

Załącznik do Zarządzenia
Nr 244/08 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 11 czerwca
2008 r.

**ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD
SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM GMINY
MIASTO SZCZECIN**

Rozdział 1

Zasady ogólne

§. 1. Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
- 2) jednostce organizacyjnej Urzędu – należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin,
- 3) Sp. z o.o. – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 4) S.A. - należy przez to rozumieć spółkę akcyjną,
- 5) spółce z udziałem Gminy - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 6) spółce z większościovym udziałem Gminy - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- 7) jednoosobowej spółce Gminy – należy przez to rozumieć spółkę z organiczną odpowiedzialnością ze 100 % udziałem Gminy,
- 8) nadzorze merytorycznym nad spółką – należy przez to rozumieć konsultowanie i opiniowanie działań podejmowanych przez spółki z udziałem Gminy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, wynikające z zakresu związanego z powierzonymi zadaniami,
- 9) Ustawie o gospodarce komunalnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.),
- 10) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 11) Ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.),
- 12) Ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 26 , poz. 306 z późn. zm.),
- 13) roku obrotowym – należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Rozdział 2

Cele nadzoru właścicielskiego

§ 2. 1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę nad spółkami z jej udziałem zaliczamy:

- 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Gminy,
- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy,
- 3) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Gminy do realizacji zadań i celów dla których zostały powołane spółki,
- 4) przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji dla osiągnięcia docelowego modelu funkcjonowania i przygotowywanie procesów przekształceniowych,
- 5) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek, w których Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:

- 1) wdrażanie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego,
- 2) dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego,
- 3) dobór kadry zarządzającej spółek w sposób umożliwiający najlepszą ocenę posiadanych kwalifikacji i wiedzy,
- 4) wdrożenie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Gminy.

Rozdział 3

Realizacja uprawnień przez Prezydenta Miasta Szczecin pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w spółkach z udziałem Gminy

§ 3. 1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy pełni Prezydent Miasta lub działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Prezydenta Miasta.

2. Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za:

- 1) sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych realizuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 w stosunku do następujących podmiotów:
 - a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 - b) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.,
 - c) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.,
 - d) Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 - e) Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.,
 - f) Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.,
 - g) Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.,
- 2) sprawy rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, pozyskiwania inwestorów, współpracy regionalnej, przeciwdziałania bezrobociu, ładu budowlanego oraz ochrony konserwatorskiej zabytków realizuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 w stosunku do następujących podmiotów:
 - a) Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.,
 - b) Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o..

3. Jednostkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w zakresie współpracy oraz merytorycznego nadzoru nad jednoosobowymi spółkami Gminy są:

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odniesieniu do:
 - a) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 - b) Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o.,
 - c) Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o.,
 - d) Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
- 2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami do:
 - a) Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 - b) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.,
 - c) Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o.,
- 3) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych w odniesieniu do:
 - a) Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.,
 - b) Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

§ 4. 1. W spółkach z udziałem Gminy nie będących jednoosobowymi spółkami Gminy, Gminę reprezentuje odpowiednio na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach upoważniony przez Prezydenta Miasta jego Zastępca lub inna osoba.

2. Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za:

- 1) sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych realizuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 w stosunku do następujących podmiotów:
 - a) Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
 - b) Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
 - c) Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.,
 - d) Remondis Szczecin Sp. z o.o.,
 - e) Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
- 2) sprawy rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, pozyskiwania inwestorów, współpracy regionalnej, przeciwdziałania bezrobociu, ładu budowlanego oraz ochrony konserwatorskiej zabytków realizuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 w stosunku do następujących podmiotów:
 - a) Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o.,
 - b) Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,
 - c) Huty Szczecin S.A.,
 - d) Fabryki Papieru Szczecin - Skolwin S.A.,
 - e) Inwest Star S.A.,
 - f) Centrum Handlowe Polska 1 Sp. z o.o.,
 - g) Międzynarodowych Targów Szczecińskich Sp. z o.o.,
 - h) Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.
- 3) sprawy społeczne, kultury oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki realizuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 w stosunku do następujących podmiotów:
 - a) POGON” SSA S.A.,
 - b) Regionalnej Agencji Promocji Turystyki Sp. z o.o.

3. W pierwszej kolejności udział w zgromadzeniu powinien wziąć właściwy Zastępca Prezydenta ze względu na podział zadań i kompetencji, a w przypadku jego nieobecności dyrektor lub kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu współpracującej oraz sprawującej nadzór nad spółką, a w przypadku jego nieobecności inna osoba.

4. Biuro Prezydenta Miasta zobowiązane jest do przygotowania w odpowiednim terminie projektu upoważnienia Prezydenta Miasta dla osoby reprezentującej Gminę.

5. Jednostkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w zakresie współpracy oraz merytorycznego nadzoru nad spółkami, w których Gmina nie jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem są:

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odniesieniu do:
 - f) Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
 - g) Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
 - h) Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.,
 - i) Remondis Szczecin Sp. z o.o.,
 - j) Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
- 2) Wydział Sportu i Turystyki w odniesieniu do:
 - c) „POGON” SSA S.A.,
 - d) Regionalnej Agencji Promocji Turystyki Sp. z o.o.,
- 3) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych w odniesieniu do:
 - i) Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o.,
 - j) Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,

- k) Huty Szczecin S.A.,
 - l) Fabryki Papieru Szczecin - Skolwin S.A.,
 - m) Inwest Star S.A.,
 - n) Centrum Handlowe Polska 1 Sp. z o.o.,
 - o) Międzynarodowych Targów Szczecińskich Sp. z o.o.,
- 4) Biuro Prezydenta Miasta w odniesieniu do: Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.,

Rozdział 4

Składanie i przedstawianie materiałów na zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia spółek, w których Gmina jest udziałowcem bądź akcjonariuszem

§ 5. 1. Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Gminy.

2. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, przekazując do Biura Prezydenta Miasta zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać: projekty uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia - zaopiniowane przez radcę prawnego, wnioski Zarządu Spółki z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, opinie Rady Nadzorczej wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad.

3. Biuro Prezydenta Miasta zobowiązane jest do:

- 1) sprawdzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pod względem formalnym,
 - 2) uzyskania opinii właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej Urzędu, współpracującej lub sprawującej nadzór nad spółką w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i spraw stanowiących przedmiot posiedzenia,
 - 3) uzyskania opinii Skarbnika Miasta, w sytuacji, gdy w porządku zgromadzenia umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
 - 4) uzyskania opinii radcy prawnego w przypadku przedkładanych projektów uchwał,
 - 5) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia Prezydentowi Miasta lub właściwemu Zastępcy, lub osobie reprezentującej Gminę, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 winny być wydawane w terminie do 7 dni, od dnia przekazania przez Biuro Prezydenta Miasta dokumentacji, o której mowa w ust. 2 celem jej zaopiniowania.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub przedstawieniu przez osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4, istotnych uwag do złożonego zawiadomienia lub dokumentacji, Biuro Prezydenta Miasta zażąda od zarządu spółki ich usunięcia lub uwzględnienia w terminie do 3 dni, od dnia przekazania zarządowi spółki informacji na temat braków lub uwag.
6. Nieuwzględnienie w wyznaczonym terminie, żądania wskazanego w ust. 5, powoduje przekazanie dokumentacji na zgromadzenie z odpowiednią adnotacją.

§ 6. 1. Zgromadzenia wspólników jednoosobowych spółek Gminy mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

2. W szczególności w trybie wskazanym w ust. 1 odbywają się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz sprawy dotyczące ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków organów spółek.

3. Sprawy wskazane w ust. 2 nie podlegają procedurze określonej w § 5 ust. 3 pkt 2 - 3.

Rozdział 5 **Rada nadzorcza**

§ 7. 1. W spółkach z udziałem Gminy działa rada nadzorcza.

2. Do rad nadzorczych stosuje się przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Gminy.

3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem Gminy trwa 3 lata.

4. Rada nadzorcza sprawuje stały (bezpośredni) nadzór nad działalnością spółki z udziałem Gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 8. 1. Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy powinni wykazać się:

- 1) ukończeniem studiów wyższych,
- 2) doświadczeniem zawodowym na stanowisku związanym z jedną z następujących dziedzin: finanse, prawo gospodarcze, zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski bądź wykazać się doświadczeniem branżowym związanym z działalnością spółki,
- 3) korzystaniem z pełni praw publicznych i posiadaniem zdolności do czynności prawnych,
- 4) złożonym egzaminem w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyłączeniem osób zwolnionych z obowiązku złożenia egzaminu zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.),
- 5) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

2. Kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust. 1, stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszych Zasad oraz zyciorys.

§ 9. 1. Prezydent Miasta lub jego Zastępca wskazuje kandydata na członka Rady Nadzorczej w spółce z udziałem Gminy i przekazuje komplet dokumentów niezbędnych do powołania kandydata do pełnienia tej funkcji do Biura Prezydenta Miasta.

2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki w drodze powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie albo wskazania kandydata na piśmie.

§ 10. W stosunku do osób, które w radzie nadzorczej zgodnie z umową spółki lub statutem reprezentują pracowników spółki lub innych udziałowców bądź akcjonariuszy, zapisy § 8 i § 9 ust. 1 nie obowiązują.

§ 11. 1. 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 z udziałem Gminy,
- 2) niezwłocznego informowania 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 Gminy,

- 3) uprzedzania o zamierzonym zwołaniu przez zarząd spółki lub radę nadzorczą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia,
 - 4) informowania o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,
 - 5) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków Rad Nadzorczych organizowanych przez Gminę,
 - 6) przekazywania uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopie protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami,
 - 7) natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka Rady Nadzorczej.
2. Właściwą jednostką organizacyjną Urzędu do współpracy z członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy jest Biuro Prezydenta Miasta.

§ 12. 1. Rada nadzorcza w spółkach z większościovym udziałem Gminy jest zobowiązana umieszczać w przedstawianym zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia w rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności, następujące informacje, dotyczące:

- 1) kadencji rady nadzorczej,
 - 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego,
 - 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał,
 - 4) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności,
 - 5) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających,
 - 6) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),
 - 7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
 - 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
 - 9) współpracy z zarządem spółki i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki.
2. Zgromadzenie wspólników w spółkach z większościovym udziałem Gminy dokonuje co rocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, takich jak:
- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów lub statutów spółek z udziałem Gminy,
 - 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków,
 - 3) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
 - 4) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,
 - 5) działania dyscyplinujące wobec członków zarządu podjęte przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
 - 6) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki,

- 7) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
- 8) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników,
- 9) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Prezydentem Miasta jego Zastępcami oraz Biurem Prezydenta Miasta odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w spółkach,
- 10) ocenę nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.

Rozdział 6

Zarząd

§ 13. 1. W spółkach z udziałem Gminy działa zarząd spółki.

2. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Gminy.
4. Członków zarządu spółek z udziałem Gminy powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

§ 14. 1. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę roczną prezesom jednoosobowych spółek Gminy.

2. Nagroda może zostać przyznana w zależności od:

- 1) osiągniętych wyników ekonomiczno - finansowych, charakteryzujących się w szczególności: wzrostem poziomu zysku, zmniejszeniem wielkości straty, obniżeniem poziomu kosztów działalności, poprawą płynności finansowej, wzrostem poziomu inwestycji,
- 2) stopnia realizacji zadań i celów statutowych,
- 3) stopnia realizacji innych zadań nałożonych na zarząd spółki,
- 4) uzyskania zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego,
- 5) uzyskania absolutorium przez prezesa zarządu z wykonywania przez niego obowiązków.

3. Nagroda roczna może być przyznana jedynie osobie pełniącej funkcję prezesa zarządu spółki, która zajmowała stanowisko albo pełniła funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszyła obowiązków pracowniczych, albo z którą nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo której nie odwołano z zajmowanego stanowiska albo pełnionej funkcji z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

4. Prezesom oraz członkom zarządu jednoosobowych spółek z udziałem gminy mogą być przyznane dodatkowe świadczenia określone w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 15. 1. Rada nadzorcza, po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników może złożyć wniosek o przyznanie nagrody rocznej do Prezydenta Miasta za pośrednictwem Biura Prezydenta Miasta.

2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

- 1) miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
- 2) firmę (nazwę) spółki oraz jej siedzibę i adres,
- 3) imię (imiona) i nazwisko prezesa zarządu spółki,
- 4) zakres pełnionych obowiązków,

- 5) datę rozpoczęcia pracy w spółce,
 - 6) datę objęcia funkcji,
 - 7) wysokość łącznego wynagrodzenia prezesa zarządu spółki z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki w poprzednim roku obrotowym,
 - 8) proponowaną wysokość nagrody rocznej,
 - 9) limit nagrody rocznej określony w art. 10 ust. 7 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 - 10) uzasadnienie przyznania nagrody rocznej i jej wysokości obejmujące syntetyczną ocenę pracy, zrealizowanych planów i nałożonych zadań wraz z oceną osiągniętych wyników ekonomicznych i finansowych,
 - 11) informację o wysokości przyznanej nagrody rocznej w poprzednim roku obrotowym,
 - 12) załącznik w postaci uchwały rady nadzorczej w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej,
 - 13) podpis osoby reprezentującej radę nadzorczą.
3. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.

Rozdział 7

Nadzór ekonomiczny i dokumentacja spraw spółki

§ 16. 1. Biuro Prezydenta Miasta prowadzi nadzór ekonomiczny nad spółkami z udziałem Gminy.

2. Szczególnemu nadzorowi podlegają spółki z większościowym udziałem Gminy. W tym celu Gmina może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od zarządu spółki oraz rady nadzorczej i korzystać z prawa kontroli przysługującej wspólnikowi.

3. Ustala się wzór kwartalnej informacji finansowo – ekonomicznej dla spółek z większościowym udziałem Gminy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.

§ 17. 1. Miejsce odbycia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Gminy oraz ich regulaminy wewnętrzne.

2. Obsługę zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek Gminy zapewnia Biuro Prezydenta Miasta we współpracy z zarządem spółki, której zgromadzenie dotyczy. Protokoły z obrad zgromadzenia każdorazowo przekazywane są do Spółki, która prowadzi księgę protokołów.

3. Obsługę zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń pozostałych spółek z udziałem Gminy prowadzi zarząd spółki. Biuro Prezydenta Miasta zobowiązane jest do wystąpienia o kopię protokołu ze zgromadzenia.

4. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń rad nadzorczych przechowywane są w siedzibie spółki.

5. Biuro Prezydenta Miasta prowadzi rejestr odbytych zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz podjętych uchwał i przechowuje kopie protokołów z tych zgromadzeń.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Nadzór nad właściwą realizacją celów nadzoru właścicielskiego w Gminie pełni Biuro Prezydenta Miasta.

2. Zgromadzenie wspólników w spółkach z większościowym udziałem Gminy przyjmie do stosowania:

- 1) określone w § 11 - obowiązki członków rad nadzorczych reprezentujących Gminę, oraz w § 12 – informacje jakie zawierać powinno przedstawiane zgromadzeniu wspólników roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
 - 2) kwartalną informację finansowo – ekonomiczną dla spółek z większościovym udziałem Gminy, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszych Zasad,
- w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin.