

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 9 marca 2021 r.

**w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami
prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art.10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz.712 i 2020, z 2021 r. poz.8) **ustalam** zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Bolesławiec;
- 2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Bolesławiec;
- 3) spółce - należy przez to rozumieć spółkę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w której Gmina posiada udziały;
- 4) jednoosobowej spółce Gminy – należy przez to rozumieć spółkę, w której Gmina posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego;
- 5) spółce z większościovym udziałem Gminy – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział Gminy przekracza 50 % kapitału zakładowego, z wyjątkiem jednoosobowej spółki Gminy;
- 6) radzie nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą spółki, w której Gmina posiada udziały;
- 7) przedstawicieli Gminy – należy przez to rozumieć:
 - a) w jednoosobowej spółce Gminy oraz w spółce z większościovym udziałem Gminy – członka rady nadzorczej, za wyjątkiem osób imiennie wskazanych przez inne podmioty bądź organizacje lub przedstawicieli pracowników,
 - b) w pozostałych spółkach – osobę imiennie wyznaczoną, wskazaną albo powołaną przez Gminę odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta;
- 8) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Bolesławiec;
- 9) Pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi;

- 10) Nadzorce Właścicielskim – należy przez to rozumieć podejmowane przez Gminę wobec spółek z udziałem Gminy oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu jej uczestnictwa w strukturze właścicielskiej spółki
- 11) nadzorce merytorycznym nad spółką – należy przez to rozumieć nadzór nad spółką realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu inne niż Nadzór Właścicielski, w zakresie, w jakim spółka realizuje zadania Gminy, za które odpowiada dana komórka organizacyjna Urzędu, zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz zgodnie z właściwymi zarządzeniami Prezydenta określającymi zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu

§ 2. Celem Nadzoru Właścicielskiego jest:

- 1) wykonywanie praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez Gminę udziałów w spółkach prawa handlowego;
- 2) przygotowywanie lub opiniowanie procedur zmian własnościowych w spółkach;
- 3) współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie ich działalności oraz z zarządami w zakresie bieżącej działalności spółek;
- 4) współpraca z innymi współnikami;
- 5) prowadzenie ewidencji spółek i ich struktury właścicielskiej oraz ewidencji organów spółek;
- 6) monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek, poprzez analizowanie sprawozdań, dokumentacji finansowo – ekonomicznej spółek.

§ 3. 1. Nadzór nad spółkami sprawuje Prezydent przy pomocy Pełnomocnika oraz – w zakresie nadzoru merytorycznego nad działalnością spółek – innych komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Do zadań Pełnomocnika należy:

- 1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych Gminy w spółkach w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 2) nadzór nad działalnością spółek zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) prowadzenie ewidencji spółek oraz gromadzenie dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów, w szczególności regulaminów organów spółek, umów spółek, aktów założycielskich i statutów spółek;
- 4) współpraca z innymi współnikami;
- 5) współpraca z organami spółek;

- 6) monitorowanie sytuacji finansowej spółek oraz wykonania przez spółki planów działalności, planów rzeczowo – finansowych, w tym realizacji zaplanowanego rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych;
- 7) przygotowywanie projektów uchwał, opinii i informacji, a także materiałów i analiz na zgromadzenia wspólników;
- 8) nadzór nad realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w zakresie spółek;
- 9) współdziałanie z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, jednostkami gospodarczymi oraz innymi podmiotami w sprawach wchodzących w zakres działalności Pełnomocnika;
- 10) przygotowywanie informacji dla Prezydenta o działaniach podejmowanych przez spółki, niezbędnych do podjęcia decyzji w ramach wykonywania praw z udziałów;
- 11) opiniowanie i przygotowywanie projektów przystępowania Gminy do spółek, tworzenia przez Gminę nowych spółek, łączenia, podziału lub przekształcenia spółek z udziałem Gminy;
- 12) gromadzenie i przechowywanie dokumentów aplikacyjnych osób, o których mowa w § 7 ust. 1, a także kopii umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członków zarządów spółek, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 13) archiwizacja odbieranych od osób, o których mowa w § 7 ust. 1 oświadczeń o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółkach z udziałem Gminy wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 14) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta, przy współudziale innych komórek organizacyjnych Urzędu.

3. W ramach bieżącej współpracy Pełnomocnik może występować do spółek o przekazywanie regularnie lub jednorazowo informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w ust.2, a także określać ich zakres.

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.2, w kwestiach związanych z realizacją przez spółki zadań Gminy, Pełnomocnik współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi za nadzór merytoryczny nad spółkami, w tym w szczególności może zasięgać ich opinii.

Rozdział 2.

Wykonywanie uprawnień wspólnika w spółkach z udziałem Gminy

§ 4. Podstawę prawną wykonywania uprawnień wspólnika w spółkach z udziałem Gminy stanowią w szczególności następujące akty prawne:

- 1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwana dalej „ustawą o samorządzie gminnym”;
- 2) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, zwana dalej „ustawą o gospodarce komunalnej”;
- 3) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwana dalej „ksh” lub „Kodeks spółek handlowych”;
- 4) ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwana dalej „ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń”;
- 5) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwana dalej „ustawą antykorupcyjną”;
- 6) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwana dalej „ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów”;
- 7) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwana dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”;
- 8) ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zwana dalej „ustawą o mieniu państwowym”.

§ 5. 1. Prezydent wykonuje w imieniu Gminy uprawnienia wspólnika w spółkach, w których Gmina posiada udziały, zgodnie z zasadami gospodarowania mieniem gminnym.

2. Zadania Prezydenta w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy Prezydent nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, realizowane są przez inną osobę na podstawie każdorazowego pełnomocnictwa Prezydenta.

3. Osoba posiadająca pełnomocnictwo zobowiązana jest do wykonywania na zgromadzeniu wspólników prawa głosu, w granicach udzielonego mu pisemnego upoważnienia oraz wytycznych głosowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 3.

Nadzór realizowany przez rady nadzorcze w spółkach z udziałem gminy

§ 6. 1. W każdej spółce z udziałem Gminy działa rada nadzorcza.

2. Kadencja członka rady nadzorczej w jednoosobowych spółkach Gminy oraz spółkach z większościovym udziałem Gminy trwa 3 lata.

3. Podstawowe kompetencje rad nadzorczych wynikają z art.219 Kodeksu spółek handlowych, umów spółek, aktów założycielskich i statutów spółek.

§ 7. 1. Kandydatami na członków rad nadzorczych spółek będącymi przedstawicielami Gminy mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej.

2. Członkiem rady nadzorczej spółki nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów dotyczących ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ograniczenia te wynikają w szczególności z:

- 1) art. 24 f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, tj. zakazu łączenia funkcji określonych w tej ustawie;
- 2) art.4 w związku z art. 2 z uwzględnieniem art.6 ustawy antykorupcyjnej, tj. zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;
- 3) art. 214 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu łączenia określonych stanowisk;
- 4) art.10c ustawy o gospodarce komunalnej, tj. zasiadania przez jedną osobę w radzie nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których:
 - a) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji,
 - b) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji,
 - c) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji,
 - d) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji,
 - e) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt a-d, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji. Ograniczenia, o których mowa wyżej w pkt a do e, nie dotyczą osób określonych w art.6 ustawy antykorupcyjnej na zasadach wskazanych w tym przepisie;
- 5) art.19 ust.1 punkty 2-5 ustawy o mieniu państwowym, tj. wykluczenia konfliktu interesów;
- 6) art.19 ust. 5 ustawy o mieniu państwowym, tj. zakazu określonej współpracy z partiami politycznymi;
- 7) art. 18 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa w tym przepisie wymienione;

8) art.7 oraz art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994 – 1990 oraz treści tych dokumentów, tj. obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o złożeniu takiego oświadczenia dotyczącego osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

3. Kandydaci na członków rad nadzorczych będący przedstawicielami Gminy składają Pełnomocnikowi następujące dokumenty osobowe:

- 1) życiorys zawodowy wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do rady nadzorczej, o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy oraz o braku przeszkód do objęcia funkcji członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Gminy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Biuro Informacyjne lub właściwy Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie dotyczące niekaralności wraz z oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) oryginały do wglądu lub poświadczane notarialnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki jako przedstawiciel Gminy, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o mieniu państwowym;
- 5) w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., jeśli są kandydatami do rady nadzorczej spółki, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego – informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994 – 1990 oraz treści tych dokumentów;
- 6) oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółkach z udziałem Gminy wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z art. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia;
- 7) oświadczenie o braku współpracy z partiami politycznymi, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
- 8) oświadczenie antykorupcyjne, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8. 1. Członkowie rad nadzorczych będący przedstawicielami Gminy zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą spółki obowiązujących przepisów prawa i postanowień umowy, aktu założycielskiego albo statutu spółki, w tym monitorowania przestrzegania przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń w zakresie wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
- 2) podnoszenia kwalifikacji, znajomości aktualnych przepisów prawa, w szczególności prawa handlowego, gospodarczego i finansowego;
- 3) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej, której są członkami oraz do niezwłocznego powiadamiania Pełnomocnika o terminach posiedzeń oraz proponowanych porządkach obrad posiedzeń rad nadzorczych;
- 4) uczestniczenia w spotkaniach, naradach i konferencjach dotyczących spraw spółki lub sprawowania nadzoru nad spółkami organizowanych przez Urząd za pośrednictwem Pełnomocnika;
- 5) natychmiastowego powiadamiania Pełnomocnika o wszelkich zmianach swojego adresu i numeru telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej;
- 6) monitorowania i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu i informowania Prezydenta lub Pełnomocnika 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 dla Miasta;
- 7) monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, polityki kadrowo-płacowej i umiejętności łagodzenia konfliktów powstałych w spółce oraz efektów pracy Zarządu i informowania Prezydenta Miasta lub Pełnomocnika o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;
- 8) analizowania prawidłowości i efektywności wykorzystania przez Spółkę przekazanych przez Miasto środków finansowych;
- 9) oceny sprawozdania zarządu spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 10) oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych postawionych członkowi zarządu, od których realizacji zależy wypłata części zmiennej wynagrodzenia;
- 11) zaopiniowania sprawozdania członka zarządu z wykonania celów zarządczych i przedłożenia sprawozdania wraz z opinią oraz oceną i rozliczeniem celów zarządczych - zgromadzeniu wspólników;
- 12) regularnego przekazywania Pełnomocnikowi, bez odrębnego wezwania:

- a) kopii kompletnych dokumentów z posiedzeń rady nadzorczej: uchwał oraz protokołów z posiedzeń wraz z załącznikami najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia,
- b) kopii uchwalonych regulaminów wewnętrznych spółki oraz ich zmian,
- c) kopii umów zawartych z zarządem,
- d) kopii wyników wszystkich kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne,
- e) półrocznych raportów, sporządzanych do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze roku kalendarzowego i do 15 lutego za drugie półrocze roku kalendarzowego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Stwierdzenie nie wykonywania obowiązków sprawozdawczych wobec Miasta może skutkować nie udzieleniem absolutorium członkom rad nadzorczych i odwołaniem ich ze składu rady.

§ 9. Zgromadzenie Wspólników spółki dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W jednoosobowych spółkach Gminy oraz spółkach z większościovym udziałem Gminy ocenie podlegają w szczególności:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów, aktów założycielskich lub statutów spółek;
- 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja na nich poszczególnych jej członków;
- 3) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą;
- 4) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji;
- 5) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki;
- 6) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki;
- 7) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników;
- 8) utrzymywanie kontaktu z Prezydentem oraz Pełnomocnikiem celem przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w spółkach;

9) ocena nadzoru nad realizacją przez zarząd spółki wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.

§ 10. 1. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy ustalają:

- 1) w jednoosobowych spółkach Gminy oraz w spółkach z większościovym udziałem Gminy lub, w których Gmina wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego posiada ponad 50% kapitału zakładowego – zgromadzenie wspólników;
- 2) w pozostałych spółkach - organ właściwy zgodnie z aktem założycielskim, umową lub statutem spółki.

Rozdział 4. Działalność zarządów spółek

§ 11. 1. W spółkach z udziałem Gminy liczbę członków zarządu oraz długość kadencji określają postanowienia umów spółek, aktów założycielskich albo statutów spółek.

2. Członków zarządów spółek z udziałem Gminy powołuje i odwołuje rada nadzorcza, z uwzględnieniem regulacji zawartych w umowach spółek, aktach założycielskich albo statutach spółek, dotyczących sposobu wybierania lub wskazywania kandydatów na członków zarządu.

§ 12. 1. Kandydatami na członków zarządów jednoosobowych spółek Gminy oraz spółek z większościovym udziałem Gminy mogą być osoby, które:

- 1) posiadają wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej polskiej, na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) posiadają 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;
- 3) posiadają co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) spełniają inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszają ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 5) korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkiem zarządu spółki z udziałem Gminy nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów dotyczących ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2, wynikają w szczególności z:

- 1) art. 24 f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, tj. zakazu łączenia funkcji określonych w tej ustawie;
- 2) art. 4 ustawy antykorupcyjnej, tj. zakazu łączenia stanowisk, pełnienia funkcji i prowadzenia działalności określonej w tej ustawie, z uwzględnieniem art. 6 tej ustawy;
- 3) art. 18 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu sprawowania funkcji członka zarządu przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa;
- 4) art. 214 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu łączenia określonych stanowisk;
- 5) art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994 – 1990 oraz treści tych dokumentów, tj. obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o złożeniu takiego oświadczenia dotyczącego osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
- 6) art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 22 pkt 2 ustawy o mieniu państwowym, tj. zakazu określonej współpracy z partiami politycznymi oraz pełnienia określonych funkcji w zakładowych organizacjach związkowych.

4. Członkowie zarządów spółek, których dotyczy obowiązek składania oświadczeń majątkowych, składają je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prezydentowi.

5. Członkowie zarządów spółek nie będą pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

6. Zarząd zobowiązany jest do:

- 1) opracowania strategii rozwoju spółki oraz jej aktualizacji na wniosek zgromadzenia wspólników;
- 2) opracowania planu techniczno – ekonomicznego na dany rok (wraz ze szczegółową analizą dotyczącą sytuacji kadrowo – płacowej za rok poprzedni) oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników do 31 marca każdego roku;

- 3) sporządzania sprawozdania zarządu z działalności spółki według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia, w terminie pozwalającym na jego zaopiniowanie przez radę nadzorczą oraz przedkładania go w terminie ustawowym zwyczajnemu zgromadzeniu wspólników;
- 4) sporządzania sprawozdania z realizacji projektu z udziałem środków pomocowych stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego Zarządzenia – w terminie do 20 stycznia po roku sprawozdawczym;
- 5) sporządzania sprawozdania z wykonania celów zarządczych oraz przedkładania go do zaopiniowania Radzie Nadzorczej w terminie pozwalającym na jego zaopiniowanie przez radę nadzorczą oraz przedkładania go w terminie ustawowym zwyczajnemu zgromadzeniu wspólników;
- 6) sporządzania innych sprawozdań, dokumentów, których obowiązek składania wynika z postanowień umów, aktów założycielskich i statutów spółek;

7. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania spółki zarząd występuje do zgromadzenia wspólników z wnioskiem, stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

§ 13. 1. Jednostką organizacyjną Urzędu właściwą do współpracy z członkami zarządów spółek w sprawach określonych w niniejszym Zarządzeniu jest Pełnomocnik.

2. Członkowie zarządów jednoosobowych spółek Gminy oraz spółek z większościowym udziałem Gminy zobowiązani są do bieżącej aktualizacji swoich danych teleadresowych.

§ 14. 1. Zgodnie z art. 210 Kodeksu spółek handlowych w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza.

2. W jednoosobowych spółkach Gminy oraz w spółkach z większościowym udziałem Gminy z członkiem zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

3. Zasady wynagradzania członków zarządów spółek z udziałem Gminy ustalają:

- 1) w jednoosobowych spółkach Gminy oraz w spółkach z większościowym udziałem Gminy lub, w których Gmina wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego posiada ponad 50% kapitału zakładowego – zgromadzenie wspólników;
- 2) w pozostałych spółkach - organ właściwy zgodnie z umową lub aktem założycielskim albo statutem spółki.

4. Ustalanie zasad wynagradzania członków zarządów spółek z udziałem Gminy odbywa się z uwzględnieniem zapisów uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników spółek z udziałem Gminy.

Rozdział 5.

Dokumentacja związana z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy.

§ 15. 1. Dokumentację związaną z Nadzorem Właścicielskim, nad spółkami z udziałem Gminy, a w szczególności korespondencję dotyczącą spółek, kopie udostępnionych Pełnomocnikowi protokołów z posiedzeń rad nadzorczych (w formie papierowej lub nagrań audio albo skanu), zgromadzeń wspólników, archiwalne i obowiązujące teksty umów, aktów założycielskich i statutów spółek gromadzi i przechowuje, zachowując zasady archiwizacji określone w obowiązujących przepisach prawa, Pełnomocnik.

2. Dokumenty osobowe przedstawicieli Gminy, w tym: dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, z wyjątkiem oświadczeń majątkowych, kompletuje i przechowuje Pełnomocnik.

§ 16. Udostępnianie materiałów i udzielanie informacji zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istnieje obowiązek do zachowania poufności, podlega ograniczeniu w zakresie prawa do informacji publicznej zawartego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 79/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

**WYTYCZNE GŁOSOWANIA W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM
OBRAD ZWYCZAJNEGO/NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW**

spółki

.....

Punkt porządku obrad	Treść uchwały	Wytyczne Prezydenta	Uwagi

**RAPORT CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
- PRZEDSTAWICIELI GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC
DLA
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY
..... PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO**

1. Dane o spółce i organach statutowych

Nazwa spółki				
Kapitał zakładowy zarejestrowany na koniec okresu sprawozdawczego				
Zmiany kapitału zakładowego niezarejestrowanego do końca okresu sprawozdawczego				
Udziałowcy	udział w %	udział w zł		
Zarząd				
Funkcja	Nazwisko i imię	Data powołania w skład zarządu	Data powołania na bieżącą kadencję	Podstawa powołania na bieżącą kadencję (np. uchwała Rady Nadzorczej o nr ...)
Rada nadzorcza				
Funkcja	Nazwisko i imię	Data powołania w skład rady nadzorczej	Data powołania na bieżącą kadencję	Podstawa powołania na bieżącą kadencję (np. uchwała zgromadzenia wspólników)

2. Działalność rady nadzorczej

2.1. Posiedzenia rady nadzorczej

Lp.	Data posiedze nia	Uczestnictwo członka rady – przedstawiciela Gminy w posiedzeniach				
		Obecność	nieobecność			
			usprawiedliwiona	nieusprawiedliwiona		
Lp.	Data posiedze nia	Nr uchwały	Treść uchwały	Wynik głosowania		
				za	przeciw	wstrzym anych

2.2. Działania podjęte przez radę nadzorczą w związku z ujawnionymi problemami/ zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Spółki.

Opis

2.3. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników

Opis

3. Cele i zadania spółki w okresie sprawozdawczym

Cele/zadania spółki (najważniejsze)	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym

4. Działalność spółki w okresie sprawozdawczym

4.1. Realizowane inwestycje

Opis inwestycji	Całkowita wartość inwestycji	Wartość i stopień realizacji w okresie sprawozdawczym

4.2. Planowane inwestycje

Opis inwestycji	Całkowita wartość	Cel inwestycji	Źródła i wielkość finansowania

4.3. Realizowane projekty (np. projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej)

Opis projektu	Całkowita wartość	Okres realizacji	Źródła i wielkość finansowania

5. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe w okresie sprawozdawczym

5.1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki w okresie sprawozdawczym

Ocena

5.2. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

a) wobec budżetu państwa, w tym: *TAK* *NIE* *NIE DOTYCZY KWOTA PLN**

• podatki:	☐	☐	☐	
• cła:	☐	☐	☐	
b) z tytułu ubezpieczeń	☐	☐	☐	
c) wobec NFOŚ:	☐	☐	☐	
d) wobec PFRON:	☐	☐	☐	
e) wobec pracowników:	☐	☐	☐	

* - wartość nieuregulowanych zobowiązań

5.3. W przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej proszę podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki.

Przez pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej rozumie się między innymi:

- pogorszenie wyniku finansowego,
- utrzymywanie się straty,
- spadek rentowności,
- utrata zdolności kredytowej,
- nieterminowa regulacja zobowiązań podatkowych, wobec ZUS, PFRON i NFOS i z tytułu ceł,
- utrzymywanie płynności finansowej na poziomie niższym niż optymalna,
- wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego na poziomie niższym niż 50%.

Opis

5.4. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach (innych niż kontrole Rady Nadzorczej, np. kontrole przeprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Sanepid, Naczelną Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa):

Opis

6. Ocena pracy zarządu spółki w okresie sprawozdawczym

Opis

Sporządził:

....., dnia
miejsowość

.....
(imię, nazwisko, podpis)

ŻYCIORYS ZAWODOWY(3)

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

Imiona i nazwisko:		
PESEL:		Adres:
Kontakt	Telefon:	e- mail:
Funkcje w radach nadzorczych lub zarządach spółek prawa handlowego		
spółka	funkcja	od..... do.....
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa:		
☐ tak	☐ Rok zdania egzaminu ☐ Zwolnienie z egzaminu – podstawa:	☐ nie
Wykształcenie – szkoły/ uczelnie i rok ukończenia <i>(w porządku chronologicznym od ostatnio ukończonej)</i> :		
Zawód wyuczony:		

Ważniejsze studia podyplomowe, kursy, szkolenia (rodzaj, liczba godzin, rok ukończenia):				
Przebieg pracy zawodowej (w porządku chronologicznym od ostatniego miejsca zatrudnienia):				
od..... do.....	stanowisko		zakład pracy	
Dodatkowe umiejętności/ kwalifikacje				
Znajomość języków obcych:	bardzo dobra	dobra	średnia	podstawowa
Język angielski				
Język				
Język				
Obsługa komputera:	MS Office: Inne:			
Inne:				

Załączniki: kopie dyplomów, zaświadczeń wydanych po ukończeniu studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp.

- 1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w tabelach powyżej przez administratora danych, którym jest Prezydent Miasta Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec, w celu powołania na członka rady nadzorczej spółki
jak i w związku z pełnieniem ww. funkcji.

Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) Moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Prezydent Miasta Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec;
- 2) Moje dane osobowe przetwarzane są w celu powołania na członka rady nadzorczej spółki
jak i w związku z pełnieniem ww. funkcji;
- 3) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania;
- 4) Podanie Prezydentowi Miasta Bolesławiec danych osobowych wynika z przepisów prawa zawartych m.in. w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r.

OŚWIADCZENIE (4)
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

Ja niżej podpisana/y
(imiona i nazwisko)

PESEL

W związku z wymogami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie byłem/byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE (5)
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

Ja, niżej podpisana/y:

imiona, nazwisko:

PESEL:

kandydat na członka rady nadzorczej w spółce:

.....
(firma i siedziba spółki)

wskazana/y przez

oświadczam, że:

- 1) w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego:
 - a) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika,
 - b) nie jestem zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę,
 - c) nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 2) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 3) w partii politycznej:
 - a) nie jestem zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę,
 - b) nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE (6)
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja niżej podpisana/y
(imiona i nazwisko)

Nr PESEL

wyrażając zgodę na objęcie funkcji

w spółce
(nazwa spółki)

po zapoznaniu się z art. 27b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 25b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oświadczam, że:

- 1)jestem/nie jestem* radnym województwa;
- 2)mój małżonek jest/nie jest*: radnym województwa, członkiem zarządu województwa, skarbnikiem województwa, sekretarzem województwa, kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej województwa, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego, członkiem organu kontrolnego wojewódzkiej osoby prawnej;
- 3)zobowiązuję się zrzec stanowiska lub funkcji członka zarządu/rady nadzorczej ww. spółki w terminie 3 miesięcy od:
 - a)dnia złożenia ślubowania, jako radnego województwa,
 - b)dnia wyboru, zatrudnienia lub powołania mojego małżonka na funkcję lub stanowisko wskazane w punkcie 2w przypadku, gdy wybór lub powołanie na funkcję lub stanowisko, o których mowa w punktach od 1 do 2, nastąpi po powołaniu w skład zarządu/rady nadzorczej ww. Spółki - dotyczy spółek, których akcje/udziały posiadają wojewódzkie osoby prawne lub przedsiębiorcy, w których uczestniczą takie osoby;
- 4)jestem/nie jestem* wójtem (burmistrzem*, prezydentem miasta*);
- 5)jestem/nie jestem* radnym gminy;
- 6)mój małżonek lub osoba, z którą pozostaję we wspólnym pożyciu jest/nie jest*: radnym gminy, zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego, członkiem organu kontrolnego gminnej osoby prawnej;
- 7)zobowiązuję się zrzec stanowiska lub funkcji członka zarządu/rady nadzorczej ww. spółki w terminie 3 miesięcy od:
 - a)dnia złożenia ślubowania, jako wójt (burmistrz, prezydentem miasta),

- b) dnia złożenia ślubowania, jako radnego gminy,
c) dnia wyboru, zatrudnienia lub powołania mojego małżonka na funkcję lub stanowisko wskazane w punkcie 6
w przypadku, gdy wybór lub powołanie na funkcję lub stanowisko, o których mowa w punktach od 4 do 6, nastąpi po powołaniu w skład zarządu/rady nadzorczej ww. Spółki - dotyczy spółek, których akcje/udziały posiadają gminne osoby prawne lub przedsiębiorcy, w których uczestniczą takie osoby;
8) jestem/nie jestem* radnym powiatu;
9) mój małżonek jest/nie jest*: radnym powiatu, członkiem zarządu powiatu, skarbnikiem powiatu, sekretarzem powiatu, kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego, członkiem organu kontrolnego powiatowej osoby prawnej;
10) zobowiązuję się zrzec stanowiska lub funkcji członka zarządu/rady nadzorczej ww. spółki w terminie 3 miesięcy od:
a) dnia złożenia ślubowania, jako radnego województwa,
b) dnia wyboru, zatrudnienia lub powołania mojego małżonka na funkcję lub stanowisko wskazane w punkcie 9
w przypadku, gdy wybór lub powołanie na funkcję lub stanowisko, o których mowa w punktach od 8 do 9, nastąpi po powołaniu w skład zarządu/rady nadzorczej ww. Spółki - dotyczy spółek, których akcje/udziały posiadają powiatowe osoby prawne lub przedsiębiorcy, w których uczestniczą takie osoby.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)

* niewłaściwe skreślić,

Oświadczenie nie dotyczy osób nie będących w związku małżeńskim w zakresie pkt 2,6,9 a odnośnie pkt 6 także nie dotyczy osób niepozostających we wspólnym pożyciu, oświadczenie nie dotyczy kandydata, to kandydat przekreśla dany punkt oraz parafuje przekreślenie.

.....
(imiona i nazwisko)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE (7)

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

Wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu rady nadzorczej spółki
....., zwanej dalej Spółką.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1)nie jestem/jestem* członkiem rady nadzorczej w innej spółce, o której mowa w art. 10c ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, który stanowi:
„Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których:
1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1-4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji.”;
- 2)zobowiązuję się do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki, powziętych w związku z pełnieniem funkcji w radzie nadzorczej Spółki;
- 3)nie pozostaję/pozostaję* w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 4)nie posiadam/posiadam* akcji lub udziałów 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)nie pozostaję/pozostaję* ze Spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczę/świadczę* pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 6)nie wykonuję/wykonuję* zajęć/zajęcia*, które pozostawałyby w sprzeczności z moimi obowiązkami jako członka rady nadzorczej Spółki albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)

* niewłaściwe skreślić

OŚWIADCZENIE (8)
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

Ja niżej podpisana/y:

Imiona, nazwisko :
(imiona i nazwisko)

PESEL:

kandydat na członka organu nadzorczego w spółce

.....
(firma i siedziba spółki)

wskazana/y przez

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI (9)
W ROKU (9)

1. Dane wstępne.

- 1.1. Informacje ogólne o spółce z uwzględnieniem wpływów jakie na działalność spółki wywarły m.in.:
- ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.),
 - warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja itp.),
 - czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia sprzedaży)
- 1.2. Struktura organizacyjna oraz zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego
- 1.3. Sytuacja kadrowo-płacowa spółki:
- 1.3.1. zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku ogólnie oraz w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
- 1.3.2. przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury,
- 1.3.3. istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową,
- 1.4. Sytuacja majątkowa, w tym:
- a) zmiany w majątku spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu nabycia lub zbycia
- b) informacja dotycząca dzierżawy/wynajmu majątku spółki.
- 1.5. Omówienie stopnia realizacji zadań ujętych w planie techniczno-ekonomicznym i zleconych przez Zgromadzenie Wspólników do wykonania w spółce oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu.

2. Dane ekonomiczno-finansowe.

- 2.1. Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok sprawozdawczy
- 2.2. Wykaz głównych należności wg poniższych wzorów:

Okres przeterminowania	Kwota w zł	Udział %
Należności przeterminowane do 3 miesięcy		
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy		
Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy		

Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy

RAZEM 100%

Udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem

Udział należności spornych w należnościach ogółem

Udział należności dochodzonych na drodze sądowej w należnościach ogółem

RAZEM 100%

2.3.Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane, z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów:

2.4.Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku:

Lp.	Kwota kredytu	Koszty kredytu	Data zaciągnięcia	Okres spłaty

2.5 Wyszczególnienie przekazanych przez spółkę darowizn.

2.6 Wyszczególnienie środków finansowych otrzymanych od Miasta

3. Przewidywane kierunki rozwoju spółki.

3.1.Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w spółce.

3.2.Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat w bieżącym roku obrotowym.

4. Informacje dodatkowe.

4.1.Sprawozdanie z działalności spółki powinno również obejmować inne istotne informacje dla oceny sytuacji spółki np. wskaźniki finansowe i niefinansowe, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność spółki.

4.2.Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym, po jego zamknięciu lub mogą nastąpić w dalszych latach, w szczególności takie jak:

- a) zawarcie lub rozwiązanie umów handlowych,
- b) rozpoczęcie lub zakończenie sporów,
- c) toczące się wobec spółki – wszczęte przez spółkę postępowania sądowe, odwoławcze oraz ewentualne roszczenia,
- d) przeprowadzone kontrole zewnętrzne,
- e) awarie, wypadki,
- f) zmiany przepisów prawa mające istotny wpływ na funkcjonowanie spółki.

5. Data, miejsce sporządzenia sprawozdania oraz podpis członka zarządu opatrzony pieczętą.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POMOCOWYCH (10)**

Okres sprawozdawczy

Tytuł projektu

Źródło dofinansowania (program/priorytet/działanie/
poddziałanie)

1	Koszt całkowity	
2	Koszt kwalifikowany	
3	Koszt niekwalifikowany	
4	Wkład własny	
5	Wartość dofinansowania	
6	Inne źródła finansowania	
7	Numer umowy o dofinansowanie	
8	Data rozpoczęcia	
9	Data rozpoczęcia rzeczowego	
10	Data zakończenia rzeczowego	
11	Data zakończenia finansowego	
12	Data zakończenia trwałości projektu	

Uwaga: pozycje od 1-5 oraz od 8-12 należy wypełnić wg obowiązującej umowy lub aneksu do umowy o dofinansowanie

Wnioski o płatność

okres sprawozdawczy od dnia	koszt całkowity	koszt kwalifikowany	koszt niekwalifikowany	kwota wnioskowana	otrzymana płatność

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 2021 r

Nazwa i adres spółki

znak pisma

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

.....
(nazwa spółki)

WNIOSEK

Proszę o dokapitalizowanie spółki o kwotę(sł. zł)

UZASADNIENIE

Powyższe środki są niezbędne do:

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

.....
Prezes Zarządu

Łącznie z wnioskiem składam wyliczenie wskaźnika EDB (ekwiwalentu dotacji brutto) informującego o tym, czy dokapitalizowanie spółki będzie stanowiło pomoc publiczną).

Uzasadnienie

Wydanie nowego zarządzenia wynika z dodania nowych oraz zmiany dotychczasowych załączników zarządzenia, dotyczących głównie dokumentów składanych przez kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz z doprecyzowania zapisów związanych z nadzorem właścicielskim w treści samego dokumentu.