

UCHWAŁA NR 173/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 24 lipca 2025 r.

**w sprawie ustanowienia Zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego
z udziałem Powiatu Włocławskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107,1907) oraz art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się „Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Powiatu Włocławskiego”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2025 r.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski –

Karol Antoni Matusiak –

Jan Ambrożewicz –

Anna Sława Kozłowska –

Aneta Kwarcieńska –

**Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami
prawa handlowego z udziałem Powiatu Włocławskiego**

**Rozdział 1
Zasady ogólne**

§ 1. Ilekcroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Włocławski;
- 2) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu we Włocławku;
- 3) spółce - należy przez to rozumieć spółkę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w której Powiat posiada udziały;
- 4) jednoosobowej spółce Powiatu - należy przez to rozumieć spółkę, w której Powiat posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego;
- 5) spółce z większościovym udziałem Powiatu - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział Powiatu przekracza 50% kapitału zakładowego, z wyjątkiem jednoosobowej spółki Powiatu;
- 6) radzie nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą spółki, w której Powiat posiada udziały;
- 7) Przedstawicielu Powiatu - należy przez to rozumieć:
 - a) w jednoosobowej spółce Powiatu oraz w spółce z większościovym udziałem Powiatu - członcra rady nadzorczej, z wyjątkiem osób imiennie wskazanych przez inne podmioty bądź organizacje lub przedstawicieli pracowników,
 - b) w pozostałych spółkach - osobę imiennie wyznaczoną, wskazaną albo powołaną przez Powiat w drodze uchwały Zarządu Powiatu;
- 8) urzędzie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe we Włocławku;
- 9) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu;
- 10) Nadzorze Właścicielskim - należy przez to rozumieć podejmowane przez Powiat wobec spółek z udziałem Powiatu oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu jego uczestnictwa w strukturze właścicielskiej spółki;
- 11) Nadzorze merytorycznym nad spółką - należy przez to rozumieć nadzór nad spółką realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu inne niż Nadzór Właścicielski, w zakresie, w jakim spółka realizuje zadania Powiatu, za które odpowiada dana komórka organizacyjna Urzędu, zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz zgodnie z właściwymi zarządzeniami Starosty określającymi zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 2. Celem Nadzoru Właścicielskiego jest:

- 1) wykonywanie praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez Powiat udziałów w spółkach prawa handlowego;
- 2) przygotowywanie lub opiniowanie procedur zmian własnościowych w spółkach;
- 3) współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie ich działalności oraz z zarządami w zakresie bieżącej działalności spółek;
- 4) współpraca z innymi współnikami;
- 5) prowadzenie ewidencji spółek i ich struktury właścicielskiej oraz ewidencji organów spółek;

- 6) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, poprzez analizowanie sprawozdań i dokumentacji finansowo-ekonomicznej spółek.

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

2. Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

- 1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych Powiatu w spółkach;
- 2) nadzór nad działalnością spółek;
- 3) prowadzenie ewidencji spółek oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji organizacyjnej i korporacyjnej spółek;
- 4) współpraca z innymi współnikami i organami spółek;
- 5) monitorowanie sytuacji finansowej spółek;
- 6) przygotowywanie dla Zarządu Powiatu projektów uchwał, opinii, analiz oraz innych materiałów na zgromadzenia współników;
- 7) przygotowywanie informacji dla Zarządu Powiatu o działaniach podejmowanych przez spółki;
- 8) opiniowanie i przygotowywanie projektów dotyczących tworzenia, łączenia, podziału lub przekształcania spółek z udziałem Powiatu.

3. W ramach bieżącej współpracy Pełnomocnik może występować do spółek o przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji swoich zadań.

Rozdział 2

Wykonywanie uprawnień współnika w spółkach z udziałem Powiatu

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

- 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
- 2) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
- 3) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 4) ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 5) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 5. 1. Zarząd Powiatu wykonuje w imieniu Powiatu uprawnienia współnika w spółkach, w których Powiat posiada udziały, zgodnie z zasadami gospodarowania mieniem powiatowym.

2. Zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1, realizowane są na zgromadzeniu współników przez upoważnionego przez Zarząd Powiatu przedstawiciela.

3. Osoba posiadająca pełnomocnictwo zobowiązana jest do wykonywania na zgromadzeniu współników prawa głosu, w granicach udzielonego jej pisemnego upoważnienia oraz wytycznych głosowania.

Rozdział 3

Nadzór realizowany przez rady nadzorcze w spółkach z udziałem Powiatu

§ 6. 1. Członkiem rady nadzorczej spółki z ramienia Powiatu nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów. Ograniczenia te wynikają w szczególności z:

- 1) art. 25b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym;
- 2) art. 4 w związku z art. 2 i z uwzględnieniem art. 6 ustawy antykorupcyjnej;
- 3) art. 214 oraz art. 18 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) art. 10c ustawy o gospodarce komunalnej;

5) art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Kandydaci na członków rad nadzorczych będący przedstawicielami Powiatu składają Pełnomocnikowi wymagane dokumenty, w tym życiorys, oświadczenia o zgodzie na powołanie, niekaralności, braku konfliktu interesów oraz inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.

§ 7. Członkowie rad nadzorczych będący przedstawicielami Powiatu zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez organy spółki obowiązujących przepisów prawa;
- 2) uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej i powiadamiania Pełnomocnika o ich terminach;
- 3) monitorowania kluczowych decyzji zarządu oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki i informowania Zarządu Powiatu lub Pełnomocnika o wszelkich nieprawidłowościach lub istotnych problemach;
- 4) corocznej oceny sprawozdań zarządu;
- 5) regularnego przekazywania Pełnomocnikowi kopii protokołów z posiedzeń, uchwał rady a także rocznych raportów ze swojej działalności.

§ 8. Zgromadzenie Wspólników dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych, udzielając (lub nie) absolutorium. Ocenie podlega m.in. przestrzeganie prawa, frekwencja, aktywność, szybkość reagowania na nieprawidłowości oraz utrzymywanie kontaktu z Zarządem Powiatu i Pełnomocnikiem.

Rozdział 4

Działalność zarządów spółek

§ 9. 1. Kandydaci na członków zarządów jednoosobowych spółek Powiatu oraz spółek z większościowym udziałem Powiatu muszą spełniać wymogi m.in. w zakresie wykształcenia (wyższe), stażu pracy (co najmniej 5 lat), doświadczenia kierowniczego (co najmniej 3 lata) oraz nie mogą naruszać ustawowych zakazów i ograniczeń.

2. Ograniczenia dotyczące członkostwa w zarządzie wynikają w szczególności z:

- 1) art. 25b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym;
- 2) art. 4 ustawy antykorupcyjnej;
- 3) art. 18 i art. 214 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 22 pkt 2 ustawy o mieniu państwowym.

3. Członkowie zarządów, których dotyczy taki obowiązek, składają oświadczenia majątkowe Staroście, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. Zarząd spółki zobowiązany jest m.in. do opracowywania strategii rozwoju, rocznych planów techniczno-ekonomicznych oraz sporządzania i przedkładania odpowiednim organom sprawozdań z działalności.

§ 11. W jednoosobowych spółkach Powiatu oraz spółkach z większościowym udziałem Powiatu z członkiem zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania. Zasady wynagradzania członków zarządów w tych spółkach ustala zgromadzenie wspólników.

Rozdział 5

Dokumentacja i postanowienia końcowe

§ 12. Dokumentację związaną z Nadzorem Właścicielskim, w tym korespondencję, protokoły oraz dokumenty osobowe przedstawicieli Powiatu (z wyjątkiem oświadczeń majątkowych), gromadzi i przechowuje Pełnomocnik.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o samorządzie powiatowym, do zadań Zarządu Powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatowym. Efektywne wykonywanie praw i obowiązków wynikających z posiadanych udziałów wymaga usystematyzowania i ujednolicenia reguł prowadzenia nadzoru właścicielskiego.

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest wprowadzenie spójnego i przejrzystego zbioru zasad, który pozwoli na skuteczną realizację uprawnień korporacyjnych Powiatu Włocławskiego. Ustanowione "Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego" w sposób kompleksowy regulują kluczowe obszary nadzoru, w tym:

- definiują cele nadzoru właścicielskiego, takie jak monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek oraz współpraca z ich organami,
- określają rolę i zadania Zarządu Powiatu oraz Pełnomocnika ds. nadzoru właścicielskiego,
- precyzują obowiązki i zasady oceny pracy członków rad nadzorczych reprezentujących Powiat,
- ustanawiają wymogi dla kandydatów na członków zarządów i rad nadzorczych, co ma na celu zapewnienie profesjonalizmu oraz zgodności z przepisami antykorupcyjnymi i innymi ustawowymi ograniczeniami,
- systematyzują obieg dokumentów i informacji pomiędzy spółkami a organami Powiatu.

Wprowadzenie uchwały pozwoli na wzmocnienie nadzoru nad spółkami, ochronę interesów majątkowych Powiatu oraz zwiększenie transparentności podejmowanych działań. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.