

**ZARZĄDZENIE NR 74/2025
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 10 września 2025r.**

**w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy
Główczyce**

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)

zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy Główczyce, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Rafał Teterka

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKĄ Z UDZIAŁEM GMINY GŁÓWCZYCE

§ 1. Wstęp

Gmina Główny (dalej Gmina) posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Publicznych w Głównych Sp z o. o. z siedzibą w Głównych (dalej Spółka).

§ 2. Postanowienia ogólne

Główne cele nadzoru właścicielskiego to:

- 1) zagwarantowanie należytego wykonywania przez Spółkę usług na rzecz mieszkańców oraz dbanie o podnoszenie standardu tych usług,
- 2) dbanie o możliwie niskie koszty świadczenia przez Spółkę usług komunalnych dla mieszkańców,
- 3) długoterminowy wzrost wartości Spółki,
- 4) ochrona i egzekwowanie praw właścicielskich Gminy,
- 5) zagwarantowanie bezpieczeństwa organom odpowiedzialnym za nadzór nad Spółką.

§ 3. Zasady ogólne funkcjonowania nadzoru właścicielskiego

1. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.
2. Funkcję zgromadzenia wspólników w Spółce ze 100% udziałem Gminy Główny pełni Wójt Gminy Główny.
3. Nadzór właścicielski sprawowany jest przez Wójta Gminy oraz radę nadzorczą, która sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki i stwarza możliwość monitorowania i nadzorowania procesów w niej zachodzących.
4. W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego pośrednio biorą udział również:
 - 1) Sekretarz Gminy,
 - 2) Skarbnik Gminy,
 - 3) Zastępca Wójta Gminy,
 - 4) kierujący referatami organizacyjnymi Urzędu Gminy Główny, współpracujący ze Spółką w zakresie realizacji zadań gminnych,
 - 5) inne upoważnione przez Wójta Gminy osoby.
5. Wójt Gminy, przy pomocy uczestników wyszczególnionych w ust. 4, wykonuje w ramach pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników następujące czynności:
 - 1) kształtuje zasady polityki właścicielskiej Gminy,

- 2) wykonuje czynności związane z realizacją praw i obowiązków Gminy jako współnika, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek (za wyjątkiem zarządu), zatwierdzaniem sprawozdań finansowych, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem udziałów, wniesieniem udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółki,
- 3) monitoruje oraz kontroluje sytuację organizacyjną, ekonomiczno-finansową spółki oraz procesy restrukturyzacyjne i naprawcze w spółce,
- 4) współpracuje z członkami rady nadzorczej.

§ 4.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego bez względu na wielkość kapitału zakładowego spółki.
2. Kadencja członka rady nadzorczej w spółce trwa 3 lata.
3. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rady nadzorczej w spółce należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
4. Rada nadzorcza nie posiada uprawnień do wydawania zarządowi spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, obowiązana jest jednakże do stałego monitorowania i kontroli:
 - 1) wykonania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych,
 - 2) parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomiczno finansowych, przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich oraz wykonania konkretnych zadań zleconych spółce przez Gminę,
 - 3) istotnych dla spółki decyzji zarządu,
 - 4) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu.
5. Zasady działania Rady Nadzorczej określa umowa Spółki, Kodeks Spółek Handlowych oraz inne akty powszechnie obowiązującego prawa, regulujące zasady powoływania i odwoływania ich członków oraz zakres kompetencji i odpowiedzialności.
6. Niniejsze zarządzenie nie narusza postanowień tych aktów.

§ 5.

Zarząd spółki

1. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
2. Powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zarząd spółki z udziałem Gminy zobowiązany jest przedkładać Wójtowi Gminy Główny następujące dokumenty:
 - 1) zawiadomienia o terminach zgromadzenia współników,
 - 2) oryginał bilansu i rachunku zysków i strat na potrzeby sporządzenia bilansu skonsolidowanego przez Referat finansowy Urzędu Gminy Główny,
 - 3) „Kwartalne Informacje o Spółce” – wypełniane w części „A” do „C” oraz część „D” – wypełnioną przez radę nadzorczą (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad), w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału sprawozdawczego

- (wyjątkowo za IV kwartał do 20 lutego następnego roku),
- 4) roczne sprawozdanie finansowe,
 - 5) sprawozdanie z działalności zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 6) kopie uchwał Rady Nadzorczej dotyczące spełnienia warunków do przyznania wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy dla zarządu.

§ 6.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów regulujących ustrój spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Spis załączników:

Załącznik nr 1: Wzór „Kwartalnej Informacji o Spółce”

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE
Według stanu na dzień:

A. Podstawowe dane o spółce:

Firma Spółki:

Regon NIP

.....

1. Adres:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

.....

Województwo:

2. Telefon:

Numer kierunkowy:.....

Centrala:..... FAX:

.....

Prezes:

3. Adresy e-mail:

Zarząd Spółki:

Inne adresy e-mail:

4. Data zarejestrowania Spółki:.....

5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:

.....

6. Wysokość kapitałów (w zł):

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
Kapitał własny w tym:		
Kapitał zakładowy		
Kapitał zapasowy		
Kapitał rezerwowy		
Inne kapitały rezerwowe		

7. Wartość nominalna 1 udziału:Ilość udziałów.....

B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
		w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem (zł)			
2. Zatrudnienie			
a)pracujący w osobach -stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał			
b)przeciętna liczba zatrudnionych			
Średnia płaca brutto			

C. Informacje dodatkowe:**1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału) - (w zł.)**

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy.....	
	Poprzedni rok	Bieżący rok
A. Przychody netto ze sprzedaży		
B. Koszty działalności operacyjnej		
- amortyzacja		
- zużycie materiałów i energii		
- usługi obce		
- podatki i opłaty		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
- pozostałe koszty rodzajowe		
C. Zysk ze sprzedaży		
C. Strata ze sprzedaży		
D. Przychody przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk z działalności operacyjnej		
F. Strata z działalności operacyjnej		
G. Przychody finansowe		

H. Koszty finansowe		
I. Zysk z działalności gospodarczej		
I. Strata z działalności gospodarczej		
J. Zyski nadzwyczajne		
J. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk brutto		
K. Strata brutto		
L. Podatek dochodowy		
M. Zysk netto		
M. Strata netto		
Zapasy ogółem		
Należności krótkoterminowe ogółem		
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe		
Aktywa trwałe		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania krótkoterminowe		
Rozliczenia międzyokresowe		

8. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:

.....

9. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....

10. Zagrożenia działalności spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....

11. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....

.....
Główny Księgowy

.....
Prezes Zarządu

D. Działalność Rady Nadzorczej:**1. Rada Nadzorcza:**

Nazwisko i Imię	Funkcja	Data powołania	Data odwołania

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:

Data posiedzenia	Liczba obecnych członków Rady	Liczba nieobecnych członków Rady

3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:

.....
.

4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....
.

5. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:

.....
.

6. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:

.....
.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: