TYCHY

Prezydent Miasta Tychy
Andrzej Dziuba

URZĄD MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl

URZĄD MIASTA TYCHY
Wpł. 2014 -01- 24
Ldz.
Znak sprawy

Tychy, dnia 20 stycznia 2014 r

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
Ul. Powstańców 29
40-039 Katowice

Dyrektor Delegatury NIK
Szanowny Pan
[redacted]

PPN. 0232.8.12.2013

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.12.2013 r znak LKA-4101-14-01/2013 P/13/056 niniejszym informuję, iż w ramach realizacji wniosku Najwyższej Izby Kontroli ujętego w Wystąpieniu, a dotyczącego przyjęcia procedur gwarantujących wybór w spółkach z udziałem Gminy Tychy na etapie Zgromadzenia Wspólników/ Zgromadzenia Wspólników osób spełniających ustawowe wymagania, Gmina Miasta Tychy, działając w charakterze wspólnika / akcjonariusza wystosowała do spółek z większościowym udziałem Miasta, oraz do RPWiK Tychy S.A. pismo zawierające wniosek o wprowadzenie w spółce regulaminu Zgromadzenia Wspólników / Zgromadzenia Wspólników, zawierającego postanowienia dotyczące zasad zgłaszania przez udziałowców/ akcjonariuszy spółki kandydatów do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, względnie uzupełnienie obowiązującego regulaminu o niżej ujęte postanowienia.
Zgodnie z postulowanymi regulacjami do wniosku o powołanie danej osoby w skład Rady Nadzorczej winny zostać załączone następujące dokumenty:

- kopia dyplomu złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa,
- curriculum vitae,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych,
- w związku z zapisem art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 03.03.2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oświadczenie, że kandydat nie pełni funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce/kach prawa handlowego, w której Skarb 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,
- w związku z zapisem 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 oświadczenie, że kandydat spełnił obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego względnie oświadczenia o uprzednim złożeniu oświadczania lustracyjnego w dniu wyrażenia zgody na kandydowanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej,

- w związku z zapisem art. 4 Ustawy z dnia 21.08.1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oświadczenie, że kandydat nie pełni funkcji określonej w art. 2 tejże Ustawy, ewentualnie iż spełnione są przesłanki określone w art. 6 Ustawy – czyli został wskazany do Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego, oraz że na dzień składania oświadczenia nie pełni tej funkcji w więcej niż jednej spółce prawa handlowego - wobec czego jego powołanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki nie stanowi naruszenia ustanowionego Ustawą zakazu. W tym zakresie do wniosku należy załączyć dokument wskazania danej osoby do Rady Nadzorczej w spółce prawa handlowego.

Gmina Miasta Tychy zawnioskowała także o ujęcie w regulaminie zapisu, iż wniosek wspólnika/ akcjonariusza o powołanie osoby do składu Rady Nadzorczej winien zostać złożony Spółce na piśmie wraz z wymienionymi dokumentami, świadczącymi o spełnianiu przez kandydata ustawowych wymagań, w terminie dwóch tygodni przed datą Zgromadzenia. W przypadku nie uzupełnienia, najpóźniej do dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników /Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad przewiduje zmiany w składzie Rady Nadzorczej, wymaganych dokumentów, na skutek nie spełniania przez wniosek wymogów formalnych, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia nie podda głosowaniu uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej danego kandydata.

W odniesieniu do spółek, w których Gmina Miasta Tychy bezpośrednio lub pośrednio posiada 100 % udziałów/ akcji, funkcje nadzorcze nad spełnianiem przez kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki wymogów ustawowych pełni Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tychy.

Miasto Tychy przyjmuje do wiadomości stanowisko Najwyższej Izby Kontroli w zakresie relacji pomiędzy regulacją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne a postanowieniami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 03.03.2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Z poważaniem

Otrzymuje:
- adresat,
- a/a.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

[redacted]