Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Moszczenicy.

§ 2. 1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego nad Spółką należy zaliczyć:

1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości Spółki;
2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy;
3) skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów, dla których została powołana Spółka;
4) przygotowanie Spółki do ewentualnych procesów przekształceń w celu jak najlepszej realizacji zadań własnych Gminy;
5) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania Spółki.

2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:

1) dobór właściwie przygotowanych członków Rady Nadzorczej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
2) doskonalenie kryteriów doboru kadry zarządzającej Spółką;
3) opracowanie i wdrożenie standardów oraz mechanizmów monitorowania i oceny działalności merytorycznej, ekonomicznej i finansowej Spółki, umożliwiających szybkie reagowanie na negatywne zjawiska.

2. Rada Nadzorcza

§ 3. 1. Rada Nadzorcza jest obligatoryjnym organem Spółki, którego zasady działania i kompetencje reguluje KSH, z zastrzeżeniem przepisów UGK.

2. Rada Nadzorcza liczy 3 członków.

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej w Spółce trwa 3 lata (art. 10a ust. 3 UGK).

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników (art. 215 § 1 KSH).

5. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie (art. 216 § 2 KSH).

6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji (art. 218 § 2 KSH).

7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej (art. 218 § 3 w zw. z art. 202 § 4 KSH).

§ 4. 1. Na członków Rady Nadzorczej wskazuje się osoby spełniające wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 UZMP, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (art. 10a ust. 5 UGK w zw. z art. 19 ust. 1 UZMP), tj. osoby, które:

1) posiadają wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada 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, a także spełniają przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    a) posiadają stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    b) posiadają tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    c) ukończyły studia Master of Business Administration (MBA),
    d) posiadają certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    e) posiadają certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
    f) posiadają certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
    g) posiadają certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
    h) posiadają 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 (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
    i) posiadają 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
    j) złożyły egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
2) nie pozostają w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczą pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
3) nie posiadają 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;
4) nie pozostają ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczą pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
5) nie wykonują zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
6) spełniają inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach, tj.:
    a) nie są członkami Zarządu, prokurentami, likwidatorami, kierownikami oddziału lub zakładu Spółki, zatrudnionym w Spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem oraz innymi osobami, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi (art. 214 § 1 i § 2 KSH);
    b) nie są radnymi i ich małżonkami oraz małżonkami wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi (art. 24 f ust. 2 USG),

c) z uwzględnieniem przepisów UOPD jedna osoba może być członkiem Rady Nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których:
   - udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji,
   - udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji,
   - udział spółek, o których mowa w pkt 1 i 2, przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji (art. 4 ust. 1 UWK),

d) nie są:
   - skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH;
   - osobami, które przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziły szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

§ 5. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej kandydaci na członków Rady Nadzorczej:

1) urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 roku obowiązani są do złożenia Wojewodzie Łódzkiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia, zgodnie z art. 7 i art. 8 LUST, oraz złożenia oświadczenia o tym fakcie (art. 4 pkt 40 w zw. z art. 8 pkt 38 LUST); *wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 1** do Zasad;*

2) są obowiązani złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami *(wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2** do Zasad);*

3) są obowiązani złożyć oświadczenie, którego treść stanowi załącznik do ROŚ;

4) są obowiązani złożyć wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata na członka Rady Nadzorczej (*wzór kwestionariusza stanowi **załącznik nr 3** do Zasad).*

§ 6. 1. Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie naboru członka/członków Rady Nadzorczej wszczyna się w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie.

2. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego jest następujący:

1) ogłoszenie o naborze jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
2) termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze;
3) kandydat na członka Rady Nadzorczej składa dokumenty, o których mowa w § 5, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymaganych uprawnień oraz kwalifikacji;
4) Sekretarz rekomenduje Wójtowi pisemnie nie więcej niż trzech kandydatów, z którymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych kandydatów – rekomenduje się wszystkich);
5) rozmowę przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta w składzie minimum trzyosobowym;
6) Komisja Rekrutacyjna ocenia spełnienie przez kandydata na członka Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w ogłoszeniu o naborze, mając na uwadze:
   a) konieczność zapewnienia odpowiedniego składu zawodowego (optymalnie: prawnik, ekonomista, specjalista branżowy),

b) doświadczenie zawodowe kandydata, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru (optymalnie 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),

c) wiedzę kandydata o sektorze, w którym działa Spółka,

d) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata,

e) predyspozycje kandydata i nieskazitelną opinię.

7) każdy członek Komisji Rekrutacyjnej na podstawie rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10;

8) z przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej sporządza się protokół oceny rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem wyboru osoby, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta;

9) wzór protokołu oceny z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi **załącznik nr 4** do Zasad;

10) po zatwierdzeniu wyboru kandydata członek/członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 7. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 AZ, należy w szczególności:

1) stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;

2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 2;

4) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki;

5) wyrażanie opinii w przedmiocie:

a) zaciąganie zobowiązań i dokonywanie czynności prawnych powyżej kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy 0/100) zł,

b) zbywanie składników majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (słownie: sto tysięcy 0/100) zł,

c) regulaminu przedsiębiorstwa Spółki,

d) struktury organizacyjnej Spółki,

e) skarg i wniosków związanych z działalnością Spółki,

f) rocznych i wieloletnich planów działalności;

6) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim;

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

8) przeprowadzanie kontroli w Spółce;

9) kontrola jakości usług, cen usług, kosztów działalności, zatrudnienia i płac, zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane i innych spraw o istotnym znaczeniu dla działalności Spółki, w tym realizacji standardów dotyczących transparentności działania Spółki;

10) składanie zgromadzeniu wspólników kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności;

11) egzekwowanie od Zarządu terminowej i prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec zgromadzenia wspólników oraz szybkie reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości;

12) bieżąca współpraca z biegłym rewidentem i monitorowanie procesu przeprowadzania audytu;

13) niezwłoczne informowanie o istotnych problemach w działalności Spółki, zagrożeniach jej funkcjonowania, nieprawidłowościach w działaniu Zarządu, w tym podejrzeniu naruszenia interesu spółki i Gminy Moszczenica jako wspólnika.

2. Rada Nadzorcza jest obowiązana do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością Spółki z własnej inicjatywy, a także na polecenie Wójta lub osoby przez niego wyznaczonej.

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (art. 293 § 2 KSH).

4. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki (art. 219 § 2 KSH).

5. W ramach funkcjonującej Rady Nadzorczej poszczególnym członkom mogą być powierzane doraźne lub stałe zadania. Nie narusza to zasad działania Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

6. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru (art. 219 § 5 KSH).

§ 8. 1. Rada Nadzorcza przedkłada Zgromadzeniu Wspólników:

1) pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 AZ, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 AZ;

2) kwartalne sprawozdania ze swojej działalności, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 10 AZ;

3) informacje o istotnych problemach w działalności Spółki, zagrożeniach jej funkcjonowania, nieprawidłowościach w działaniu Zarządu, w tym podejrzeniu naruszenia interesu spółki i Gminy Moszczenica jako wspólnika, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 13 AZ.

2. W terminie do dnia 30 listopada danego roku Rada Nadzorcza przedstawia pracownikowi ds. nadzoru właścicielskiego Roczny Plan Kontroli w Spółce na rok następny, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Rady Nadzorczej.

3. W terminie do dnia 31 grudnia danego roku Rada Nadzorcza przekazuje pracownikowi ds. nadzoru właścicielskiego:

1) sprawozdanie z realizacji Rocznego Planu Kontroli za dany rok, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Rady Nadzorczej;

2) sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce w danym roku, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Rady Nadzorczej.

4. Skany sprawozdań, o których mowa w ust. 3, Zarząd zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki.

§ 9. Rada Nadzorcza jest zobowiązana zamieszczać w sprawozdaniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 10 niniejszego Regulaminu i § 17 ust. 1 pkt 10 AZ, w szczególności informacje dotyczące:

1) istotnych spraw dotyczących funkcjonowania Spółki;

2) oceny sytuacji Spółki;
3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby i tematyki podjętych uchwał;
4) obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach oraz o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności;
5) wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej;
6) współpracy z Zarządem.

§ 10. Prawidłowość funkcjonowania Rady Nadzorczej podlega corocznym ocenom dokonywanym przez Zgromadzenie Wspólników przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych;
2) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;
3) częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz frekwencja poszczególnych jej członków;
4) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą;
5) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji;
6) działania dyscyplinujące podjęte przez Radę Nadzorczą wobec Zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań;
7) aktywność Rady Nadzorczej i poszczególnych jej członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących lepszego wykonywania zadań i poprawy efektywności funkcjonowania Spółki;
8) sposób i tempo reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności Spółki;
9) sposób i terminowość realizacji poleceń Wójta lub Sekretarza, o których mowa w § 7 ust. 2.

§ 11. 1. Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej po analizie sprawozdań z jej działalności za dany rok oraz na podstawie oceny realizacji kryteriów, o których mowa w § 10.

2. Negatywna ocena działalności członka Rady Nadzorczej może skutkować odwołaniem takiego członka ze składu Rady Nadzorczej.

§ 12. 1. W przypadku nadużycia swoich uprawnień lub niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku i wyrządzenia Spółce znacznej szkody majątkowej, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, członek Rady Nadzorczej ponosi odpowiedzialność karną (art. 296 § 1 – 4 KK).

2. Członkowie Rady Nadzorczej na równi z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane w RACH, oraz odpowiadają solidarnie wobec Spółki za szkodę wyrządzoną naruszeniem wspomnianego obowiązku zapewnienia prawidłowości sprawozdań spółki
(art. 4a RACH).

3. Członek Rady Nadzorczej, który dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, sporządzenia go z naruszeniem przepisów

ustawy lub zawarcia w nim nierzetelnych danych, ponosi odpowiedzialność karną (art. 77 RACH).

§ 13. 1. Zasady organizacji Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej nadany przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z UKW.

3. Zarząd

§ 14. 1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata (art. 10a ust. 6 UGK oraz § 10 ust. 2 AZ).

2. W skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób, w tym Prezes.

3. Powołanie na członka Zarządu może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy uchwała Zgromadzenia Wspólników tak stanowi (art. 201^1 KSH).

4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

5. Członkiem Zarządu:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada 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,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a – c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki (art. 22 UZMP).

6. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu, z uwzględnieniem ust. 5, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 15. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Dotyczy to wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

2. Przy wykonywaniu obowiązków członek Zarządu powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (art. 293 § 2 KSH).

3. Prawa członka Zarządu nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

4. Kompetencje i obowiązki członków Zarządu oraz organizację pracy Zarządu, w tym dotyczące sprawozdawczości, określają obowiązujące przepisy prawa oraz umowa spółki.

5. Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Wspólników:

1) sprawozdania z działalności Spółki raz na kwartał, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, zgodnie z § 12 ust. 3 AZ;
2) roczne i wieloletnie plany działalności do zatwierdzenia, zgodnie z § 22 ust. 2 AZ i § 4 ust. 4 pkt 6 Regulaminu Zarządu;
3) sprawozdanie z realizacji planów wieloletnich i rocznych raz na 6 miesięcy, zgodnie z § 22 ust. 3 AZ;
4) sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zgodnie z § 23 ust. 2 i 3 AZ;
5) rejestr posiedzeń Zarządu za dany kwartał wraz z kopiami protokołów lub notatek służbowych z posiedzeń w terminie tygodnia po upływie każdego kwartału, zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Regulaminu Zarządu;
6) informację o wynikach badania jakości świadczonych usług, co 6 miesięcy, zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług publicznych w zakresie standardów technicznych i jakościowych;
7) dokumenty, informacje, sprawozdania, których obowiązek złożenia wynika z Regulaminu rekompensaty:
   a) roczne sprawozdanie z wykonywanych zadań, nie później niż do dnia 15 marca każdego roku,
   b) sprawozdania kwartalne z wykonywanych zadań, jeśli taki obowiązek został nałożony w umowie wykonawczej,
   c) ostateczne rozliczenie wysokości całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę od Gminy do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym (obejmującego wszystkie przychody i koszty związane z wykonywaniem zadań publicznych);
8) inne informacje/dokumenty/sprawozdania, których obowiązek złożenia wynika z zawartych umów wykonawczych.

§ **16.** Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z UKW.

4. Pracownik ds. nadzoru właścicielskiego

§ **17**. 1. Pracownik ds. nadzoru właścicielskiego podlega bezpośrednio Sekretarzowi. .

2. Do zakresu czynności pracownika ds. nadzoru właścicielskiego należy w szczególności:

1) prowadzenie i aktualizacja ewidencji spółek, w których Gmina ma udziały lub akcje, według wzoru określonego w **załączniku nr 5 do Zasad**;

2) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Gminę ze Spółką, według wzoru określonego w **załączniku nr 6 do Zasad**;

3) analiza dokumentacji Spółki związanej z nadzorem właścicielskim, w szczególności pod kątem aktualności, opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów w tym zakresie;

4) obsługa Zgromadzenia Wspólników, w tym: organizowanie posiedzeń, weryfikacja i ocena dokumentów prawnych składanych przez Spółkę dotyczących spraw będących przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników bądź opracowywanie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników, kiedy posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania, protokołowanie posiedzeń Zgromadzenia Wspólników w przypadku gdy posiedzenie nie jest protokołowane przez notariusza, prowadzenie dokumentacji Zgromadzenia Wspólników, prowadzenie rejestrów uchwał i posiedzeń Zgromadzenia Wspólników;

5) analiza materiałów przedkładanych przez Spółkę, przygotowywanie w tym zakresie zestawień i sprawozdań;

6) współpraca z pracownikami Urzędu realizującymi zadania związane z działalnością Spółki;

7) rejestruje i przechowuje skargi i wnioski w zakresie zadań Gminy Moszczenica powierzonych Spółce oraz związaną z nimi korespondencję, zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu skarg i wniosków;

8) kontroluje terminowość składania:

a) przez Zarząd dokumentów wskazanych w § 15 ust. 5;

b) przez Radę Nadzorczą dokumentów wskazanych w § 8;

9) przechowuje składane przez Spółkę dokumenty;

10) wykonuje czynności związane z wyborem biegłego rewidenta przez Zgromadzenie Wspólników;

11) współpraca z właściwym pracownikiem merytorycznym w prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis z tytułu wykonywania przez Spółkę usług w ogólnym interesie gospodarczym;

12) prowadzenie wykazu składników majątkowych oddanych do korzystania Spółce w związku ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym bądź z innego tytułu – na podstawie danych otrzymanych od pracowników merytorycznych.

5. Biegły rewident

§ **18.** Spółka ma obowiązek poddawania rocznych sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta.

§ **19.** 1. Wybór bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki należy do Zgromadzenie Wspólników (art. 66 ust. 4 RACH).

2. Postępowanie dotyczące wyboru biegłego rewidenta to obejmuje w szczególności:

1) określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki;

2) przeprowadzenie procedury wyboru biegłego rewidenta mającej na celu zapewnienie wyboru niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta oraz wyboru oferty, której cena uwzględnia nakład pracy biegłego rewidenta, jego pozycję na rynku usług audytorskich oraz znajomość przez rewidenta branży, w której działa Spółka;

3) upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.

3. Wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie z nim stosownych umów powinny być dokonane w czwartym kwartale roku poprzedzającego sporządzenie sprawozdania finansowego przez Spółkę.

4. Przez biegłego rewidenta, uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki, rozumie się podmiot określony w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 z późn. zm.).

5. Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem jest obowiązkowo przedstawiana Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Odpowiedni zapis należy umieścić w zawieranej umowie w sprawie badania sprawozdania finansowego.

6. Sporządzone przez biegłego rewidenta wystąpienie, którego tematem są ujawnione uchybienia i niedociągnięcia stwierdzone w toku badania nie mające istotnego wpływu na rzetelność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego, przekazywane jest Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest do zapoznania z treścią wystąpienia Radę Nadzorczą.

7. Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki powinien być poinformowany o potrzebie obecności (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym oraz na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, służąc uczestnikom zgromadzenia stosownymi wyjaśnieniami i informacjami, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Zapis ten należy umieścić w zawartej umowie w sprawie badania sprawozdania finansowego.

6. Transparentność

§ **20.** Jawność i przejrzystość działalności gospodarczej Spółki zapewnia bieżące zamieszczanie przez Zarząd (z wyłączeniem informacji niepodlegających ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami) w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki informacji obejmujących w szczególności:

1) podstawowe dane Spółki;
2) wykaz członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
3) plan finansowy Spółki na rok bieżący;
4) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok poprzedni;

5) kwartalne sprawozdania Rady Nadzorczej;
6) sprawozdanie finansowe Spółki (bilans i opinia z badania biegłego rewidenta) za rok poprzedni;
7) dokumenty o charakterze strategicznym (plany roczne i wieloletnie);
8) wykaz przetargów;
9) wykaz ogłoszeń;
10) regulamin skarg i wniosków;
11) regulamin świadczenia usług publicznych w zakresie zachowania standardów technicznych i jakościowych przy wykonywaniu zadań własnych Gminy Moszczenica powierzonych Spółce wraz z ankietą;
12) inne dane, o których mowa w Zasadach.

7. Monitorowanie

§ **21.** Informacje o Spółce Gmina pozyskuje:
1) z treści dokumentów przedkładanych przez Spółkę;
2) ze spotkań z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

8. Wykaz załączników

§ **22.** Załączniki do niniejszych Zasad stanowią:
1) Oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego – **Załącznik nr 1 do Zasad;**
2) Oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami - **Załącznik nr 2 do Zasad;**
3) Kwestionariusz osobowy kandydata na członka Rady Nadzorczej - **Załącznik nr 3 do Zasad;**
4) Wzór protokołu oceny z rozmowy kwalifikacyjnej - **Załącznik nr 4 do Zasad;**
5) Wzór ewidencji spółek, w których Gmina ma udziały lub akcje - **Załącznik nr 5 do Zasad;**
6) Wzór rejestru umów zawieranych przez Gminę ze Spółką - **Załącznik nr 6 do Zasad.**

Anna Bojda
Radca Prawny
LD - P - 601

Załącznik nr 1
do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
w Moszczenicy

- Wzór -

....., dnia .....

.....
imię i nazwisko

.....

.....
miejsce zamieszkania

.....
nr telefonu

OŚWIADCZENIE*

Oświadczam, że w dniu ..... złożyłam/złożyłem Wojewodzie Łódzkiemu oświadczenie lustracyjne/informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego**, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.).

.....

* - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku
** - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
w Moszczenicy

- Wzór -

....., dnia .....

.....
imię i nazwisko

.....

.....
miejsce zamieszkania

.....
nr telefonu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się/nie zapoznałam/nie zapoznałem się* z Zasadami nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy.

.....

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
w Moszczenicy

- Wzór -

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W MOSZCZENICY

Pouczenie:

1) **Kwestionariusz należy wypełnić pismem drukowanym, komputerowo lub odręcznie, nieścieralnym atramentem;**
2) **W przypadku potrzeby zamieszczenia większej ilości informacji w poszczególnych punktach można załączyć na osobnej kartce lub edytować formularz kwestionariusza.**

Dane osobowe
Imię: ..... Imię (2) ..... Nazwisko: .....
Nazwisko rodowe: ..... Data urodzenia .....
Miejsce urodzenia: ..... Imię ojca: .....
PESEL: .....

Uprawnienia do powołania do rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach gospodarowania mieniem państwowym:

Uprawnienie		Tak	Nie
1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada 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			
2) spełnienie przynajmniej jednego z poniższych wymogów:	a) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,		
	b) posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,		
	c) ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA),		
	d) posiadanie certyfikatu Chartered Financial Analyst (CFA),		
	e) posiadanie certyfikatu Certified International Investment Analyst (CIIA),		
	f) posiadanie certyfikatu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),		

	g) posiadanie certyfikatu Certified in Financial Forensics (CFF),		
	h) posiadanie 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 (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),		
	i) posiadanie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),		
	j) złożenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;		
3) niepozostawanie w stosunku pracy ze spółką ani nieświadczenie pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;			
4) nieposiadanie 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) niepozostawanie ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nieświadczenie pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;			
6) niewykonywanie zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;			
7) spełnienie innych niż wymienione wyżej wymogów dla członka organu nadzorczego, określonych w odrębnych przepisach, tj.:	a) wnioskodawca nie jest członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu Spółki, zatrudnionym w Spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem oraz inną osobą, która podlega bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi (art. 214 § 1 i § 2 KSH);		
	b) wnioskodawca nie jest radnym i jego małżonkiem oraz małżonkiem wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną (art. 24 f ust. 2 USG),		
	c) wnioskodawca jest członkiem rady nadzorczej w jednej spośród spółek*, w których: – udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji; – udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji; – udział spółek, o których mowa w pkt 1 i 2, przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji (art. 4 ust. 1 UWK). **można być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej takiej spółce*		
	d) wnioskodawca nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH;		
	e) wnioskodawca nie jest osobą, która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.		

WAŻNE: Wnioskodawcy zobowiązani są o dołączenia do Kwestionariusza dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do powołania do rady nadzorczej (pkt 1 i 2 tabeli).

Adres zamieszkania
Kod pocztowy: ..... Miejscowość: .....Województwo: .....
Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica: .....
Nr domu ..... Nr mieszkania ..... Telefon .....
Adres e-mail: .....

Adres do korespondencji *(wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zamieszkania)*
Kod pocztowy: ..... Miejscowość: .....Województwo: .....
Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica: .....
Nr domu ..... Nr mieszkania ..... Telefon .....

Doświadczenie zawodowe: .....
(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja państwowa, itp.)
Wykształcenie formalne: .....
(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia, itp.)
Tytuł/Stopień naukowy/zawodowy:.....
Nazwa ukończonej szkoły wyższej:** .....
..... **rok ukończenia:** .....
Wydział lub specjalność: .....
.....
.....

Uprawnienia zawodowe
(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy, itp.)

Rodzaj uprawnienia	Rok uzyskania uprawnienia

Ważniejsze kursy specjalistyczne

Nazwa kursu	Rok ukończenia

Znajomość języków obcych
** podstawowy, średnio zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem*

Język	Stopień znajomości *	Język	Stopień znajomości *

Doświadczenie zawodowe*

Lp.	Nazwa zakładu pracy	Miejscowość	Zajmowane stanowiska/ Pełnione funkcje	Od:	Do:	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						

(*stosunek pracy lub umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza)

Uczestnictwo w organach władz spółek (z wyłączeniem zarządów, jeśli wpisano w rubryce „doświadczenie zawodowe")

Nazwa spółki	Miejscowość	Funkcja	Od:	Do:	Kogo reprezentował?

Oświadczenie i zobowiązanie:
1. Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą.
2. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z kandydowaniem/członkostwem w radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy.

....
(Miejscowość i data) (Podpis)

Informacja:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Moszczenica. Dane osobowe gromadzone są w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica.
2. Dane pozyskiwane są w związku z kandydowaniem/członkostwem w radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy.
3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne.

Załącznik Nr 4
do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
w Moszczenicy

PROTOKÓŁ OCENY Z ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
PRZEPROWADZONEJ Z KANDYDATAMI
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNLANEGO SP. Z O.O. W MOSZCZENICY
W DNIU .....

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna przyznała kandydatom poniższą punktację:

Lp.	Imię i nazwisko kandydata	Punktacja przyznana przez poszczególnych członków Komisji Rekrutacyjnej			Liczba punktów ogółem uzyskana przez kandydatów
		Przewodniczący Komisji	Członek Komisji	Członek Komisji	
1.					
2.					
3.					

Dokonano wyboru kandydata ....., który uzyskał .....punktów ogółem.

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

.....
.....
.....
.....

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

1. .....
2. .....
3. .....

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

.....

Załącznik Nr 5
do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
w Moszczenicy

- Wzór -

EWIDENCJA SPÓŁEK,
W KTÓRYCH GMINA MOSZCZENICA MA UDZIAŁY LUB AKCJE

L.p.	Nazwa Spółki	Skład Zarządu	Skład Rady Nadzorczej	Ilość posiadanych udziałów lub akcji	Wartość posiadanych udziałów lub akcji w zł	Udział w kapitale Spółki w %
1.						
2.						
3.						

Załącznik Nr 6
do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
w Moszczenicy

- Wzór -

REJESTR UMÓW
ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ MOSZCZENICA
Z PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNALNYM SP. Z O.O. W MOSZCZENICY
rok .....

L.p.	Data zawarcia	Numer umowy	Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy	Uwagi