

Zarządzenie Nr 3  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobową spółką Gminy Ryn

Na podstawie art. 9, art.12 ust. 4 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) w związku z art. 26 ust.1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222, poz. 2371) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ryn, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  
Józef Karpiński

**ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO  
NAD JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĄ  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY RYN.**

- § 1. Zasady regulują nadzór właścicielski nad jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ryn. W związku z tym, ilekroć jest mowa o „spółce”, rozumie się przez to jednoosobową spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
- § 2. 1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego nad spółkami należy zaliczyć:
- 1) zapewnienie realizacji przez spółkę zadań gospodarki komunalnej, do których została powołana;
  - 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości gminnej spółki;
  - 3) zapewnienie transparentności - jawności i rozliczalności - działalności spółki;
  - 4) przygotowanie spółki do procesu przekształceń i prywatyzacji w dążeniu do zwiększenia efektywności gospodarki komunalnej, zgodnie ze szczegółowymi politykami i strategiami Gminy.
2. Osiągnięciu wymienionych celów powinny służyć:
- 1) transparentność przy wyborze właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych 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.
- § 3. 1. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: zgromadzenie wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.
2. Funkcję zgromadzenia wspólników w gminnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
  3. Nadzór właścicielski jest w pierwszej kolejności sprawowany przez Burmistrza Miasta i Gminy.
  4. W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego mogą brać udział z upoważnienia Burmistrza właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu posiadający odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia.
  5. Istotnym instrumentem nadzoru właścicielskiego jest rada nadzorcza. Wynika to z usytuowania rady nadzorczej w systemie nadzoru właścicielskiego, ponieważ to ona sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością spółki i stwarza możliwość monitorowania i kontrolowania procesów zachodzących w spółce.
  6. W polityce nadzoru właścicielskiego nad spółką szczególną uwagę należy poświęcić zagadnieniom kompetencji, procedurom i kryteriom doboru, organizacji i oceny pracy, a także wynagradzania członków rad nadzorczych.
- § 4. 1. Rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki bez względu na wielkość kapitału zakładowego spółki oraz wielkość udziału Gminy w kapitale zakładowym spółki zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 573). Do rad nadzorczych spółek stosuje się Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (art. 10a ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej).

2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 219 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dalej: „KSH”).  
Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (art. 293 § 2 KSH).

#### § 5. Kompetencje

1. Kompetencje rady nadzorczej spółki reguluje KSH i ustawa o gospodarce komunalnej.
2. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rady nadzorczej w spółce należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 219 § 1 KSH). Rada nadzorcza nie ma jednak prawa wydawania zarządowi spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki (art. 219 § 2 KSH).  
W szczególności rada nadzorcza jest obowiązana do stałego monitorowania i kontroli:
  - 1) wykonania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych;
  - 2) parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomiczno- finansowych, przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich oraz wykonania konkretnych zadań zleconych spółce do wykonania;
  - 3) istotnych dla spółki decyzji zarządu;
  - 4) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu.
3. Przedmiotem kontroli ze strony rady nadzorczej powinny być w szczególności: jakość usług, ceny usług, koszty działalności, zatrudnienie i płace, zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane i inne sprawy o istotnym znaczeniu dla działalności spółki, w tym realizacja standardów dotyczących transparentności działania spółki.
4. Do kompetencji rady nadzorczej spółki należy ponadto:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki (art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej);
  - 2) reprezentowanie spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu, w szczególności w umowie o pracę, oraz w sporze z nim, jeżeli nie powołano pełnomocnika spółki uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 KSH);
  - 3) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 4) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółki;
  - 5) dokonywanie wyboru i bieżąca współpraca z biegłym rewidentem oraz monitorowanie procesu przeprowadzania audytu.

§ 6. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników informacji, wyjaśnień i sprawozdań oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki (art. 219 § 4 KSH).

- § 7.1. Rada nadzorcza jest obowiązana do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółki z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
2. Z przeprowadzonych czynności nadzoru rada nadzorcza sporządza raport zawierający ocenę działalności spółki poddanej kontroli.

§ 8. 1. W przypadku nadużycia swoich uprawnień lub niedopełnienia ciężącego na nim obowiązku i wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej, członek rady nadzorczej ponosi odpowiedzialność karną (art. 296 § 1 Kodeksu karnego).

2. Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) członkowie rady nadzorczej spółki na równi z zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki spełniały wymagania przewidziane w powołanej ustawie, oraz odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną naruszeniem wspomnianego obowiązku zapewnienia prawidłowości sprawozdań spółki. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości członek rady nadzorczej, który dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go z naruszeniem przepisów ustawy lub zawarcia w nim nierzetelnych danych, ponosi odpowiedzialność karną.
3. W związku z ust. 2 w skład rady nadzorczej powinna wchodzić osoba znająca problematykę rachunkowości spółek handlowych.

#### § 9. Procedury i kryteria doboru członków rad nadzorczych.

1. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Wymogiem formalnym do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki Gminy jest posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych zdobytych w wyniku zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 981) lub posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku jego zdania wskazanych w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198 poz. 2038, z późn. zm.), tj. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.
2. Członkiem rady nadzorczej nie może być członek zarządu spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu spółki, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi (art. 214 KSH).
3. Członkami rady nadzorczej nie mogą być ponadto radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), zastępców wójtów (zastępców burmistrzów i prezydentów miast), sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkowie członków zarządu i członków rad nadzorczych spółek komunalnych (art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
4. Członkami rady nadzorczej nie mogą być pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ryn, z wyłączeniem pracowników, których zakres obowiązków nie koliduje z zakresem działania danej spółki.
5. W czasie, gdy Gmina pozostaje jedynym udziałowcem spółki, członkowie rady nadzorczej tej spółki nie mogą:
  - 1) pozostawać ze spółką w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na rzecz spółki na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz pozostawania w stosunku pracy ze spółką nie dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji;
  - 2) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność (art. 13 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w związku z art. 11 ust 5 ustawy o gospodarce komunalnej).
6. Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spółce, w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału

zakładowego (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi).

- § 10. 1. Przed powołaniem kandydatów w skład rady nadzorczej uwzględnia się:
- 1) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
  - 2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;
  - 3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;
  - 4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.
2. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:
- 1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH;
  - 2) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
3. Przyjęte kryteria doboru i zasady wyznaczania członków rad nadzorczych zapewniają profesjonalne, rzetelne wykonywanie zadań zgodnie z interesem Gminy.
- § 11. 1. Kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązani są przed powołaniem do rady nadzorczej do złożenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013r. poz. 1388, z późn. zm.).
2. Kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem do rady nadzorczej jest obowiązany złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, które stanowią przeszkodę do powołania na członka rady nadzorczej, polegających na tym, że:
- 1) jest członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego,
  - 2) jest radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkiem członka zarządu lub członka rady nadzorczej spółki komunalnej (art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
  - 3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH,
  - 4) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządził szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1a do niniejszych zasad.
- § 12.1. Sekretarz Gminy wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka/członków rady nadzorczej spółki Gminy, z zastrzeżeniem § 13.
2. Ogłoszenie o naborze na członka/ członków rady nadzorczej jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie.
  3. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze na członka/członków rady nadzorczej spółki.
  4. Kandydat na członka rady nadzorczej składa kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane uprawnienia oraz kwalifikacje.
  5. Sekretarz Gminy rekomenduje Burmistrzowi Miasta i Gminy sprawującemu nadzór nad spółką ustnie lub pisemnie do trzech kandydatów na członka rady nadzorczej, z którym

przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, według następujących zasad:

- 1) rozmowę przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy w składzie minimum dwuosobowym;
  - 2) komisja rekrutacyjna ocenia w szczególności:
    - a) posiadanie niezbędnych kwalifikacji do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej;
    - b) posiadanie doświadczenia zawodowego 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 z działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
  - 3) każdy członek komisji rekrutacyjnej na podstawie rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10,
  - 4) z przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej sporządza się protokół oceny rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem wyboru osoby, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
6. Po dokonaniu wyboru kandydata przez komisję, członkowie rad nadzorczych powoływani są przez zgromadzenie wspólników.

§ 13. Procedury i kryteria doboru określone w § 9-12, z wyjątkiem § 11 ust. 1, nie dotyczą osób wybieranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji.

W szczególności osób tych nie dotyczy obowiązek zdania egzaminu oraz zakazu pozostawiania ze spółką w stosunku pracy.

§ 14. Organizacja i ocena pracy.

Wszystkie decyzje rada nadzorcza podejmuje w formie uchwał. Nie dotyczy to kwestii porządkowych lub formalnych. Jednak na żądanie choćby jednego członka rady, także w takiej sprawie należy podjąć uchwałę.

§ 15. 1. Rada nadzorcza w terminie do 30 listopada przedstawia Roczny Plan Kontroli w spółce na rok następujący.

2. Ponadto rada nadzorcza w terminie do 31 grudnia przekazuje sprawozdanie z realizacji Roczego Planu Kontroli oraz sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w spółce.

3. Skany protokołów z kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych zarząd spółki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej spółki.

§ 16. Rada nadzorcza jest zobowiązana zamieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swej działalności, przedstawianym zgromadzeniu wspólników podjęte uchwały oraz dokonane oceny sytuacji spółki, a także informacje dotyczące:

1) kadencji rady nadzorczej;

2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcji, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego;

3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał;

4) spraw istotnych dla działalności, organizacji i funkcjonowania spółki;

5) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności na prawidłowo zwołanych posiedzeniach;

6) nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na prawidłowo zwołanych posiedzeniach;

- 7) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających;
- 8) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł);
- 9) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej;
- 10) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego;
- 11) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu.

§ 17. Prawidłowość funkcjonowania rad nadzorczej w spółce podlega okresowym ocenom dokonywanym na podstawie dokumentacji przekazanej przez radę nadzorczą oraz ich osobistych kontaktów z pracownikami odpowiednich komórek nadzoru przy zastosowaniu następujących podstawowych kryteriów:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień wynikających z postanowień umowy spółki;
- 2) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;
- 3) częstotliwość posiedzeń rady nadzorczej oraz frekwencję poszczególnych jej członków;
- 4) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą;
- 5) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji;
- 6) działania dyscyplinujące wobec zarządu podjęte przez radę nadzorczą 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) współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem (spotkania z biegłym rewidentem i omówienie wyników audytu);
- 10) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez Burmistrza Miasta i Gminy ;
- 11) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z odpowiednimi komórkami nadzoru odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w spółce.

§ 18. 1. Zgromadzenie wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej po wnikliwej analizie sprawozdania z działalności rady oraz na podstawie oceny realizacji innych, nie objętych sprawozdaniem, kryteriów określonych w § 17.

2. Negatywna ocena działalności członka rady nadzorczej przez odpowiednie komórki nadzoru powinna skutkować wnioskiem o odwołanie takiego członka ze składu rady. Fakt nieudzielenia absolutorium przez zgromadzenie wspólników powinien skutkować nieobsadzaniem w ciągu 3 lat danego kandydata w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy.

§ 19. Kadencja, liczba członków oraz wynagrodzenie.

1. Kadencja członka rady nadzorczej w spółce trwa 3 lata.
2. Liczba członków rad nadzorczych ustalona jest zgodnie z minimalnym składem rady wynikającym z Kodeksu spółek handlowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki gminnej powinna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi i wynosić nie więcej niż 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

3. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki gminnej ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Stanowisko	Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto
Przewodniczący	600 zł
Członek	400 zł

#### § 20. Zarząd spółki.

Kształtowanie właściwych zasad funkcjonowania zarządu w spółce Gminy w zakresie procedur i kryteriów doboru, oceny pracy oraz wynagradzania członków zarządu określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i niniejsze zasady.

#### § 21. Procedury i kryteria doboru członków zarządu.

1. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą (art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej).
2. Powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą, przy czym zasada ta nie dotyczy:
  - 1) członka zarządu wybranego przez pracowników (art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji);
  - 2) członka zarządu spółki celowej utworzonej do realizacji określonego przedsięwzięcia (np. inwestycji);
3. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, znajomością zasad działania spółek prawa handlowego i gospodarki komunalnej, dążeniem do stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez spółkę i poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, podnoszeniem jej zdolności wykonywania zadań, wartości i konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą.
4. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest dobór kompetentnych osób, zgodny z kryteriami merytorycznymi określonymi w „Zasadach przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w spółce z o.o.”, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszych zasad.
5. Zarząd w spółce składa się z jednego członka zarządu – Prezesa Zarządu.

#### § 22. Ocena pracy zarządu.

1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej.
2. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
3. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
4. Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy zarządu jest prowadzona co kwartał analiza informacji spółki oraz ocena stopnia realizacji statutowych zadań rzeczowych i parametrów ekonomicznych (wyników ekonomiczno-finansowych) określonych w planie rzeczowo-finansowym oraz strategicznych planach wieloletnich, a także zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.



§ 23. Wynagradzanie członków zarządu.

1. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania członków zarządów spółki gminnej kształtują przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
2. Wysokość wynagrodzenia członków zarządów spółki ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa spółki	Stanowisko	Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rynie	Prezes Zarządu	1,6 -krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstwa bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego – ogłoszonego przez Prezesa GUS

3. Wysokość wynagrodzenia prezesa powinna być ustalana po przeanalizowaniu takich kryteriów jak w szczególności: poziom wynagrodzeń w regionie, branży, wielkość spółki (mierzona przykładowo średnioroczną liczbą zatrudnionych, wielkością przychodów), konkurencja na rynku pracy, poziom płac w spółce, poziom płac zarządów w podobnych spółkach itp.
4. Wynagrodzenie prezesa zarządu spółki ustala Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
5. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań członkom zarządu spółki może zostać przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy nagroda roczna.
6. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesowi w spółce gminnej oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowią załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

§ 24. 1. Jawność i przejrzystość działalności gospodarczej spółki gminnej zapewnia bieżące zamieszczanie przez zarząd spółki (z wyłączeniem informacji niepodlegających ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami) w Biuletynie Informacji Publicznej informacji obejmujących:

- 1) podstawowe dane finansowe charakteryzujące spółki;
- 2) wykaz członków zarządów i rad nadzorczych spółek;
- 3) plan finansowy spółki na rok bieżący;
- 4) sprawozdanie zarządu za rok poprzedni;
- 5) sprawozdanie rady nadzorczej za rok poprzedni;
- 6) sprawozdanie finansowe spółki (bilans i opinia z badania biegłego rewidenta) za rok poprzedni;
- 7) strategię rozwoju spółki;
- 8) inne dokumenty o charakterze strategicznym;
- 9) wykaz przetargów;
- 10) wykaz ogłoszeń w tym ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji pracowników;
- 11) wydatki, umowy oraz porozumienia

2. Postępowanie rekrutacyjne w spółce powinno odbywać się w formie otwartych konkursów.

§ 25. Zarząd spółki niezwłocznie informuje Burmistrza o nagłych zdarzeniach, które mają wpływ na funkcjonowanie spółki.

§ 26. Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem, monitorowanie audytu spółki.

Zobowiązuje się spółkę do poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z zapisami odpowiednich przepisów prawa.

§ 27.1. Wybór bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki należy do kompetencji rady nadzorczej pod warunkiem, że zastrzeżono to w umowie spółki. W razie braku takiego zastrzeżenia biegłego rewidenta wybiera zgromadzenie wspólników (art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

2. Jeżeli wybór biegłego rewidenta należy do rady nadzorczej, całość postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta realizowana jest przez radę nadzorczą.

3. Postępowanie powyższe 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,
- 3) upoważnienie zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.

4. Przez biegłego rewidenta, uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki, rozumie się podmiot określony w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz.1011, z późn. zm.).

§ 28.1. Rada nadzorcza dokonuje wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki po przeprowadzeniu postępowania mającego 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.

2. Wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie z nim stosownych umów powinny być dokonane w czwartym kwartale roku poprzedzającego sporządzenie sprawozdania finansowego przez spółkę. Jest to niezbędne w celu realizacji ustawowego obowiązku zawarcia umowy w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji oraz przeprowadzenie prac wstępnych do badania sprawozdania finansowego, które wykonywane są przeważnie w czwartym kwartale roku.

§ 29. 1. Rada nadzorcza przedstawia wybranemu biegłemu rewidentowi swoje spostrzeżenia w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz aktywnie z nim współpracuje na wszystkich etapach przeprowadzanego badania.

2. 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.

3. 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.

4. Zarząd zobowiązany jest do zapoznania z treścią wystąpienia członków rady nadzorczej.

5. 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.

§ 30. Integralną częścią niniejszych zasad są:

- 1) załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki
- 2) załącznik nr 1a - Wzór oświadczenia kandydata na członka rady nadzorczej,

- 3) załącznik nr 2 - Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w jednoosobowej spółce z o. o. – Prezesa Zarządu PGKiM w Rynie,
- 4) załącznik nr 2a – kwestionariusz osobowy kandydata na prezesa zarządu
- 5) załącznik nr 2b – oświadczenie kandydata na prezesa zarządu
- 6) załącznik nr 2c - formularz ostatecznej oceny kandydata
- 7) załącznik nr 3 - Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesowi spółki oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej,
- 8) załącznik nr 3a - Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej
- 9) załącznik nr 4 - Roczny plan kontroli,
- 10) załącznik nr 5 - Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli,
- 11) załącznik nr 6 - Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w spółce.

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM I PARAFOWAĆ KAŻDĄ ZE STRON

Załącznik Nr 1 do Zasad nadzoru  
właścicielskiego nad spółką z udziałem  
Gminy Ryn

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA  
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GMINY RYN**

Wniosek o wpis do Bazy Kandydatów

Aktualizacja danych

Dane osobowe

Imię: ..... Imię (2) ..... Nazwisko:

.....

Nazwisko rodowe: ..... Data urodzenia (dd-mm-rrrr): .....

Miejsce urodzenia: ..... Imię ojca: .....

PESEL: .....

Płeć: Kobieta

Mężczyzna

Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Ryn

Data złożenia egzaminu (dd-mm-rrrr)	
Podstawa zwolnienia z egzaminu *	

\* *adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca inwestycyjny,  
dr nauk ekonomicznych, dr nauk prawnych*

**WAŻNE:** Wnioskodawcy zobowiązani są o dołączenia do Kwestionariusza dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.

Adres zameldowania

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: ..... Województwo:

.....

Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica:

.....

Nr domu ..... Nr mieszkania ..... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .....

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania)

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: ..... Województwo:

.....

Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica:

.....

Nr domu ..... Nr mieszkania ..... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .....

Adres e-mail: .....

**Dane aktualnego miejsca pracy**

(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie/przedsiębiorstwie)

Pełna nazwa zakładu pracy:

.....

Podstawowy rodzaj działalności: .....

Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr) .....

Aktualnie zajmowane stanowisko: .....

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: ..... Województwo:

.....

Powiat: ..... Gmina: ..... Ulica:

.....

Nr domu ..... Nr lokalu ..... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): .....

Staż pracy ogółem: .....lat

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: .....

Poziom wykształcenia: .....

(wyższe, absolutorium, policealne, średnie, zasadnicze zawodowe, podstawowe)

Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni: .....

..... rok ukończenia: .....

Wydział lub specjalność: .....

**Uprawnienia zawodowe :**

(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdaniem 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

Język	Stopień znajomości *	Język	Stopień znajomości *

\* podstawowy, średnio zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem

## Historia zatrudnienia

(bez aktualnego miejsca zatrudnienia)

(w przypadku większej liczby informacji należy dołączyć odrębną kartę)

Lp.	Nazwa zakładu pracy	Miejscowość	Ostatnio zajmowane stanowisko/funkcja	Od : (dd-mm-rrrr)	Do: (dd-mm-rrrr)

## Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem zarządów

Nazwa spółki	Miejscowość	Funkcja	Od (dd-mm-rrrr)	Do (dd-mm-rrrr)	Kogo reprezentował?

## Oświadczenie i zobowiązanie:

1. Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji nieprawdziwych spowoduje wykluczenie mnie z Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych Gminy Ryn.
2. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Gminie Ryn.

.....  
(Miejscowość i data)

.....  
(Podpis)

## Informacja:

1. Dane osobowe gromadzone są w bazie administrowanej przez Urząd Miasta i Gminy Ryn.
2. Dane pozyskiwane są w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Gminie Ryn.
3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Imię i nazwisko .....  
ul. .... nr domu ..... nr mieszkania .....  
(kod pocztowy, miejscowość .....  
( nr telefonu ) .....

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :

- 1) jestem / nie jestem \* członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego,
- 2) jestem / nie jestem\* radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), zastępcy wójta (zastępcy burmistrza lub prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkiem członka zarządu lub członka rady nadzorczej spółki komunalnej (art. 24f ust. 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym),
- 3) zostałem (-am) / nie zostałem (-am) \* skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH,
- 4) wyrządziłem (-am) / nie wyrządziłem (-am) \* przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego,
- 5) w dniu ..... złożyłem/-am Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oświadczenie lustracyjne / informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego \* zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów \*\*,
- 6) zapoznałem/-am się z obowiązującymi „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy Ryn”.

Ryn, dnia.....

.....  
( podpis )

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

## **Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w jednoosobowej spółce z o.o. Gminy – PGKiM w Rynie**

Dokument określa:

- 1) szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: jednoosobowej spółki Gminy Ryn, zwanej dalej „spółką”;
- 2) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki;
- 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko prezesa zarządu spółki, zwany dalej „kandydatem”.

§ 1.1. Rada nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie prezesa zarządu.

2. W przypadku upływu kadencji prezesa zarządu rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego prezesa zarządu.

3. W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego można wyłaniać jednego lub więcej kandydatów do składu zarządu.

§ 2. Rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne określając w drodze uchwały regulamin postępowania kwalifikacyjnego zawierający w szczególności:

- 1) stanowisko będące przedmiotem postępowania;
- 2) wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia, stażu pracy i inne; należy wymagać wykształcenia co najmniej wyższego i stażu pracy co najmniej 5 lat;
- 3) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 4) datę otwarcia zgłoszeń;
- 5) ewentualny obowiązek przedstawienia pisemnej koncepcji zarządzania spółką lub prowadzenia spraw spółki, za które stanowisko prezesa zarządu jest odpowiedzialne;
- 6) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 7) zakres zagadnień, o których mowa w § 7, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 8) termin, miejsce i sposób udostępnienia kandydatom regulaminu postępowania kwalifikacyjnego i informacji o spółce;
- 9) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia;
- 10) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.

§ 3. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane w dzienniku regionalnym. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

- 1) firmę i siedzibę spółki;
- 2) dane, o których mowa w § 2 pkt 1,3 i 8;
- 3) informację, o której mowa w § 12 ust. 1;
- 4) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 4. 1. Kandydat składa zgłoszenie (którego wzór stanowi załącznik Nr 2a) wraz z oświadczeniem o:

- 1) posiadaniu wykształcenia co najmniej wyższego;
- 2) co najmniej pięcioletnim stażu pracy;



- 3) korzystaniu z pełni praw publicznych;
  - 4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  - 5) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska prezesa zarządu w spółkach komunalnych.
2. Do zgłoszenia dołącza się (w oryginałach lub odpisach) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.
3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia radzie nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 5. Rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

- § 6. 1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

- § 7. 1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenia pisemną koncepcję zarządzania spółką lub prowadzenia spraw spółki, jeżeli w warunkach postępowania kwalifikacyjnego przewidziano przygotowanie pisemnej koncepcji.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu ocenia się w szczególności:
    - 1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
    - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
    - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
    - 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
  3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu rada nadzorcza ocenia również wiedzę z co najmniej jednego z zagadnień :
    - 1) rachunkowości;
    - 2) oceny projektów inwestycyjnych;
    - 3) finansów przedsiębiorstwa;
    - 4) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
    - 5) planowania zadań i zasobów;
    - 6) organizowania procesów usługowych;
    - 7) logistyki procesów usługowych;
    - 8) zarządzania jakością.
    - 9) analizy rynku i konkurencji;
    - 10) marketingu;

- 11) promocji;
- 12) sprzedaży;
- 13) public relations.
- 14) zasad i przepisów prawa pracy;
- 15) roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;
- 16) zbiorowych stosunków pracy;
- 17) polityki rekrutacyjnej;
- 18) systemu ocen i motywacji;
- 19) szkoleń i rozwoju pracowników.

4. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień, o których mowa wyżej, jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków rady nadzorczej – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2c.

5. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas prezesem zarządu, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§ 8. 1. Rada nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska prezesa zarządu w spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
- 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
- 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
- 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
- 5) treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.

3. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.

§ 9. 1. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

2. Rada nadzorcza niezwłocznie powiadamia Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i powołaniu członka zarządu spółki oraz przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy uchwałę o powołaniu członka zarządu wraz z protokołem postępowania kwalifikacyjnego.

§ 10. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład zarządu, rada nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 11. Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom winny być adekwatne do charakteru stanowiska oraz wynikać z zakresu zadań i odpowiedzialności funkcji prezesa zarządu.

§ 12.1. Rada nadzorcza, ogłaszając otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu, jest zobowiązana w ogłoszeniu poinformować o obowiązku złożenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

2. Rada nadzorcza obowiązana jest do odebrania od kandydata pisemnego oświadczenia o złożeniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak pisemnego oświadczenia należy traktować jako przeszkodę formalną uniemożliwiającą powołanie na stanowisko członka zarządu.

§ 13. Przykładowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu wraz z niezbędnymi formularzami określa załącznik do niniejszych Zasad.

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  
KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU**

.....  
(nazwa spółki)

Imię:(1).....(2).....Nazwisko:.....

Nazwisko rodowe: .....

Data urodzenia (dd-mm-rrr)..... Miejsce urodzenia .....

Imię ojca: ..... PESEL : .....

Aktualne miejsce zamieszkania:

Kod pocztowy:..... Miejscowość .....

Województwo ..... Gmina .....

Ulica ..... Nr domu ..... Nr mieszkania .....

Telefon ( łącznie z numerem kierunkowym, adres poczty e-mail) .....

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od aktualnego miejsca zamieszkania):

Kod pocztowy:..... Miejscowość .....

Województwo ..... Gmina .....

Ulica ..... Nr domu ..... Nr mieszkania .....

Telefon ( łącznie z numerem kierunkowym, adres poczty e-mail) .....

Dane aktualnego miejsca pracy:

Pełna nazwa zakładu pracy:

.....  
.....

Od kiedy zatrudniony (dd-mm-rrr).....

Kod pocztowy:..... Miejscowość .....

Województwo ..... Gmina .....

Ulica ..... Nr domu ..... Nr mieszkania .....

Telefon ( łącznie z numerem kierunkowym) .....

Zajmowane stanowisko .....

Wykształcenie .....

Tytuł naukowy..... Tytuł zawodowy .....

Nazwa ukończonej Szkoły / Uczelni : .....

.....  
Rok ukończenia ..... kierunek lub specjalność .....

Dodatkowe kwalifikacje:

(studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp. )

Dodatkowe uprawnienia zawodowe:

( inne uprawnienia potwierdzone zdaniem egzaminem, otrzymanym certyfikatem, itp. )

Nazwa studiów/ kursu	Rok ukończenia	Tytuł

Znajomość języków obcych:

Język	Stopień znajomości*)	Język	Stopień znajomości*)

\*) 1. Podstawowa 2. średnio-zaawansowana 3. biegła 4. potwierdzona egzaminem

Staż pracy nazwa pracodawcy, staż w latach, okres zatrudnienia od do

Lp.	W spółkach handlowych lub innych podmiotach gospodarczych	U innych pracodawców

Doświadczenie zawodowe .....

Szczególne osiągnięcia zawodowe .....

Powszechny obowiązek obrony:

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony:

b) przynależność do WKU:

c) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 r. poz. 922)

.....  
( miejscowość i data )

.....  
( podpis )

(imię i nazwisko ) .....  
(ul. .... nr domu ..... nr mieszkania ) .....  
(kod pocztowy, miejscowość ) .....  
(nr telefonu ) .....

#### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :

1. korzystam z pełni praw publicznych,
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
3. nie mają do mnie zastosowania wynikające z przepisów prawa lub umowy ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji członka zarządu spółek handlowych lub Spółki,
4. nie byłem karany i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
5. zobowiązuję się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa spółki dotyczących Spółki, uzyskanych w postępowaniu konkursowym,
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Ryn, dnia.....

.....  
( podpis )

## FORMULARZ OSTATECZNEJ OCENY KANDYDATA

1. Imię i nazwisko kandydata .....
2. Data złożenia zgłoszenia : .....
3. Wymagania formalne:
  - 1) wykształcenie wyższe:
    - a) ekonomiczne,
    - b) techniczne,
    - c) prawnicze;
  - 2) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spółce prawa handlowego lub w innym podmiocie gospodarczym, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym;
  - 3) korzystanie z pełni praw publicznych;
  - 4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  - 5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;
  - 6) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
  - 7) nietoczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
4. Dodatkowe kwalifikacje.
5. Doświadczenie zawodowe.
6. Szczegółne osiągnięcia zawodowe.
7. Dokumenty:
  - 1) zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
  - 2) kwestionariusz osobowy;
  - 3) dyplom ukończenia studiów wyższych;
  - 4) świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w spółkach prawa handlowego lub w innych podmiotach gospodarczych;
  - 5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub spółce oraz o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
  - 6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
  - 7) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
  - 8) zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku prezesa spółki;
  - 9) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe lub osiągnięcia zawodowe.

8. Koncepcja zarządzania spółką.

9. Ocena kandydata .....

Ryn, dnia .....

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. ....  
(imię i nazwisko) (podpis)
2. ....  
(imię i nazwisko) (podpis)
3. ....  
(imię i nazwisko) (podpis)
4. ....  
(imię i nazwisko) (podpis)



Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej  
prezesowi zarządu w jednoosobowej spółce Gminy Ryn  
oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej

§ 1. Akt niniejszy określa szczegółowo zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesowi zarządu w jednoosobowej spółce Gminy.

§ 2. 1. Nagroda roczna może być przyznana w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań statutowych przez spółkę.

2. Nagrodę roczną prezesowi zarządu spółki jednoosobowej przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Ryn na umotywowany wniosek rady nadzorczej.

§ 3. 1. Nagrodę roczną można przyznać członkowi zarządu, uwzględniając stopień i terminowość realizacji zadań na niego nałożonych, jeżeli spółka łącznie:

- 1) prawidłowo realizowała zadania i cele statutowe,
- 2) osiągnęła zysk netto lub zmniejszyła stratę netto.
- 3) efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju;
- 4) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego;

5) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym.

2. Wysokość nagrody rocznej przyznanej członkom zarządów w jednoosobowej spółce Gminy nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

3. Nagroda roczna może być przyznana członkowi zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy.

4. W szczególnych przypadkach nagroda roczna może być przyznana członkowi zarządu, który pełnił swoją funkcję przez część roku obrotowego. W tym przypadku nagroda może być przyznana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, liczona od kwoty, o której mowa w ust. 2. W szczególności nagroda może być przyznana za pełnienie funkcji przez część roku, jeżeli spółka poprawiła realizację zadań statutowych lub wyniki finansowe przez osiągnięcie zysku netto lub zmniejszenie straty.

5. Nagroda roczna nie przysługuje członkowi zarządu, który rażąco naruszył swoje obowiązki pracownicze albo z którym rozwiązano umowę o pracę z jego winy lub, albo odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej członkom zarządu rada nadzorcza powinna wystąpić w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

- 1) datę wniosku,
- 2) nazwę spółki i jej siedzibę,
- 3) wskazanie organu wnioskującego,
- 4) oznaczenie adresata wniosku,
- 5) imię i nazwisko uprawnionego członka zarządu spółki,
- 6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego,

- 7) datę objęcia przez uprawnionego zajmowanego stanowiska,
- 8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego,
- 9) proponowaną wysokość nagrody rocznej,
- 10) szczegółowe uzasadnienie wniosku,
- 11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu,
- 12) informacja o wysokości nagrody przyznanej w roku poprzednim.

2. Do wniosku należy dołączyć:

- 1) uchwałę zgromadzenia wspólników zatwierdzającą sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy,
- 2) uchwałę zgromadzenia wspólników zatwierdzającą sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym,
- 3) uchwałę rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie członkowi zarządu spółki nagrody rocznej.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej określa załącznik do niniejszego aktu.

§ 6. 1. Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody rocznej powinno zawierać w szczególności ocenę stopnia realizacji przez spółkę jej statutowych zadań i wyników finansowych, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków funkcjonowania branży, w której spółka prowadzi działalność podstawową. Ocena ta powinna dotyczyć roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowności obrotu netto.

2. Ocena, o której mowa w ust.1, powinna uwzględniać w szczególności warunki stworzone do prawidłowego funkcjonowania spółki, w tym okoliczności mające wpływ na wynik finansowy spółki, a niezależne od niej, w szczególności postanowienia Rady Miejskiej w Rynie dotyczące wyposażenia w majątek oraz wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie obowiązują postanowienia ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2017 r. poz. 1222, poz. 2371).

### Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Ryn, dnia.....

.....  
(nazwa spółki i jej siedziba)

.....  
(organ wnioskujący)

.....  
(adresat wniosku)

1. Imię i nazwisko uprawnionego.....
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego.....
3. Data objęcia przez uprawnionego zajmowanego stanowiska.....
4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego.....
5. Proponowana wysokość nagrody rocznej .....
6. Uzasadnienie wniosku z uwzględnieniem warunków określonych w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2017 r. poz. 1222, poz. 2371) ) oraz § 3 i 6 „Szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesowi i innym członkom zarządu w jednoosobowej spółce Gminy Ryn”

.....  
.....  
.....  
7. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spółki:

8. Załączniki do wniosku:

- 1) uchwała zgromadzenia wspólników zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy,
- 2) uchwała zgromadzenia wspólników zatwierdzająca sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym,
- 3) uchwała rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie członkowi zarządu spółki nagrody rocznej.

.....  
(stanowisko i czytelny podpis osoby  
reprezentującej radę nadzorczą występującą z wnioskiem)

Załącznik Nr 4 do Zasad nadzoru  
właścicielskiego nad spółkami z  
działem Gminy Ryn

ROCZNY PLAN KONTROLI NA ROK .....

.....

Lp.	Temat kontroli	Planowany termin kontroli	Uzasadnienie
I			
II			
III			
IV			
V			
VI			
VII			
VIII			
IX			
X			
XI			
XII			

Sporządził:

Zatwierdził:

Ryn, .....

Załącznik Nr 5 do Zasad nadzoru  
właścicielskiego nad spółkami z udziałem  
Gminy Ryn

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli

Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Stopień realizacji zaleceń

Sporządził:

Zatwierdził:

Ryn,.....

Załącznik Nr 6 do Zasad nadzoru  
właścicielskiego nad spółkami  
z udziałem Gminy Ryn

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w .....  
w ..... roku

Lp.	Nazwa kontroli	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Termin kontroli	Zakres kontroli	Ocena kontrolowanej działalności	Zalecenia	Realizacja zaleceń
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Sporządził:

Zatwierdził:

Ryn, .....