

**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 mnie<sup>1</sup> 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)

---

<sup>1</sup> 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 wymogów<sup>2</sup>:
  - 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;

---

<sup>2</sup> 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: |
|----------|--|-----------|
|          |  |           |
| <b>A</b> | <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>                       |           |
|          | 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>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>  |           |
| 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   |           |
|          | <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>   |           |
|          | <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>   |           |
| I.       | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |           |
| II.      | Dotacje  |           |
| III.     | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |           |
| IV.      | Inne przychody operacyjne  |           |
|          | <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>  |           |
| I.       | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               |           |
| II.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |           |
| III.     | Inne koszty operacyjne   |           |
|          | <b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>                             |           |
|          | <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>  |           |
| 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   |           |
|          | <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>   |           |
| 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  |  |
| <b>I.</b> | <b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>                           |  |
| J.        | Podatek dochodowy   |  |
| K.        | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) |  |
| <b>L.</b> | <b>ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>                            |  |

b) Bilans

| Lp.      | AKTYWA   | Na dzień: |
|----------|--|-----------|
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>   |           |
| I.       | Wartości niematerialne i prawne                                |           |
| II.      | Rzeczowe aktywa trwałe   |           |
| III.     | Należności długoterminowe                                      |           |
| IV.      | Inwestycje długoterminowe                                      |           |
| V.       | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                      |           |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>   |           |
| I.       | Zapasy   |           |
| II.      | Należności krótkoterminowe                                     |           |
| III.     | Inwestycje krótkoterminowe                                     |           |
| IV.      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     |           |
| C.       | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                 |           |
| D.       | Udziały (akcje) własne   |           |
|          | <b>AKTYWA RAZEM</b>  |           |
| 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>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  |           |
| I.       | Rezerwy na zobowiązania  |           |
| II.      | Zobowiązania długoterminowe                                    |           |
| III.     | Zobowiązania krótkoterminowe                                   |           |
|          | Zobowiązania   |           |
|          | Fundusze specjalne   |           |
| IV.      | Rozliczenia międzyokresowe                                     |           |
|          | <b>PASYWA RAZEM</b>  |           |

c) Wskaźniki ekonomiczne

| Lp.                                   | Wyszczególnienie                     | Wyliczenie wskaźnika  | Na dzień<br>..... |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Wskaźniki płynności finansowej</b> |                                      |   |                   |
| 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        | $\frac{\text{Inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania bieżące}}$     |                   |
| <b>Wskaźniki rotacji</b>              |                                      |   |                   |
| 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                             | $\frac{\text{Przeciętny stan zapasów} \times 365}{\text{sprzedaż}}$                      |  |
| <b>Wskaźniki struktury kapitałowej i majątkowej</b> |   |  |  |
| 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                               | $\frac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{kapitał własny}}$                               |  |
| <b>Wskaźniki rentowności</b>                        |   |  |  |
| a.  | <b>Stopa zysku</b>  | $\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}}$              |  |
| b.  | <b>Stopa zysku brutto</b>                                     | $\frac{\text{Zysk brutto}}{\text{Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}}$             |  |
| 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 miesiąc .....w 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,<br>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<br>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.<br>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)<br/>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 pieczętka 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 pieczętka Radcy prawnego)</p>        |   |
| <p>Kieruję do DUO celem nadania numeru</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczętka Sekretarza Miasta)</p> |   |