

**ZARZĄDZENIE NR 11/2025
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 15 stycznia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Gminy Miasto Elbląg**

Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (Zarządzenie Nr 384/2024 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29 lipca 2024 r. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Elbląg stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Miasta oraz Dyrektorowi Departamentu Zarząd Dróg.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Katarzyna Wiśniewska
WICEPREZYDENT

Załącznik do zarządzenia Nr11|2025

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia...15.01...2025 r.

Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Elbląg

Rozdział 1. Zasady ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Elbląg;
- 2) Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Elbląg;
- 3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Elblągu;
- 4) budżecie – należy przez to rozumieć budżet Gminy Miasto Elbląg;
- 5) Zasadach – należy przez to rozumieć niniejsze Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Elbląg;
- 6) spółce – należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego, w której Gmina Miasto Elbląg posiada udziały;
- 7) jednoosobowej spółce – należy przez to rozumieć spółkę prawa handlowego, w której Gmina Miasto Elbląg jest jedynym wspólnikiem;
- 8) spółce większościowej – należy przez to rozumieć spółkę, w której Gmina Miasto Elbląg posiada ponad 50% udziałów;
- 9) spółce mniejszościowej – należy przez to rozumieć spółkę, w której Gmina Miasto Elbląg posiada poniżej 50% udziałów;
- 10) uprawnieniach właścicielskich - należy przez to rozumieć uprawnienia z tytułu uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki;
- 11) nadzorze 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 uczestnictwa Gminy w strukturze właścicielskiej spółki;
- 12) nadzorze merytorycznym - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski poprzez działania Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przedmiotu działalności spółki, wynikające z zakresu związanego z powierzonymi zadaniami, sprawowany przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu;
- 13) nadzorze ekonomiczno-finansowym - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski w zakresie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych spółek, a także analizę oraz ocenę efektywności działalności oraz ich sytuacji finansowej;
- 14) nadzorze formalnym - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski w zakresie spraw dokumentacji spółek oraz funkcjonowania organów spółek;
- 15) umowie spółki - należy przez to rozumieć odpowiednio akt założycielski, akt przekształcenia, statut, a także umowę spółki;
- 16) ustawie o gospodarce komunalnej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
- 17) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 18) ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 19) ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;

20) ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Rozdział 2. Cele i metody nadzoru właścicielskiego

§ 2. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego należą:

- 1) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów, które są przedmiotem działalności spółek;
- 2) prawidłowe funkcjonowanie organów spółek;
- 3) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek;
- 4) racjonalne wykorzystywanie zasobów dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy;
- 5) gromadzenie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek i o zdarzeniach mających wpływ na ich wynik finansowy;
- 6) gromadzenie i analiza informacji o zasobach majątkowych spółek i ich wykorzystaniu.

§ 3. Osiągnięciu wymienionych celów służy:

- 1) doskonalenie form i metod nadzoru właścicielskiego, a także dostosowanie ich do aktualnych regulacji prawnych i uwarunkowań zewnętrznych;
- 2) kierowanie pod obrady rady miejskiej projektów uchwał w sprawie poziomu cen tych usług publicznych, których ustalanie z mocy prawa zastrzeżone zostało do wyłącznej kompetencji organów stanowiących gmin;
- 3) okresowa ocena wyników finansowych, a także kondycji ekonomicznej spółek w oparciu o sprawozdania finansowe;
- 4) nadzór nad realizacją przez spółki wytycznych i zaleceń przekazywanych przez Gminę w ramach nadzoru właścicielskiego;
- 5) monitorowanie realizacji w spółkach celów zarządczych wynikających ze stosownych uchwał zgromadzenia wspólników;
- 6) dobór członków rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej spółek o odpowiednich kwalifikacjach.

Rozdział 3. Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Elbląg

§ 4. Spółkami z udziałem Gminy są:

- 1) spółki jednoosobowe:
 - a) Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (EPWiK Sp. z o. o.);
 - b) Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (EPEC Sp. z o. o.);
 - c) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.);
 - d) Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (TE – sp. z o. o.);
 - e) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZKM Spółka z o. o.);
 - f) Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ETBS Sp. z o. o.);
 - g) Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZPME sp. z o. o.);

- 2) spółka z większościovym udziałem Gminy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (EPGK Sp. z o. o.);
- 3) spółki z mniejszościowym udziałem Gminy:
 - a) Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o.);
 - b) Centralny Wodociąg Żuławski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Gdańskim (Centralny Wodociąg Żuławski sp. o. o.);
 - c) Fabryka – Porta Mare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Fabryka – Porta Mare Sp. z o. o.).

§ 5. Nadzór właścicielski.

1. Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Gminy sprawuje Prezydent Miasta lub działający w jego imieniu Wiceprezydent Miasta.

2. Nadzór właścicielski realizowany jest za pośrednictwem Departamentu Gospodarki Miasta.

3. Departament Gospodarki Miasta koordynuje współpracę Urzędu ze spółkami oraz pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami w zakresie wynikającym z wytycznych.

4. Do zadań Departamentu Gospodarki Miasta w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami w szczególności należy:

- 1) prowadzenie ewidencji spółek oraz gromadzenie dokumentacji organizacyjnej spółek, w szczególności: umów spółek, regulaminów zarządów, regulaminów rad nadzorczych;
- 2) gromadzenie dokumentacji przygotowanej w celu odbycia zgromadzenia wspólników;
- 3) przekazywanie kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników Prezydentowi Miasta lub innej osobie reprezentującej Gminę na zgromadzeniu wspólników;
- 4) gromadzenie kopii protokołów ze zgromadzeń wspólników oraz uchwał zgromadzeń wspólników;
- 5) współpraca z innymi wspólnikami spółek.

Rozdział 4.

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami jednoosobowymi i z większościovym udziałem Gminy Miasto Elbląg

§ 6. Nadzór właścicielski obejmuje nadzór formalny, ekonomiczno-finansowy i merytoryczny.

1. W zakresie formalnym nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami jednoosobowymi i z większościovym udziałem Gminy realizowany jest za pośrednictwem Departamentu Gospodarki Miasta. Zakres formalny w ramach nadzoru właścicielskiego obejmuje:

- 1) gromadzenie dokumentacji dotyczącej spółek oraz funkcjonowania organów spółek;
- 2) współpracę ze spółkami w zakresie funkcjonowania ich organów;
- 3) nadzór i realizację ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń;
- 4) sprawdzanie pod względem formalnym przedłożonych przez zarządy spółek dokumentów niezbędnych do odbycia zgromadzenia wspólników;
- 5) uzyskiwanie opinii radcy prawnego w przypadku przedkładanych projektów uchwał;
- 6) przekazywanie kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników Prezydentowi Miasta lub innej osobie reprezentującej Gminę.

2. W zakresie ekonomiczno-finansowym nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami jednoosobowymi i z większościovym udziałem Gminy realizowany jest za pośrednictwem Departamentu Gospodarki Miasta. Zakres ekonomiczno-finansowy w ramach nadzoru właścicielskiego obejmuje:

- 1) uzyskiwanie od spółek i gromadzenie kwartalnych informacji obejmujących rachunek zysków i strat, bilans oraz informację o zatrudnieniu i wynagrodzeniach i inne niezbędne informacje uzupełniające;

- 2) uzyskanie i gromadzenie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności celem ich zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników;
- 3) sporządzanie kwartalnej informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych spółek obejmującej podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe oraz inne informacje ważne dla funkcjonowania spółki;
- 4) sporządzanie rocznej informacji obejmującej wyniki ekonomiczno-finansowe na zwyczajne zgromadzenia wspólników poszczególnych spółek z uwzględnieniem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

3. Zakres merytoryczny nadzoru właścicielskiego obejmuje:

- 1) opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników;
- 2) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki, w tym przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Elblągu w zakresie działalności spółki;
- 3) współpraca ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych, monitorowanie przygotowania i realizacji ważniejszych projektów, w tym projektów inwestycyjnych.

4. Nadzór merytoryczny nad spółkami jednoosobowymi i z większościovym udziałem Gminy sprawują:

1) Departament Gospodarki Miasta nad spółkami:

- a) EPWiK Sp. z o. o.;
- b) EPEC Sp. z o. o.;
- c) Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.;
- d) TE – sp. z o. o.;
- e) ZKM Spółka z o. o.;
- f) ETBS Sp. z o. o.;
- g) ZPME sp. z o. o.;
- h) EPGK Sp z o. o.;

2) Departament Zarząd Dróg (w zakresie realizacji zadań przez Departament) nad spółkami:

- a) EPGK Sp z o. o.;
- b) ZKM Spółka z o. o.

§ 7. Organizacja zgromadzenia wspólników.

1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy pełni Prezydent Miasta.
2. W sytuacji, gdy Prezydent Miasta nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, na podstawie jego upoważnienia funkcję zgromadzenia pełni odpowiedni ze względu na podział zadań Wiceprezydent Miasta Elbląg lub inna osoba upoważniona.
3. Do organizacji zgromadzenia wspólników, w tym terminów, trybu i miejsca zwoływania zgromadzeń, mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz postanowienia aktów założycielskich poszczególnych spółek.
4. Obsługę zgromadzeń wspólników prowadzi zarząd spółki lub Departament Gospodarki Miasta.
5. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników przekazując do Prezydenta zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad.
6. Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać: projekty uchwał zgromadzenia wspólników zaopiniowane przez radcę prawnego, wnioski zarządu z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, opinie rady nadzorczej wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad (jeżeli wymagają tego postanowienia umowy spółki).
7. Termin zgromadzenia wspólników zarząd spółki uzgadnia z Departamentem Gospodarki Miasta.

8. W celu odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, zarząd spółki przedkłada w następujące dokumenty:

- 1) zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia;
- 2) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy;
- 3) sprawozdanie zarządu z działalności spółki w poprzednim roku obrotowym obejmujące:
 - a) dane wstępne;
 - b) dane ekonomiczno-finansowe;
 - c) przewidywane kierunki rozwoju spółki;
 - d) działania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrożenia;
 - e) informacje dodatkowe;
 - f) inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidziane w dalszych latach;
- 4) informacja zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, na sponsoring, darowizny, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, usługi prawne oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w danym roku obrotowym;
- 5) uchwały zarządu dotyczące wniosków do zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz projekty uchwał zwyczajnego zgromadzenia wspólników;
- 6) sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu);
- 7) uchwały, opinie, wnioski rady nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, w tym dotyczące oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności, proponowanego podziału zysku lub sposobu pokrycia straty, udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki, realizacji celów zarządczych i wysokości wynagrodzenia zmiennego dla członków zarządu;
- 8) sprawozdanie rady nadzorczej z działalności za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy wraz z opinią rady nadzorczej w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, opinię rady nadzorczej do informacji zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, na sponsoring, darowizny, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, usługi prawne oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w danym roku obrotowym;
- 9) wszelkie dokumenty, kierowane na zwyczajne zgromadzenie wspólników, powinny być przedkładane w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz elektronicznej.

§ 8. Organizacja rady nadzorczej.

1. Do rad nadzorczych stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz postanowienia aktów założycielskich spółek. Kompetencje rady nadzorczej wynikają z aktu założycielskiego spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Prezydent Miasta wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z postanowieniami aktu założycielskiego spółki w drodze podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników.

3. Członkowie rad nadzorczych zobowiązani są do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umowy spółki;
- 2) kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zgodnie z zasadami przyjętymi przez zgromadzenie wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa;

3) niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta lub właściwego Wiceprezydenta Miasta o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru;

4) informowania Prezydenta Miasta lub właściwego Wiceprezydenta Miasta o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność.

4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej zwołuje zarząd spółki.

5. Rada nadzorcza spółki jednoosobowej lub z większościowym udziałem Gminy jest zobowiązana sporządzać roczne sprawozdanie ze swojej działalności, w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników.

6. Zgromadzenie wspólników w spółkach jednoosobowych lub z większościowym udziałem Gminy dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie lub nieudzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

7. Rada nadzorcza spółki jednoosobowej lub z większościowym udziałem Gminy jest zobowiązana, niezależnie od innych obowiązków wskazanych w Zasadach, przekazać do Departamentu Gospodarki Miasta:

1) skan zaplanowanego porządku obrad co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem rady nadzorczej;

2) kopię protokołu z posiedzenia rady nadzorczej oraz kopię podjętych uchwał w terminie 14 dni po odbytych posiedzeniu rady nadzorczej.

8. Rada nadzorcza po zakończeniu każdego roku obrotowego sporządza sprawozdanie ze swojej działalności w minionym roku obrotowym oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy celem przedstawienia ich zgromadzeniu wspólników.

1) Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w minionym roku obrotowym powinno zawierać:

a) informację o kadencji rady i kolejnym roku działalności w kadencji,

b) skład osobowy rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie rady w trakcie roku obrotowego,

c) informację o liczbie odbytych posiedzeń rady oraz liczbie podjętych uchwał,

d) informację o obecności członków rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach, o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności,

e) istotne problemy, którymi zajmowała się rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające,

f) zestawienie uchwał podjętych przez radę (numer uchwały, datę podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała),

g) informację o wykonaniu uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady – jeśli takie uchwały były podjęte,

h) informację o decyzjach rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.,

i) informację o decyzjach rady podjętych wobec zarządu spółki – powołania, odwołania zawieszenia w pełnieniu funkcji, delegowanie członków rady nadzorczej do pełnienia funkcji członków zarządu spółki,

j) informację o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń,

k) uwagi rady dotyczące współpracy z zarządem.

2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy powinno zawierać ocenę rady nadzorczej ww. sprawozdań i ich elementów oraz wnioski rady nadzorczej do zgromadzenia wspólników.

9. Sprawozdanie roczne rady nadzorczej powinno zostać przyjęte uchwałą rady i załączone do dokumentów sprawozdawczych celem odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

§ 9. Organizacja zarządu i obowiązki sprawozdawcze spółek.

1. W spółkach z udziałem Gminy działają zarządy spółek.
2. Do zarządów stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz postanowienia aktów założycielskich spółek. Kompetencje zarządu spółki wynikają z aktu założycielskiego spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Liczbę członków zarządu oraz ich kadencyjność określa umowa spółki.
4. Członków zarządów spółek jednoosobowych i z większościowym udziałem Gminy powołują i odwołują rady nadzorcze w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przez radę nadzorczą lub Prezydenta Miasta, postępowania kwalifikacyjnego lub na podstawie rekomendacji Prezydenta Miasta.
5. Zarząd spółki jednoosobowej lub z większościowym udziałem Gminy przekazuje do Departamentu Gospodarki Miasta kwartalne informacje obejmujące rachunek zysków i strat, bilans oraz informację o zatrudnieniu i wynagrodzeniach i inne informacje uzupełniające w formie elektronicznej do końca miesiąca następującego po upływie kwartału.
6. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej.
7. 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. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków.


Rozdział 5.

Nadzór właścicielski nad spółkami z mniejszościowym udziałem Gminy Miasto Elbląg

§ 10. Nadzór właścicielski nad spółkami z mniejszościowym udziałem Gminy.

1. W przypadku spółek z mniejszościowym udziałem Gminie przysługują uprawnienia wspólnika wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz umów spółek.
2. Gmina jako wspólnik otrzymuje corocznie dokumentację będącą przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników, tj. m. in. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie rady nadzorczej oraz opinię i raport biegłego rewidenta wraz z proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał.
3. Jeśli Gmina posiada swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej spółki z mniejszościowym udziałem, przedstawiciel ten zobowiązany jest do:
 - 1) informowania Prezydenta Miasta o naruszeniach przez zarząd spółki obowiązującego prawa;
 - 2) należytej staranności w wypełnianiu swoich obowiązków w celu skutecznego zabezpieczenia interesów Gminy;
 - 3) bieżącego informowania Prezydenta Miasta o działaniach zagrażających interesom mienia Gminy;
 - 4) podejmowania inicjatyw w celu kształtowania w spółce wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.


**DYREKTOR DEPARTAMENTU
GOSPODARKI MIASTA**
Dariusz Ostrowski


wz. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Wiśniewska
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Podjęcie Zarządzenia wprowadzającego Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Elbląg wynika z potrzeby formalnego określenia zakresu i sposobu realizacji zadań w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały.

Zarządzenie nie powoduje skutków finansowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
GOSPODARKI MIASTA

Dariusz Ostrowski