

**ZARZĄDZENIE NR 102/2019/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 16 maja 2019 r.

**zmieniające Zarządzenie Nr 1/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Pabianice**

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Pabianice, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 219/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 uchyla się punkty 2 i 9;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce Miasto Pabianice, są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.).”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zasady wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek jednoosobowych oraz z większościowym udziałem Miasta określają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.).”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. W jednoosobowej spółce Miasta oraz w spółce z większościowym udziałem Miasta, członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą, o ile umowa spółki lub statut nie stanowią inaczej.

2. Powołanie członka zarządu spółki następuje:

1) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego lub

2) w przypadku pracownika spółki, na wniosek zarządu – w ramach awansu wewnętrznego spośród pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, wykazujących inicjatywę w pracy i sumiennie wykonywanie swoich obowiązków oraz spełniających wymagania, o których mowa w ust. 6 i 7.

3. Postępowanie kwalifikacyjne w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 organizuje i przeprowadza rada nadzorcza spółki. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół.

4. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest zamieszczane na stronie internetowej spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach i zawiera w szczególności:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania;

- 3) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 4) datę otwarcia zgłoszeń;
- 5) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 6) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 7) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o spółce;
- 8) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
- 9) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

5. Przed powołaniem członka zarządu w trybie określonym w ust. 2 pkt 2, rada nadzorcza podejmuje niezbędne czynności w celu stwierdzenia spełnienia stawianych wymagań, w szczególności może przeprowadzić z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

6. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, przedsiębiorczością, dążeniem do stałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, podnoszeniem jej wartości i konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą.

7. Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom winny być adekwatne do charakteru stanowiska oraz wynikać z zakresu zadań i odpowiedzialności w zależności od pełnionej funkcji w zarządzie – prezesa zarządu, członka zarządu odpowiedzialnego za: finanse, sprawy produkcji, sprzedaż i marketing, sprawy pracownicze, itp.

8. Rady nadzorcze ogłaszając otwarcie postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko członka zarządu, są zobowiązane w ogłoszeniu poinformować o obowiązku złożenia właściwemu organowi przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie – na podstawie art. 7 ustawy 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 2019 r. poz. 430, z późn. zm.).

9. Rady nadzorcze obowiązane są do odebrania od kandydata pisemnego oświadczenia o złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak pisemnego oświadczenia należy traktować jako przeszkodę formalną uniemożliwiającą powołanie na stanowisko członka zarządu.

10. Powołanie członka zarządu następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, której uzasadnienie zawiera ocenę spełnienia wymagań, w szczególności w zakresie określonym w ust. 6 i 7. Jeden egzemplarz uchwały rada nadzorcza niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta.”;

5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania członków zarządów spółek jednoosobowych oraz z większościowym udziałem Miasta określają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.).”;

6) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przez biegłego rewidenta, uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki, rozumie się również firmę audytorską o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.).”;

7) w § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jest obowiązkowo przedstawiane zarządowi oraz radzie nadzorczej. Odpowiedni zapis należy umieścić w zawieranej umowie w sprawie badania sprawozdania finansowego.”.

§ 2. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 stycznia 2013 r. – Wytyczne dla jednoosobowych spółek miasta i spółek z większościovym udziałem miasta, sporządzających roczne sprawozdanie finansowe, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się zarządom i radom nadzorczym spółek z udziałem Miasta Pabianice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz