

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Strzelce Opolskie

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Ilekróć w niniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Strzelce Opolskie;
- 2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Strzelce Opolskich;
- 3) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności oraz samodzielne stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej Urzędu;
- 4) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne utworzone przez Radę Miejską, na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i innych odrębnych przepisach;
- 5) spółce - należy przez spółkę z udziałem gminy w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej;
- 6) uprawnieniach właścicielskich - należy przez to rozumieć prawa, wynikające z uczestnictwa gminy w strukturze właścicielskiej spółki;
- 7) nadzorze właścicielskim - należy przez to rozumieć podejmowane przez gminę wobec spółek oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa gminy w strukturze właścicielskiej spółki;
- 8) nadzorze merytorycznym - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski wykonywany poprzez działania gminy w odniesieniu do przedmiotu działalności spółki, wynikające z zakresu związanego z powierzonymi zadaniami;
- 9) nadzorze formalnym - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski w zakresie spraw dokumentacji spółki oraz funkcjonowania organów spółek;
- 10) nadzorze ekonomiczno-finansowym - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski w zakresie monitoringu działalności spółek oraz ich sytuacji ekonomiczno-finansowej;
- 11) kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych;
- 12) ustawie o gospodarce komunalnej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
- 13) ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- 14) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd spółki;
- 15) RKZ – należy przez to rozumieć Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich;

§ 2

1. Nadzorem właścicielskim objęte są następujące spółki:
 - 1) Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich;
 - 2) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Prudniku.
2. Nadzór właścicielski sprawowany jest przez Burmistrza za pośrednictwem RKZ.
3. W wykonywaniu czynności nadzoru właścicielskiego w razie potrzeby mogą, we współpracy z RKZ, uczestniczyć inne komórki i jednostki organizacyjne.

CELE NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO

§ 3

1. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego są:
 - 1) zapewnienie realizacji przez Spółki zadań gospodarki komunalnej gminy, do których zostały powołane;
 - 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania, płynności finansowej oraz wzrost wartości bilansowej spółek;
 - 3) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych gminy;
 - 4) zapewnienie transparentności działalności spółek;
 - 5) efektywne korzystanie z uprawnień właścicielskich w celu uzyskania informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej i eliminacji potencjalnych zagrożeń;
 - 6) podejmowanie czynności w celu wyeliminowania w działalności spółek zagrożeń i ryzyk.
2. W ramach nadzoru właścicielskiego rozróżnia się:
 - 1) nadzór merytoryczny;
 - 2) nadzór formalny;
 - 3) nadzór ekonomiczno-finansowy.

NADZÓR MERYTORYCZNY, FORMALNY I EKONOMICZNO-FINANSOWY

§ 4

Nadzór merytoryczny nad Spółkami, polegający m.in. na utrzymywaniu kontaktów z Zarządami spółek oraz monitorowaniu wykonywania zadań określonych w umowach spółek sprawują poszczególne komórki organizacyjne oraz/lub jednostki organizacyjne Gminy, do których kompetencji należy realizacja zadań wykonywanych przez Spółki.

§ 5

1. Do zadań nadzoru formalnego sprawowanego przez Referat RKZ należy:
 - 1) gromadzenie kopii protokołów ze Zgromadzeń Wspólników oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników;
 - 2) gromadzenie kopii protokołów z posiedzeń Rad Nadzorczych oraz uchwał podejmowanych przez Rady Nadzorcze;
 - 3) gromadzenie rocznych sprawozdań z działalności Zarządów i Rad Nadzorczych spółek;
 - 4) gromadzenie dokumentacji organizacyjnej spółek (umów spółek, regulaminów Zarządów, regulaminów Rad Nadzorczych, regulaminów Zgromadzeń Wspólników, itp.);
 - 5) utrzymywanie bieżących kontaktów z Zarządami i Radami Nadzorczymi spółek;
 - 6) gromadzenie rejestrów udziałowców i zmian kapitałowych w spółce.
2. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu nad spółką Referat RKZ powinien poinformować o tym członków Rady Nadzorczej, celem zajęcia stanowiska w sprawie.

§ 6

Do zadań nadzoru ekonomiczno-finansowego sprawowanego przez Referat RKZ należy:

- 1) uzyskanie planów finansowych spółki lub planów rzeczowo-finansowych i strategii działania spółki opracowanych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą spółki lub Zgromadzenie Wspólników;
- 2) uzyskanie informacji o realizacji planów finansowych (w szczególności o wydatkach inwestycyjnych) oraz kwartalnej informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych spółki;
- 3) uzyskanie informacji o realizacji przez spółkę projektów współfinansowanych lub finansowanych z udziałem środków pomocowych;
- 4) monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki (w oparciu o roczne sprawozdanie finansowe spółki oraz raport i opinię biegłego rewidenta) pod kątem możliwości występowania ryzyk i zagrożeń w działalności spółek.

§ 7

Kierownik RKZ sporządza corocznie pisemne sprawozdanie z działalności Referatu RKZ za dany rok kalendarzowy z zakresu prowadzonego nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminy Strzelce Opolskie. Sprawozdanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku następnego po roku, o którym mowa wyżej.

REPREZENTACJA WSPÓLNIKA NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

§ 8

1. Wspólnika (gminę) na Zgromadzeniu Wspólników spółki reprezentuje Burmistrz.
2. W przypadku, gdy Burmistrz nie może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników, Wspólnika reprezentuje inna osoba upoważniona przez Burmistrza do udziału w Zgromadzeniu Wspólników.

REPREZENTACJA WSPÓLNIKA W RADZIE NADZORCZEJ

§ 9

1. W spółkach z udziałem gminy działają Rady Nadzorcze.
2. Do Rad Nadzorczych stosuje się przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów spółek.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad działalnością spółek we wszystkich dziedzinach jej działalności.
4. Członkowie Rad Nadzorczych reprezentujący gminę zobowiązani są do:
 - 1) dbania o przestrzeganie przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów lub statutów spółek;
 - 2) niezwłocznego informowania Burmistrza o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółek stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla gminy;
 - 3) informowania Burmistrza o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółek, poważnych niekorzystnych zmianach w sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na działalność spółek;
 - 4) monitorowania i kontroli wykonania przez spółkę gminną zadań o charakterze użyteczności publicznej, wyników ekonomiczno-finansowych przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym, realizacji strategii lub strategicznych planów wieloletnich, poziomu wykonania konkretnych zadań zleconych;
 - 5) wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółek z własnej inicjatywy oraz na polecenie Burmistrza.