

**UCHWAŁA NR 174/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 24 lipca 2025 r.

**w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarządu Powiatu do spraw nadzoru właścicielskiego nad
spółkami prawa handlowego z udziałem Powiatu Włocławskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107,1907) oraz w związku z § 1, § 3 i § 12 „Zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Powiatu Włocławskiego” stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku nr 173/25 z dnia 24 lipca 2025 r., uchwala się co następuje:

§ 1. Ustanawia się funkcję Pełnomocnika Zarządu Powiatu do spraw nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Powiatu Włocławskiego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem, który zostanie wyznaczony przez Starostę Włocławskiego.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja i wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez Zarząd Powiatu we Włocławku nadzoru właścicielskiego, a w szczególności:

- 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. 1. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik jest uprawniony do występowania do spółek o przekazywanie wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego sprawowania nadzoru właścicielskiego.

2. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego we Włocławku.

§ 4. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Zarządowi Powiatu we Włocławku i składa mu okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 6. 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 Kwarcńska –

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu we Włocławsku jest odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem Powiatu, co obejmuje również nadzór nad spółkami prawa handlowego, w których Powiat posiada udziały. Skuteczne wykonywanie tych obowiązków wymaga stałego monitoringu, specjalistycznej wiedzy oraz koordynacji wielu działań o charakterze prawnym i finansowym.

Przyjęte przez Zarząd Powiatu „Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego” przewidują, że nadzór ten sprawowany jest przy pomocy Pełnomocnika. Ustanowienie funkcji Pełnomocnika ma na celu centralizację i profesjonalizację zadań związanych z nadzorem. Powierzenie określonych w uchwale obowiązków jednemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi pozwoli na usprawnienie przepływu informacji między spółkami a Zarządem Powiatu, zapewni ciągłość nadzoru oraz umożliwi bieżącą i rzetelną ocenę sytuacji spółek.

Zakres zadań Pełnomocnika, określony w § 2 niniejszej uchwały, został precyzyjnie zdefiniowany w oparciu o katalog obowiązków zawarty w przyjętych zasadach nadzoru. Formalne powołanie Pełnomocnika jest zatem niezbędnym krokiem w celu wdrożenia i realizacji przyjętej przez Powiat polityki nadzoru właścicielskiego.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne dla zapewnienia prawidłowego i efektywnego zarządzania mieniem Powiatu Włocławskiego.