

**Zarządzenie Nr 124/2021**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Ostrołęki.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm. ) zarządza się, co następuje :

**§ 1.**

Ustala się „Zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Ostrołęki” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Działalności Gospodarczej.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA**

**Łukasz Kulik**

Załącznik  
do zarządzenia Nr 124/2021  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

## **Zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Ostrołęki.**

### **Rozdział I**

#### **Zasady ogólne**

##### **§ 1.**

Zasady Nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Ostrołęki określają cele nadzoru właścicielskiego oraz zasady współpracy statutowych organów spółek z Prezydentem Miasta Ostrołęki.

##### **§ 2.**

Ilekoć w niniejszym dokumencie jest mowa o :

- 1) Zasadach - rozumie się przez to niniejsze Zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Ostrołęki ,
- 2) Mieście - rozumie się przez to Miasto Ostrołęka,
- 3) Jednoosobowej Spółce z udziałem Miasta - rozumie się przez to spółkę, w której Miasto posiada 100 % udziałów bądź akcji,
- 4) Uprawnieniach właścicielskich - rozumie się przez to prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Miasta Ostrołęki w strukturze właścicielskiej spółki,
- 5) Nadzorze właścicielskim – rozumie się przez to czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Miasta Ostrołęki w strukturze właścicielskiej spółki, podejmowane przez Miasto wobec spółek z udziałem Miasta oraz ich organów,
- 6) Nadzorze merytorycznym – rozumie się przez to nadzór właścicielski poprzez działania Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie przedmiotu działalności spółki, wynikające z zakresu związanego z powierzonymi zadaniami,

- 7) Nadzorze formalnym – rozumie się przez to nadzór właścicielski w zakresie spraw dokumentacji spółki oraz funkcjonowania organów spółek,
- 8) Nadzorze ekonomiczno – finansowym – rozumie się przez to nadzór właścicielski w zakresie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych spółek, jak również analizę oraz ocenę efektywności działalności i ich sytuacji finansowej ,
- 9) Umowie Spółki – rozumie się przez to także akt założycielski oraz statut,
- 10) Zgromadzeniu Wspólników – rozumie się przez to także walne zgromadzenie akcjonariuszy.

## **Rozdział 2**

### **Cele nadzoru właścicielskiego.**

#### **§ 3.**

1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad jednoosobowymi spółkami z udziałem Miasta należą :
  - 1) zapewnienie przejrzystości funkcjonowania Spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
  - 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Miasta,
  - 3) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,
  - 4) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Miasta do realizacji zadań i celów dla których zostały powołane Spółki.
  
2. Dla osiągnięcia określonych w ust. 1 celów nadzoru właścicielskiego podejmowane będą następujące działania :
  - 1) opracowanie standardów i wdrożenie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej - finansowej i merytorycznej spółek z udziałem Miasta,
  - 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.

3. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie organów spółek prawa handlowego : zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.
4. Nadzór właścicielski sprawowany jest w pierwszej kolejności przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.
5. Prezydent jako podmiot wykonujący uprawnienia wspólnika może korzystać z prawa kontroli przysługującego wspólnikowi zgodnie z art.212 Kodeksu spółek handlowych, które może być realizowane poprzez :
  - 1) żądanie przedłożenia określonych dokumentów przez spółkę,
  - 2) przeprowadzenie kontroli w Spółce przez pracowników wydziałów sprawujących nadzór merytoryczny, formalny lub ekonomiczno-finansowy, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta.
6. Bezpośredni nadzór nad działalnością spółek z udziałem Miasta sprawują Rady Nadzorcze, których członkowie mają ustawowo wyznaczone miejsce w systemie nadzoru właścicielskiego nad spółkami.
7. W wykonywaniu funkcji właścicielskich biorą udział właściwe wydziały Urzędu Miasta : nadzór formalny i ekonomiczno – finansowy – Wydział Działalności Gospodarczej; nadzór merytoryczny–Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( OPK Sp. z o.o., OTBS Sp. z o.o. i OPWiK Sp. z o.o. ), Wydział Działalności Gospodarczej ( MZK Sp. z o.o. ).

### **Rozdział 3**

#### **Zgromadzenia Wspólników w Spółkach z udziałem Miasta**

##### **§ 4.**

1. W jednoosobowych spółkach Miasta Ostrołęki funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Ostrołęki.
2. Zgromadzenie Wspólników w spółkach zwoływane jest zgodnie z przepisami ksh przez Zarząd Spółki, co najmniej dwa tygodnie przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
3. Zarząd Spółki zwołuje Zgromadzenie Wspólników przekazując do Wydziału Działalności Gospodarczej 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 zaopiniowane przez radcę prawnego spółki, wnioski zarządu z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, opinie rady nadzorczej wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad, jeżeli wymagają tego zapisy umowy spółki.

4. Wydział pełniący nadzór formalny nad spółkami sporządza analizę lub opinię dla Prezydenta Miasta w sprawie przedłożonych materiałów, zasięgając w razie potrzeby opinii wydziału pełniącego nadzór merytoryczny bądź w kwestiach finansowych opinii Skarbnika Miasta, w kwestiach prawnych natomiast opinii Biura Prawnego.
5. W szczególnych przypadkach można odstąpić od opiniowania materiałów na Zgromadzenie Wspólników, w szczególności w przypadku Zgromadzenia Wspólników zwoływanego w trybie określonym w ust. 7.
6. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności jednoosobowych spółek Miasta za rok obrotowy przed ich rozpatrzeniem i zatwierdzeniem przez Zgromadzenie Wspólników są przedkładane Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Ostrołęki w celu ich zaopiniowania.
7. Zgromadzenia wspólników jednoosobowych spółek Miasta mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków organów jednoosobowych spółek Miasta.

## § 5

1. Prezydent Miasta uczestniczy w Zgromadzeniu osobiście bądź przez swojego przedstawiciela.
2. W przypadku, gdy Prezydent Miasta nie może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników wydział sprawujący nadzór formalny przygotowuje pełnomocnictwo dla osoby wskazanej przez Prezydenta Miasta.
3. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki lub Urzędu Miasta Ostrołęki, zgodnie z zapisami w umowach spółek i ich regulaminach wewnętrznych.
4. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników przechowywane są w siedzibie spółki.
5. Kserokopie protokołów i uchwał ze Zgromadzeń Wspólników Zarząd Spółki niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta.

## **Rozdział 4**

### **Tryb powoływania oraz zasady wynagradzania członków organów nadzorczych jednoosobowych Spółek Miasta Ostrołęki.**

#### **§ 6.**

1. W jednoosobowych spółkach Miasta działa rada nadzorcza.
2. Prezydent Miasta powołuje do rad nadzorczych swoich przedstawicieli zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, w liczbie określonej statutem bądź umową spółki oraz ustala zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów nadzorczych spółek.
3. Poszczególni członkowie rad nadzorczych powoływani są na okres 3-letniej kadencji.
4. Prezydent Miasta może zdecydować o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na członka rady nadzorczej.

#### **§ 7.**

1. Kandydat na członka rady nadzorczej powinien w dniu wyrażenia zgody na kandydowanie powinien złożyć w wydziale Działalności Gospodarczej wypełnioną Ankietę członka rady nadzorczej, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
2. Kandydat na członka rady nadzorczej w dniu wyrażenia zgody na kandydowanie powinien przesłać do Wojewody Mazowieckiego oświadczenie lustracyjne, jeżeli zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2141 z późn.zm ) takiemu obowiązkowi podlega. Jeżeli składał wcześniej takie oświadczenie powinien przesłać Wojewodzie informację o złożeniu oświadczenia w związku z kandydowaniem na inną funkcję. Kopię potwierdzenia wysłania wojewodzie powyższych oświadczeń powinien dołączyć do Ankiety.
3. Kandydat na członka rady nadzorczej w dniu wyrażenia zgody na kandydowanie składa Prezydentowi Miasta oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1907 ).
4. Kandydat na członka rady nadzorczej powinien spełniać wymagania określone w art. 10a) ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej.

#### **§ 8.**

1. Członkowie rad nadzorczych reprezentujących Miasto Ostrołękę zobowiązani są do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów spółek,
- 2) niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta 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) informowania Prezydenta Miasta o istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,
- 4) stałego kontaktu z Prezydentem Miasta oraz wydziałami sprawującymi nadzór merytoryczny, ekonomiczno – finansowy oraz formalny,
- 5) przekazywania informacji o zwołaniu posiedzenia rady nadzorczej wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał w terminie określonym w regulaminie rady nadzorczej dla zwoływania posiedzeń,
- 6) przekazywania do wydziału Działalności Gospodarczej uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopii protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami,
- 7) natychmiastowego powiadamiania Prezydenta Miasta o wszelkich zmianach danych zawartych w Ankiecie członka Rady Nadzorczej,
- 8) monitorowania i oceny istotnych dla spółki decyzji Zarządu,
- 9) oceny pracy Zarządu,
- 10) stałego monitorowania realizacji planów operacyjnych i strategicznych spółki,
- 11) egzekwowanie terminowej sprawozdawczości,
- 12) współpraca z biegłym rewidentem w procesie badania sprawozdań rocznych spółek.

2. Rada Nadzorcza do końca I kwartału każdego roku ustala w drodze uchwały szczegółowe cele zarządcze dla członków organów zarządzających spółek oraz kryteria oceny ich wykonania.

3. Do końca I kwartału każdego roku Rada Nadzorcza przedkłada Prezydentowi Miasta Plan działalności Rady na dany rok, zawierający m.in. wskazanie obszarów, które poddane będą w danym roku kontroli.

4. Rada Nadzorcza na zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdania spółki i udzielające absolutorium członkom jej organów przedkłada do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności, zawierające następujące informacje :
  - 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, tytuł ),
  - 7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
  - 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
  - 9) innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki.
5. Na podstawie przedłożonego przez radę rocznego sprawozdania zgromadzenie wspólników dokonuje oceny pracy członków rady nadzorczej i na tej podstawie decyduje o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
6. Po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdań spółki za dany rok oraz udzieleniu absolutorium członkom organów spółki Rada Nadzorcza ocenia wykonanie celów zarządczych przez członków zarządu spółki i decyduje o wysokości części zmiennej wynagrodzenia .

## **§ 9.**

1. Jeżeli umowa spółki tak stanowi zgromadzenie wspólników powołuje uchwałą pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nimi.
2. Mandaty członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.



## **Rozdział 5**

### **Tryb powoływania oraz zasady wynagradzania członków organów zarządzających jednoosobowych Spółek Miasta Ostrołęki.**

#### **§ 10.**

1. Członkowie Zarządu Spółek w liczbie określonej w Umowie Spółki powoływani są przez Rady Nadzorcze.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego spółki.
3. Wymagania dla kandydatów na członków organu zarządzającego określają uchwały Zgromadzenia Wspólników spółek.
4. Kandydat na członka organu zarządzającego zobowiązany jest w dniu wyrażenia zgody na kandydowanie złożyć oświadczenie, że :
  - 1) korzysta z pełni praw publicznych;
  - 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych ;
  - 3) nie mają do niego zastosowania określone w przepisach prawa lub umowy ograniczenia lub zakazy zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego lub w spółce, której dotyczy postępowanie;
  - 4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu i nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania sądowe i prokuratorskie;
  - 5) złożył oświadczenie lustracyjne w chwili wyrażenia zgody na objęcie funkcji Członka Zarządu, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990- oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2186 ze zm. ) lub, że nie podlega przepisom ww. ustawy.
5. Członkowie organu zarządzającego jednoosobowych spółek Miasta zobowiązani są do składania Prezydentowi Miasta oświadczeń majątkowych, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.
6. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających jednoosobowych spółek Miasta określają stosowne uchwały Zgromadzeń Wspólników tych spółek.

## **Rozdział 6**

### **Zasady i tryb monitorowania i oceny działalności jednoosobowych spółek Miasta.**

#### **§ 11**

1. System monitorowania jednoosobowych spółek Miasta Ostrołęki ma na celu ocenę działalności oraz prawidłowości ich funkcjonowania. Jego zasadniczym elementem jest systematyczna ocena kondycji ekonomiczno-finansowej jednostek, umożliwiająca szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia wyników działalności spółek.
2. Prezydent Miasta może żądać stosownych wyjaśnień i dokumentów od Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej spółki a także korzystać z prawa kontroli przysługującego właścicielowi.
3. Zarządy spółek są zobowiązane do systematycznego przekazywania do Wydziału Działalności Gospodarczej następujących dokumentów:
  - a) kwartalnych sprawozdań finansowych F-01,
  - b) protokołów z posiedzenia Rad Nadzorczych i Zgromadzeń Wspólników wraz z podjętymi uchwałami,
  - c) rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki, które winny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w terminie do 31 marca roku następnego,
  - d) kopii protokołów z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w spółce.

## **Rozdział 7**

### **Zmiany kapitałowe w spółkach**

#### **§ 12.**

1. Wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów w spółkach odbywa się na zasadach określonych uchwałą Rady Miasta.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki może następować :
  - 1) na wniosek zarządu spółki,
  - 2) z inicjatywy Prezydenta Miasta.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) zarząd spółki przedkłada Prezydentowi Miasta :

- 1) wniosek wraz z uzasadnieniem określającym :
  - a) wysokość i formę wkładu na pokrycie podwyższenia kapitału,
  - b) przedmiot aportu - w przypadku formy niepieniężnej,
  - c) szczegółowy opis celu podwyższenia kapitału, w tym jego podstawowych założeń oraz planowanych korzyści dla spółki i Miasta,
- 2) harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu podwyższenia kapitału,
- 3) plan finansowy inwestycji lub innego celu podwyższenia kapitału,
- 4) ocenę ekonomiczno-finansową inwestycji lub innego celu podwyższenia kapitału,
- 5) analizę pod kątem ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej.
4. Analizę, o której mowa w ust.3 pkt 5) przeprowadza Spółka lub niezależny podmiot zewnętrzny posiadający odpowiednie kompetencje zawodowe. Koszty tej analizy pokrywa Spółka.
5. Dokumentacja wniosku weryfikowana jest przez wydział sprawujący nadzór merytoryczny i ekonomiczno-finansowy. W tym celu wydział może występować o opinię do wydziału sprawującego nadzór merytoryczny, Biura Prawnego bądź Skarbnika Miasta.
6. Wnioski z weryfikacji wraz z rekomendacją/opinią Wydział przedkłada Prezydentowi Miasta w celu podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

## **Rozdział 8**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 13.**

1. Nadzór nad właściwą realizacją celów nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miasta pełni Dyrektor wydziału Działalności Gospodarczej.
2. Zobowiązuje się Dyrektora wydziału Działalności Gospodarczej do przedłożenia niniejszych zasad spółkom ze 100 % udziałem Miasta.

## Ankieta członka Rady Nadzorczej

Imię ( Imiona ) .....

Nazwisko ..... Nazwisko rodowe .....

Data urodzenia ( dd-mm-rrrr ) .....

Miejsce urodzenia .....

Imię ojca ..... PESEL .....

### Aktualny adres zameldowania na pobyt stały :

Kod pocztowy : ..... Miejscowość .....

Województwo : ..... Powiat .....

Gmina ..... Ulica .....Nr domu .....

Nr mieszkania ..... Telefon .....

### Adres do korespondencji ( wyłącznie w przypadku , kiedy jest różny od aktualnego ) :

Kod pocztowy : ..... Miejscowość .....

Województwo : ..... Powiat .....

Gmina ..... Ulica .....Nr domu .....

Nr mieszkania ..... Telefon .....

### Dane aktualnego miejsca pracy :

Pełna nazwa zakładu pracy : .....

.....

Zajmowane stanowisko : .....

Od kiedy ( dd-mm-rrrr ) .....

Kod pocztowy : ..... Miejscowość .....

Województwo : ..... Powiat .....

Gmina ..... Ulica .....Nr domu .....

Nr lokalu ..... Telefon .....

**Wykształcenie formalne :** .....

.....

( należy podać kierunek wykształcenia np. fizyk, ekonomista, historyk, polonista, inż. budownictwa, elektronik, marketing i zarządzanie , informatyk, biolog itp. )

**Tytuł / stopień naukowy :** .....

**Poziom wykształcenia :** .....

( wyższe, licencjat, średnie, średnie techniczne, zawodowe, podstawowe ).

**Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni :** .....

.....

.....

.....

**rok ukończenia :** .....

**Wydział lub specjalność :** .....

.....

**Doświadczenie zawodowe :** .....

.....

( nie należy podawać miejsc pracy tylko branże , np. energetyka, bankowość, transport )

**Inne uprawnienia zawodowe :**

( inne uprawnienia zawodowe potwierdzone zdaniem egzaminem , otrzymanym certyfikatem itp. np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy, itp. )

Nazwa kursu	Rok ukończenia	Tytuł

**Staż pracy ogółem :** ..... lat

w tym w podmiotach o szczególnym znaczeniu : ..... lat

( art. 1a ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 30 sierpnia 1996 r . )

**Uprawnienia do powołania do Rad Nadzorczych spółek z udziałem JST**

Data złożenia egzaminu na kandydatów na członków Rad Nadzorczych ( dd-mm-rrrr )	
Dyplom wydany przez :	
Podstawa zwolnienia z egzaminu: ( inne uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych JST )	

Aktualne uczestnictwo w organach władz spółek ( Zarząd, Rada Nadzorcza ) :

Nazwa Spółki	Miejscowość	Funkcja	Od (rr-mm-dd )	Udział % JST

### **Staż w Radach Nadzorczych spółek z udziałem JST**

Ogółem ..... lat

( liczba stażu liczona jest jednokrotnie, tzn. jeżeli w latach 2017-2018 uczestniczyło się w pracach dwóch Rad Nadzorczych z udziałem JST do stażu zalicza się 2 lata )

Czy uzyskał absolutorium ( skwitowanie ) z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie spółek z udziałem JST ( należy wypełnić załącznik Nr 1 )

Oświadczam, że podane w ankiecie informacje są zgodne z prawdą .

Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w ankiecie, wyrażam zgodę na ich weryfikację, udostępnianie i przetwarzanie dla potrzeb służbowych.

Do ankiety załączam kserokopie Dyplomu potwierdzającego złożenie egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa ( ew. inne dokumenty uprawniające do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem JST ).

.....

.....

( Miejscowość i data )

Podpis

### Załącznik Nr 1 do Ankiety członka Rady Nadzorczej

Dotychczasowe uczestnictwo w organach władz Spółek z udziałem JST :

Lp.	Nazwa Spółki i siedziba	Rok obrotowy	Funkcja	Uzyskanie absolutorium ( skwitowanie )  TAK / NIE

Uwaga : Każdy wiersz winien zawierać informacje o pojedynczym roku obrotowym ; przy powtarzającej się nazwie spółki należy w polu nazwa wpisać : jak wyżej; w przypadku większej liczby informacji należy wypełnić dwa lub więcej arkuszy..

.....

.....

( Miejscowość i data )

( Podpis )



## Oświadczenie członka rady nadzorczej

.....  
( imię i nazwisko )

( miejscowość )

( data )

.....  
( ul, nr domu, nr mieszkania )

.....  
( kod pocztowy , miejscowość )

.....  
( nr telefonu )

### O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach rady nadzorczej :

.....  
( nazwa spółki )

.....  
( siedziba spółki )

oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z :

- 1) art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ;
- 2) w art. 10a ust. 5 , 10b, 10c ustawy o gospodarce komunalnej
- 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ;
- 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ;
- 5) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ;
- 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- 7) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ;

8) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ;

9) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ;

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w radzie nadzorczej , zobowiązuję się do złożenia w JST w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z funkcji .

Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić JST o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

Jednocześnie oświadczam, że złożyłem/am oświadczenie lustracyjne w chwili wyrażenia zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów .

.....

( podpis )

.....

(imię i nazwisko )

.....

(miejscowość)

(data)

.....

(ul.,nr domu, nr mieszkania )

.....

(kod pocztowy, miejscowość)

.....

( nr telefonu )

.....

( PESEL )

# O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki :

.....

( nazwa spółki )

.....

( siedziba spółki )

od dnia .....

i pobieram z tego tytułu wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości .....

.....

( słownie )

.....

( podpis )

.....

(imię i nazwisko )

.....

(miejsowość)

(data)

.....

(ul.,nr domu, nr mieszkania )

.....

(kod pocztowy, miejscowość)

.....

( nr telefonu )

.....

( PESEL )

## O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że :

- 11) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 12) nie zostałem/am skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art.587, art.590 i w art.591 Kodeksu spółek handlowych ,
- 13) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa.

.....

( podpis )

## O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany ( a ) :

imię, nazwisko : .....

PESEL : .....

adres zamieszkania : .....

kandydat na członka organu nadzorczego w spółce .....

( firma i siedziba spółki )

.....

wskazany przez .....

( podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce )

.....  
oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U. poz. 1202 )

.....

( data oraz podpis kandydata )

## **OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO<sup>1</sup> informujemy, że:

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratorów:
  - 1) **Prezydenta Miasta Ostrołęki** – wykonującego zadania przy pomocy Urzędu Miasta Ostrołęki. Siedziba współadministradora znajduje się przy pl. gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, kod pocztowy 07 – 400 Ostrołęka. Współadministrator przetwarza dane w zakresie określania zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Ostrołęki.
  - 2) **Urząd Miasta Ostrołęki** – reprezentowany przez Prezydenta Miasta Ostrołęki. Siedziba współadministradora znajduje się przy pl. Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, kod pocztowy 07 – 400 Ostrołęka. Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki samorządu terytorialnego m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
2. **Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego.**

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:

  - 1) wysyłając e-mail na adres: [iod@um.ostroleka.pl](mailto:iod@um.ostroleka.pl);
  - 2) osobiście w siedzibie administratora.
3. **Dane osobowe osób składających wnioski przetwarzane są na podstawie:**
  - 1) **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z **art. 30 ust. 2 pkt 3** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  - 2) **art. 6 ust 1 lit. e RODO** - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. **Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być** podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. **Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane** wyłącznie podmiotom, którym na podstawie przepisów prawa należy udostępnić dane.

---

<sup>1</sup> Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. **Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej**, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
7. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów** przez okres 25 lat, następnie zostaną przekazane do odpowiedniego państwowego archiwum.

8. **Przysługuje Pani/Panu prawo:**

- 1) dostępu do danych osobowych;
- 2) do sprostowania danych osobowych;
- 3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.;
- 4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Urząd Miasta Ostrołęki z siedzibą przy placu gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka lub na adres e-mail:

[iod@um.ostroleka.pl](mailto:iod@um.ostroleka.pl)

9. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, **ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.**
10. **Podanie przez Panią / Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do realizacji procesu.**
11. **W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.**