

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta Tychy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia 09.10.2017 r. z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1

Określa się zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Miasto Tychy posiada udziały bądź akcje, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Tychy.

Rozdział I

1. Nadzór właścicielski obejmuje wykonywanie uprawnień wynikających z uczestnictwa Miasta Tychy w strukturze właścicielskiej spółek prawa handlowego.
2. Do podstawowych celów nadzoru właścicielskiego należy zaliczyć:
 - skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich Miasta Tychy dla realizacji celów określonych przez Miasto dla poszczególnych dziedzin, w których działają spółki z udziałem Miasta,
 - racjonalne wykorzystanie zasobów spółek dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,
 - wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Miasta Tychy.
3. Podstawą uczestnictwa Miasta Tychy w spółkach prawa handlowego oraz wykonywania uprawnień wspólnika bądź akcjonariusza, są w szczególności:
 - Ustawa z dnia 20.12.1996 r o gospodarce komunalnej (Dz.U.2017.827 t.j.),
 - Ustawa z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.),
 - Ustawa z dnia 15.09.2000 r kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j.),
 - Ustawa z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z późn.zm.).

Rozdział II

1. Prezydent Miasta Tychy pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników bądź Walnego Zgromadzenia w jednoosobowych spółkach prawa handlowego, w których kapitale zakładowym Miasto Tychy posiada udziały bądź akcje.
2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/46/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 08.06.2016 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy, sprawy nadzoru właścicielskiego nad gminnymi spółkami prawa handlowego należą do zakresu działania Wydziału Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego, zwanego dalej Wydziałem, który podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Tychy.

3. Spółki z udziałem Miasta Tychy współpracują z wydziałami Urzędu Miasta właściwymi merytorycznie w zakresie spraw związanych z ich działalnością.
4. Prezydent może każdorazowo udzielić w wymaganej prawem formie pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników bądź walnym zgromadzeniu.

Rozdział III

1. W spółkach z udziałem Miasta Tychy działa rada nadzorcza sprawująca bezpośredni, bieżący nadzór nad ich działalnością.
2. Członkiem rady nadzorczej spółki z udziałem Miasta Tychy może być wyłącznie osoba, która:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie [art. 15 ust. 2](#) ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie [art. 12 ust. 2](#) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (zakaz nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników);
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego: ograniczenia nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych;
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki (dotyczy również pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej);
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach oraz nie podlega wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom bądź zakazom.
3. Kandydat na członka rady nadzorczej jest obowiązany wypełnić i złożyć kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1 do Zasad Nadzoru Właścicielskiego zarządzenia oraz złożyć oświadczenia według wzorów stanowiących załącznik nr 2 i 3 do Zasad Nadzoru Właścicielskiego, a także przedłożyć w Wydziale dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień wskazanych w treści kwestionariusza.
 4. Stosownie do brzmienia art. 7 ustawy z dnia 18.10.2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2013.1388 j.t.), kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed 01.08.1972 r obowiązani są do złożenia właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego, względnie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 5. Powołanie członka rady nadzorczej następuje zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego, umowy spółki bądź statutu spółki.
 6. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych podlega regulacjom wynikającym z ustawy z dnia 09.06.2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z późn.zm.).
 7. Przy wykonywaniu obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru swojej działalności.

8. Rezygnację z pełnienia funkcji członek rady nadzorczej spółki z udziałem Miasta Tychy winien złożyć zarządowi spółki oraz przekazać do wiadomości Prezydenta Miasta Tychy.

Rozdział IV

1. Organizację pracy i obowiązki rady nadzorczej, w tym dotyczące sprawozdawczości, określają obowiązujące przepisy prawa, akt założycielski, umowa spółki bądź statut spółki oraz regulamin rady nadzorczej, a także zapisy niniejszych Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Tychy.
2. Rada nadzorcza wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
3. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane. Dokumentacja posiedzeń rady w formie pisemnej znajduje się w spółkach.
4. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rad nadzorczych w spółkach z jednoosobowym i większościowym udziałem Miasta Tychy należy:
 - a) monitorowanie i kontrola bieżącej działalności spółki, w tym istotnych dla spółki decyzji zarządu oraz ocena efektów pracy zarządu spółki,
 - b) kontrolowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki, ze szczególnym uwzględnieniem:
 - osiągniętych wyników ze sprzedaży oraz pozostałej działalności operacyjnej,
 - wpływu zmian wyniku finansowego, majątku trwałego oraz zobowiązań i należności na poziom płynności finansowej,
 - poziomu zadłużenia spółki,
 - terminowości regulowania zobowiązań,
 - stopnia realizacji inwestycji,
 - wdrażanych działań restrukturyzacyjnych,
 - c) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonaniu obowiązków członków zarządu spółki,
 - d) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia w sprawach ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, podejmowanie uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalanie celów zarządczych na kolejne lata obrotowe,
 - e) ocena sprawozdania finansowego spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,

- f) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółek,
 - g) monitorowanie i kontrola istotnych dla spółki decyzji zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu,
 - h) egzekwowanie od zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec Miasta Tychy oraz reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości,
 - i) udzielanie zarządowi zgody na podjęcie działań skutkujących zmianą stanu majątkowego, wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń - ponad ustalony limit,
 - j) dokonywanie wyboru i bieżąca współpraca z biegłym rewidentem oraz monitorowanie procesu przeprowadzania audytu,
 - k) stałe monitorowanie stopnia realizacji przedstawionych przez spółkę w planie rzeczowo – finansowym lub strategicznych planach wieloletnich parametrów ekonomicznych, docelowych wyników oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania spółce,
 - l) przeprowadzanie na wniosek akcjonariusza / współnika spółki postępowania wyjaśniającego w określonym wnioskiem zakresie i przedkładanie sprawozdań z wyników postępowania.
5. W spółkach z mniejszościowym udziałem Miasta Tychy przedstawiciele Miasta Tychy w radzie nadzorczej powinni:
- a) informować Wydział o naruszeniach przez zarząd obowiązujących przepisów prawa,
 - b) wykorzystywać postanowienia umowne/ statutowe w celu skutecznego zabezpieczenia interesu Miasta Tychy,
 - c) informować Wydział o działaniach zagrażających interesom Miasta Tychy,
 - d) inicjować realizację przez zarząd obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.
6. Rada Nadzorcza jednoosobowej spółki Miasta Tychy oraz spółki z większościowym udziałem Miasta jest obowiązana sporządzać Kwartalną informację o spółce (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zasad Nadzoru Właścicielskiego), a także informację o działalności rady nadzorczej i przekazywać ją do Wydziału do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Rada jest także zobowiązana zamieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swej działalności podjęte uchwały oraz dokonane oceny spółki, a także informacje na temat istotnych spraw dla działalności spółki oraz nieobecności członków rady, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach.
7. Podstawą dokonywania oceny prawidłowości pełnienia funkcji przez członków rad nadzorczych jest wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

aktu założycielskiego, umowy lub statutu spółki oraz regulaminu rady nadzorczej. Ocena członków rady obejmuje między innymi:

- a) prawidłowość wykonywanych czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ujętych w treści umów bądź statutów spółek,
- b) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
- c) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych i frekwencja poszczególnych członków rady,
- d) tematykę posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
- e) działania dyscyplinujące podjęte wobec zarządów przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
- f) sposób i czas reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
- g) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników bądź Walne Zgromadzenie.

Analiza sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz ocena prawidłowości pełnienia funkcji stanowią podstawę do udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym.

Rozdział V

1. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz; kompetencje i obowiązki członków zarządu spółki oraz organizację jego pracy określają obowiązujące przepisy prawa, akt założycielski, umowa spółki albo statut spółki, a także regulamin zarządu.
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
3. Rada nadzorcza obowiązana jest odebrać od kandydata na członka zarządu spółki z udziałem Miasta Tychy kwestionariusz osobowy, wymagane prawem oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na kandydowanie, posiadaniu pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za czyny wskazane w przepisach przywołanych w art. 18 ksh, a także wypełnieniu obowiązku o jakim mowa w ust. 4 oraz spełnianiu wymogów ustawowych (załącznik nr 5, 6 i 7 do Zasad Nadzoru Właścicielskiego).
4. Kandydat na członka zarządu jest zobowiązany do złożenia właściwemu organowi oświadczenia, o jakim mowa w art. 7 ustawy z dnia 18.10.2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, z dniem wyrażenia zgody na kandydowanie na stanowisko członka zarządu spółki z udziałem większościowym Miasta Tychy.

5. Członkiem zarządu spółki z większościovym udziałem Miasta Tychy może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
6. Wynagrodzenie członków zarządu podlega regulacjom wynikającym z ustawy z dnia 09.06.2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z późn.zm.).
7. Działalność członków zarządu spółki nadzoruje rada nadzorcza, która dokonuje także okresowej oceny realizacji wyznaczonych celów zarządczych oraz wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników bądź Walnego Zgromadzenia o udzielenie im absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Dane osobowe:

Imię:

Drugie imię:.....

Nazwisko:.....

Nazwisko rodowe:.....

Data urodzenia (dd-mm-rrrr):

Miejsce urodzenia:

Imię ojca:

PESEL:.....

Telefon (łącznie z numerem kierunkowym)

Adres poczty elektronicznej (e-mail):.....

Uprawnienie do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego:

.....
.....

Aktualny adres zameldowania na pobyt stały/miejsca zamieszkania na pobyt stały

Kod pocztowy:.....

Miejscowość:.....

Województwo:.....

Powiat:

Gmina:

Ulica:.....

Nr domu

Nr mieszkania

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania/
miejsca zamieszkania na pobyt stały)

Kod pocztowy:.....

Miejscowość:.....

Województwo:.....

Powiat:.....

Gmina:

Ulica:

Nr domu

Nr mieszkania

Dane aktualnego miejsca pracy:

(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie/przedsiębiorstwie)

Pełna nazwa Pracodawcy:.....
.....
.....

Podstawowy rodzaj działalności:
.....

Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr)
.....

Aktualnie zajmowane stanowisko:
.....

Adres miejsca pracy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:.....

Województwo:.....

Powiat:

Gmina:.....

Ulica:

Nr domu

Nr lokalu.....

Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):.....

Staż pracy ogółem:lat

Doświadczenie zawodowe:

.....
.....
.....

(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja państwowa, itp.)

Wykształcenie:

.....
.....
.....
.....
.....

(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia, itp.).

Poziom wykształcenia:
.....

Tytuł/Stopień naukowy:
.....

Uprawnienia zawodowe:

.....
.....

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

Ważniejsze kursy specjalistyczne:

.....
.....
.....

Znajomość języków obcych:

.....
.....

(podstawowy, średnio-zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem)

Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem Zarządów (aktualnie):

.....
.....
.....

Oświadczenia i zobowiązania:

1. Oświadczam, że informacje podane w kwestionariuszu są zgodne z prawdą.
2. Zobowiązuję się do zachowania w pełnej poufności i nie ujawniania osobom nieuprawnionym żadnych informacji stanowiących tajemnicę spółki, powziętych przeze mnie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, niniejszym kwestionariuszu osobowym oraz złożonych oświadczeniach przez Spółkę z siedzibą w(dalej: „Spółka”) oraz przez Urząd Miasta w Tychach dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej spółki, oraz w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w zakresie związanym z pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
4. W sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zmiany podanych danych zobowiązuję się do niezwłocznego uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.

.....
(Miejscowość i data)

.....

Oświadczenia – kandydat do składu Rady Nadzorczej

.....
(miejscowość) (data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr PESEL)

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie do składu Rady Nadzorczej

.....
(nazwa spółki, siedziba)

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Nie zostałam/nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz, że nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wymienionymi przepisami prawa.
4. 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.),
 - 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1055 z późn. zm.),
 - 3) ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.);
 - 4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 z późn. zm.),
 - 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.),
 - 6) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1510 z późn. zm.),
 - 7) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
 - 8) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.),

- 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.).
5. W związku z brzmieniem art. 4 Ustawy z dnia 03.03.2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2017.1222 t.j.) oświadczam, że nie pełnię funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce/kach prawa handlowego, w której/ych udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, bądź w spółce/kach w której/ych udział spółek jak wyżej przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji.
6. Oświadczam, że spełniłem /nie dotyczy mnie¹ obowiązek wynikający z art. 7 Ustawy z dnia 18.10.2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2017.2186 t.j.).
7. W związku z kandydowaniem na członka Rady Nadzorczej

.....
(nazwa, siedziba spółki)

niniejszym oświadczam, że przyjmuję na siebie obowiązek kształtowania w wyżej wymienionej spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.06.2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017.2190 t.j.).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę w powołaniu mnie do Rady Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia skutecznie, najpóźniej przed dniem zaistnienia tych okoliczności, rezygnacji z kandydowania na stanowisko członka Zarządu.

Jeżeli po powołaniu na stanowisko członka Zarządu Spółki pojawią się okoliczności stanowiące przeszkodę w pełnieniu funkcji członka Zarządu, zobowiązuję się do złożenia skutecznie, najpóźniej przed dniem zaistnienia tych okoliczności, rezygnacji z zajmowanego w Spółce stanowiska członka Zarządu.

.....
(podpis)

¹ Niepotrzebne skreślić

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – spełnianie wymogów ustawowych.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (a):
imię, nazwisko:

.....

PESEL:

.....

adres zamieszkania:

.....

.....

kandydat na członka organu zarządzającego w spółce:

.....

.....

(firma i siedziba spółki)

oświadczam, że:

1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniam przynajmniej jeden z poniższych wymogów²:
 - a) posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła/tem studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiadam certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiadam potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie [art. 15 ust. 2](#) ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 - i) posiadam potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie [art. 12 ust. 2](#) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
 - j) złożyłam/tem egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
2. nie pozostaję w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników);
3. nie posiadam akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

² Właściwe zakreślić kółkiem

4. nie pozostaję ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (nie dotyczy członkostwa w organach nadzorczych);
5. nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki – dotyczy to również pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
6. spełniam inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach,
7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika ani nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
9. nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

.....
(data oraz podpis kandydata)

Wzór kwartalnej informacji o Spółce

1. Informacje ogólne

a) Rachunek zysków i strat

Lp.	Rachunek zysków i strat [w zł]	Na dzień:
A	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	
	Od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I.	Amortyzacja	
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	
	- podatek akcyzowy	
V.	Wynagrodzenia	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	
	- emerytalne	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	
	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV.	Inne przychody operacyjne	
	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	
	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	
	G. PRZYCHODY FINANSOWE	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych, w tym:	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	- od jednostek pozostałych, w tym:	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II.	Odsetki, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	- w jednostkach powiązanych	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V.	Inne	
	H. KOSZTY FINANSOWE	
I.	Odsetki, w tym:	
	- dla jednostek powiązanych	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	- w jednostkach powiązanych	

III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV.	Inne	
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	
J.	Podatek dochodowy	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	

b) Bilans

Lp.	AKTYWA	Na dzień:
A	Aktywa trwałe	
I.	Wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
B	Aktywa obrotowe	
I.	Zapasy	
II.	Należności krótkoterminowe	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
	AKTYWA RAZEM	
Lp.	PASYWA	Na dzień:
A.	Kapitał (fundusz) własny	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VI.	Zysk (strata) netto	
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
I.	Rezerwy na zobowiązania	
II.	Zobowiązania długoterminowe	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	
	Zobowiązania	
	Fundusze specjalne	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
	PASYWA RAZEM	

c) Wskaźniki ekonomiczne

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczenie wskaźnika	Na dzień
Wskaźniki płynności finansowej			
a.	Wskaźnik płynności bieżącej	$\frac{\text{Aktywa bieżące}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	
b.	Wskaźnik płynności szybkiej QR	$\frac{\text{Aktywa bieżące} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	
c.	Wskaźnik płynności gotówkowej	$\frac{\text{Inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	
Wskaźniki rotacji			
a.	Wskaźnik rotacji należności w dniach	$\frac{\text{Przeciętny stan należności} \times 365}{\text{sprzedaż}}$	

b.	Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych	$\frac{\text{Przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych} \times 365}{\text{sprzedaż}}$	
c.	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach	$\frac{\text{Przeciętny stan zapasów} \times 365}{\text{sprzedaż}}$	
Wskaźniki struktury kapitałowej i majątkowej			
a.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku	$\frac{\text{Kapitał własny}}{\text{Suma aktywów}}$	
b.	Wskaźnik pokrycia majątku trwałego (1 stopień)	$\frac{\text{Kapitał (fundusz) własny}}{\text{Majątek trwały}}$	
c.	Współczynnik długu	$\frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{suma aktywów}}$	
d.	Wskaźnik zobowiązania / kapitał	$\frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{kapitał własny}}$	
Wskaźniki rentowności			
a.	Stopa zysku	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}}$	
b.	Stopa zysku brutto	$\frac{\text{Zysk brutto}}{\text{Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}}$	
c.	Stopa rentowności majątku (ROA)	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Aktywa całkowite}}$	
d.	Stopa rentowności majątku (ROE)	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Kapitał własny - zysk netto roku obrotowego}}$	
e.	Zysk na działalności operacyjnej do aktywów całkowitych (ROI)	$\frac{\text{Zysk na działalności operacyjnej}}{\text{Aktywa całkowite}}$	

2. Informacje szczegółowe

a) Informacje o umowach o wartości powyżej 30 tys zł, zawartych przez Spółkę w kwartale, którego dotyczy informacja

Lp.	Kontrahent (nazwa, adres, nr NIP)	Przedmiot umowy	Wartość umowy	Data zawarcia umowy, nr umowy (w nawiasie podajemy nr umowy wynikający z rejestru umów prowadzonego przez Spółkę)	Tryb zawarcia umowy (np. przetarg, z wolnej ręki)

b) Informacje o zatrudnieniu w Spółce według stanu na ostatni dzień kwartału:

Kwartał i rok	Ilość zatrudnionych osób (umowa o pracę)	Wynagrodzenie z umów o pracę do wypłaty za miesiącw kwocie brutto	Ilość zatrudnionych osób (umowy cywilnoprawne – zlecenia, o dzieło)	Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych do wypłaty za miesiąc..... r. w kwocie brutto	Inne (np. odszkodowania, odprawy)

Inne istotne informacje

.....

c) Informacja o strukturze należności

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy Ankieta
Należności (netto) ogółem:	
Należności bieżące (terminowe):	
Przeterminowane ogółem:	
do 1 m-ca	
od 1 do 3 m-cy	
od 3 do 6 m-cy	
od 6 do 12 m-cy	
powyżej 1 roku	
wartość utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności w bieżącym roku	

d) Informacja o strukturze zobowiązań z tytułu dostaw i usług

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień kwartału,
Zobowiązania (netto) ogółem:	
Zobowiązania bieżące (terminowe):	
Przeterminowane ogółem:	
do 1 m-ca	
od 1 do 3 m-cy	
od 3 do 6 m-cy	
od 6 do 12 m-cy	
powyżej 1 roku	

e) Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń i innych świadczeń Spółki:

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień kwartału
Zobowiązania (netto) ogółem:	
Zobowiązania bieżące (terminowe):	
Przeterminowane ogółem:	
do 1 m-ca	
od 1 do 3 m-cy	
od 3 do 6 m-cy	
od 6 do 12 m-cy	
powyżej 1 roku	

f) Informacje o postępowaniach sądowych i egzekucyjnych wszczętych przez Spółkę oraz przeciwko Spółce w kwartale, którego dotyczy informacja, których wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 zł:

Postępowania sądowe prowadzone przeciwko Spółce				
Lp.	Wierzyciel spółki	Kwota roszczenia	Sąd prowadzący sprawę oraz sygn. akt	Stan sprawy / Uwagi
Postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko Spółce				
Lp.	Wierzyciel spółki	Kwota roszczenia	Organ prowadzący sprawę oraz sygn. akt	Stan sprawy / Uwagi
Postępowania sądowe prowadzone z powództwa Spółki				
Lp.	Dłużnik spółki	Kwota roszczenia	Sąd prowadzący sprawę oraz sygn. akt	Uwagi
Postępowania egzekucyjne prowadzone z wniosku Spółki				
Lp.	Dłużnik spółki	Kwota roszczenia	Organ prowadzący	Uwagi

			sprawę oraz sygn. akt	

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU**

Dane osobowe:

Imię:

Drugie imię:.....

Nazwisko:.....

Nazwisko rodowe:.....

Data urodzenia (dd-mm-rrrr):

Miejsce urodzenia:

Imię ojca:

PESEL:.....

Telefon (łącznie z numerem kierunkowym)

Adres poczty elektronicznej (e-mail):.....

Uprawnienie do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego:

.....
.....

Aktualny adres zameldowania na pobyt stały/miejsca zamieszkania na pobyt stały

Kod pocztowy:.....

Miejscowość:.....

Województwo:.....

Powiat:

Gmina:

Ulica:.....

Nr domu

Nr mieszkania

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania/
miejsca zamieszkania na pobyt stały)

Kod pocztowy:.....

Miejscowość:.....

Województwo:.....

Powiat:.....

Gmina:

Ulica:

Nr domu

Nr mieszkania

Dane aktualnego miejsca pracy:

(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie/przedsiębiorstwie)

Pełna nazwa Pracodawcy:.....
.....
.....

Podstawowy rodzaj działalności:
.....

Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr)
.....

Aktualnie zajmowane stanowisko:
.....

Adres miejsca pracy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:.....

Województwo:.....

Powiat:

Gmina:.....

Ulica:

Nr domu

Nr lokalu.....

Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):.....

Staż pracy ogółem:lat

Doświadczenie zawodowe:
.....
.....
.....

(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja państwowa, itp.)

Wykształcenie:
.....
.....
.....
.....
.....

(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia, itp.).

Poziom wykształcenia:
.....

Tytuł/Stopień naukowy:
.....

Uprawnienia zawodowe:

.....
.....

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

Ważniejsze kursy specjalistyczne:

.....
.....
.....

Znajomość języków obcych:

.....
.....

(podstawowy, średnio-zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem)

Uczestnictwo w organach władz spółek:

.....
.....
.....

Oświadczenia i zobowiązania:

1. Oświadczam, że informacje podane w kwestionariuszu są zgodne z prawdą.
2. Zobowiązuję się do zachowania w pełnej poufności i nie ujawniania osobom nieuprawnionym żadnych informacji stanowiących tajemnicę spółki, powziętych przeze mnie w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, niniejszym kwestionariuszu osobowym oraz złożonych oświadczeniach przez Spółkę z siedzibą w(dalej: „Spółka”) oraz przez Urząd Miasta w Tychach dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki, oraz w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w zakresie związanym z pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
4. W sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zmiany podanych danych zobowiązuję się do niezwłocznego uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Podpis)

Oświadczenia - kandydat do składu Zarządu

.....
(miejscowość) (data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr PESEL)

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie do Zarządu

.....
(nazwa spółki, siedziba)

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Nie zostałam/nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wymienionymi przepisami prawa.
4. 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1055 z późn. zm.),
- 3) ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.),
- 6) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1510 z późn. zm.),
- 7) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
- 8) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.),

- 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę w powołaniu mnie do Zarządu, zobowiązuję się do złożenia skutecznie, najpóźniej przed dniem zaistnienia tych okoliczności, rezygnacji z kandydowania na stanowisko członka Zarządu.

Jeżeli po powołaniu na stanowisko członka Zarządu Spółki pojawią się okoliczności stanowiące przeszkodę w pełnieniu funkcji członka Zarządu, zobowiązuję się do złożenia skutecznie, najpóźniej przed dniem zaistnienia tych okoliczności, rezygnacji z zajmowanego w Spółce stanowiska członka Zarządu.

.....
(podpis)

Oświadczenie kandydata na członka organu zarządzającego – spełnianie wymogów ustawowych.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (a):

imię, nazwisko:

.....

PESEL:

.....

adres zamieszkania:

.....

.....

kandydat na członka organu zarządzającego w spółce:

.....

.....

(firma i siedziba spółki)

oświadczam, że:

1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. spełniam inne niż wymienione w lit. a - c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
5. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
6. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
7. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
8. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
9. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki

.....

(nazwa spółki)

.....

(data oraz podpis kandydata)

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/...../18)

Wydanie zarządzenia następuje w celu ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Tychy.

<p style="text-align: center;">Opracował:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data i podpis pracownika)</p>	<p style="text-align: center;">Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację zarządzenia:</p> <p style="text-align: center;">PPN</p>
<p>Zatwierdził pod względem merytorycznym:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczęć Kierownika)</p>	<p style="text-align: center;">Rozdzielnik:</p> <p>DUO</p> <p>PPN</p>
<p>Sprawdził pod względem prawnym:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)</p>	
<p>Kieruję do DUO celem nadania numeru</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczęć Sekretarza Miasta)</p>	