

ZARZĄDZENIE NR 106/2024  
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Ustroń**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Ustroń**  
**zarządza:**

**§ 1.**

Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Ustroń, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Specjaliście do spraw nadzoru nad spółkami, Naczelnikom właściwych wydziałów oraz pozostałym pracownikom wskazanym w zarządzeniu zobowiązanym do wykonywania czynności z zakresu nadzoru właścicielskiego.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA  
*Przemysław Korcz*

RADCA PRAWNY  
*Maria Sikora*  
Kt - B - 511

Załącznik do zarządzenia Nr .....

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 14 lutego 2024 r.

## Zasady

nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Ustroń

### **Rozdział 1. Zasady ogólne**

#### **§ 1.**

Ilekoć w Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Ustroń jest mowa o:

- 1) budżecie - należy przez to rozumieć budżet Miasta Ustroń,
- 2) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Ustroń;
- 3) jednoosobowej spółce Miasta - należy przez to rozumieć spółkę z udziałem Miasta Ustroń, w której Miasto Ustroń jest jedynym udziałowcem
- 4) komórce organizacyjnej Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały, referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta Ustroń;
- 5) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 6) nadzorze ekonomiczno - finansowym - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski poprzez działania Miasta i komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie analizy oraz oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej spółek z udziałem Miasta Ustroń, zgodnie z rozdziałem 4 Zasad;
- 7) nadzorze formalnym - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski poprzez działania Miasta i komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie spraw dokumentacji spółki oraz funkcjonowania organów spółek, zgodnie z rozdziałem 4 Zasad;
- 8) nadzorze merytorycznym - należy przez to rozumieć nadzór właścicielski poprzez działania Miasta i komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przedmiotu działalności spółki, wynikające z zakresu zadanego z powierzonymi zadaniami, zgodnie z rozdziałem 3 Zasad;
- 9) nadzorze właścicielskim - należy przez to rozumieć podejmowane przez Miasto wobec spółek z udziałem Miasta oraz ich organów czynności faktyczne i prawne, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Miasta w strukturze właścicielskiej spółki;
- 10) Burmistrzu Miasta – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Ustroń;
- 11) roku obrotowym - należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 12) spółce - należy przez to rozumieć spółkę w rozumieniu art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej, w której Miasto Ustroń posiada udziały;
- 13) umowie spółki – należy przez to rozumieć także akt założycielski;
- 14) uprawnieniach właścicielskich - należy przez to rozumieć prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Miasta Ustroń w strukturze właścicielskiej spółki;
- 15) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Ustroń;
- 16) ustawie o gospodarce komunalnej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
- 17) ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;

- 18) ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 19) Zasadach – należy przez to rozumieć niniejsze Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Ustrón;

## **Rozdział 2.**

### **Cele i współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego**

#### **§ 2.**

1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Miasto nad spółkami z jego udziałem należą w szczególności:

- 1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań, do których zostały powołane,
- 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania w spółkach w zakresie realizacji zadań własnych Miasta,
- 3) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,
- 4) skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Miasta do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki.

2. Osiągnięciu wymienionych celów służy wdrażanie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego, wybór właściwie przygotowanych członków rady nadzorczej i kadry zarządzającej w spółkach oraz mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomiczno-finansowej spółki.

#### **§ 3.**

1. Specjalista do spraw nadzoru nad spółkami koordynuje współpracę oraz pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, z uwzględnieniem jego podziału na nadzór formalny, merytoryczny i ekonomiczno – finansowy pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu.

2. Do współpracy ze spółkami zobowiązane są wszystkie komórki organizacyjne Urzędu w zakresie realizowanych zadań, zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu.

3. W przypadku załatwiania sprawy wymagającej współpracy ze spółką przez komórkę organizacyjną Urzędu, komórka ta prowadzi samodzielnie korespondencję ze spółką.

4. Każda komórka organizacyjna Urzędu zobowiązana jest wydać opinię w sprawie leżącej w zakresie jej kompetencji, jeśli specjalista do spraw nadzoru nad spółkami o taką opinię wystąpi.

## **Rozdział 3.**

### **Nadzór merytoryczny**

#### **§ 4.**

Nadzór merytoryczny nad spółkami polega na podejmowaniu działań należących do kompetencji Miasta lub Burmistrza Miasta w zakresie przedmiotu działalności spółki i obejmuje w szczególności:

- 1) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Ustrón w zakresie działalności spółki oraz realizację podjętych w tym zakresie uchwał;
- 2) bieżącą współpracę ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych;
- 3) koordynowanie spójności działalności spółek z obowiązującymi strategiami, programami, planami podejmowanymi przez organy Miasta, budżetem Miasta oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta;
- 4) inicjowanie procedur mających na celu zwiększenie lub zmniejszenie liczby udziałów Miasta w spółkach, włącznie z przedłożeniem do Biura Rady Miasta projektów uchwał Rady Miasta w przedmiotowych sprawach oraz zabezpieczenie w swoim budżecie środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz nabycie udziałów;

- 5) inicjowanie procedur mających na celu wnoszenie dopłat do spółek oraz zabezpieczenie w swoim budżecie środków na ten cel,
- 6) opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników na podstawie dokumentacji przekazanej przez specjalistę do spraw nadzoru nad spółkami, w terminie przez niego wyznaczonym.

## § 5.

1. Nadzór merytoryczny pełnią następujące komórki organizacyjne Urzędu:

- 1) Wydział Środowiska i Rolnictwa w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu,
- 2) Wydział Mieszkaniowy w odniesieniu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu,
- 3) Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w odniesieniu do Kolei Linowej „Czantoria” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu,
- 4) Wydział Inwestycji w odniesieniu do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu,
- 5) Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami w odniesieniu do wszystkich spółek w zakresie spraw dotyczących nieruchomości, w tym wnoszenia aportów w postaci prawa własności nieruchomości i innych,
- 6) Wydział Inwestycji w odniesieniu do wszystkich spółek w zakresie spraw dotyczących budowy wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym wnoszenia aportów.

2. Niezależnie od podziału nadzoru merytorycznego nad spółkami, zgodnie z ust. 1, wszystkie komórki organizacyjne Urzędu zobowiązane są do współpracy ze spółkami oraz opiniowania materiałów na zgromadzenia wspólników w przypadku realizacji zadań leżących w zakresie kompetencji danego wydziału, referatu czy samodzielnego stanowiska, zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu.

## § 6.

1. Komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności te, które zgodnie z § 5 Zasad pełnią nadzór merytoryczny nad spółką załatwiają sprawy prowadząc korespondencję bezpośrednio ze spółką oraz występują bezpośrednio do spółki o wszelkie potrzebne informacje.

2. Opinię wydziałów merytorycznych nie wymagają sprawy osobowe w spółkach.

3. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie wykonywania obowiązków przez zarząd spółki, nad którą dana komórka organizacyjna Urzędu sprawuje nadzór merytoryczny, powiadamia ona specjalistę do spraw nadzoru nad spółkami, który informuje o tym niezwłocznie radę nadzorczą danej spółki. Specjalista do spraw nadzoru nad spółkami po uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, przedkłada informację Burmistrzowi.

4. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie wykonywania obowiązków przez członków rad nadzorczych spółki, specjalista do spraw nadzoru nad spółkami, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień, w tym od rady nadzorczej spółki, przedkłada informację Burmistrzowi.

5. Komórka organizacyjna Urzędu sprawująca nadzór merytoryczny przygotowuje projekt odpowiedzi na zapytania lub interpelacje złożone przez radnych Rady Miasta w sprawach dotyczących działalności spółek, natomiast specjalista do spraw nadzoru nad spółkami przygotowuje projekt odpowiedzi na zapytania i interpelacje dotyczące organów spółek. Pracownik, o którym mowa w § 7 przygotowuje projekt odpowiedzi na zapytania i interpelacje w zakresie pełnionego nadzoru ekonomiczno – finansowego.

## **Rozdział 4.**

### **Nadzór ekonomiczno – finansowy**

#### **§ 7.**

Nadzór ekonomiczno - finansowy sprawuje wyznaczony pracownik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu wraz z wydziałami Urzędu właściwymi w zakresie nadzoru merytorycznego, z uwzględnieniem § 8 ust. 2.

#### **§ 8.**

1. Do zadań nadzoru ekonomiczno - finansowego w zakresie kompetencji pracownika, o którym mowa w § 7 należy m.in. dokonywanie analiz i oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej spółek poprzez interpretację wskaźników finansowych w oparciu o informacje otrzymywane od spółek.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, spółki przekazują w formie kwartalnej informacji o wynikach finansowych i stanie majątkowym danej spółki, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału, przy czym za ostatni kwartał roku, spółki przekazują do końca marca roku następnego. Informacja przekazywana jest w formie tabeli, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. Informacja dekretowana jest do pracownika, o który mowa w § 7 oraz do specjalisty do spraw nadzoru nad spółkami i do komórek organizacyjnych sprawujących nadzór merytoryczny.

## **Rozdział 5.**

### **Nadzór formalny**

#### **§ 9.**

Nadzór formalny nad spółkami sprawuje specjalista do spraw nadzoru nad spółkami.

#### **§ 10.**

1. Nadzór formalny nad spółkami polega w szczególności na:

- 1) współpracy ze spółkami w zakresie funkcjonowania ich organów,
- 2) sprawdzeniu pod względem formalnym przedłożonych przez zarząd spółki dokumentów niezbędnych do odbycia zgromadzenia wspólników;
- 3) uzyskaniu – w razie konieczności - opinii właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, współpracującej lub sprawującej nadzór merytoryczny lub ekonomiczno-finansowy nad spółką w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i sprawy stanowiące przedmiot zgromadzenia wspólnika;
- 4) uzyskaniu opinii formalno-prawnej projektu uchwały zgromadzenia wspólników od Wydziału Prawnego,
- 5) informowaniu Burmistrza Miasta o kończących się kadencjach członków organów zarządzających i nadzorczych w spółce oraz składanie Burmistrzowi propozycji co do przeprowadzenia ewentualnego postępowania rekrutacyjnego w tym zakresie,
- 6) prowadzeniu wykazu organów spółek, a w przypadku członków rad nadzorczych wskazanych przez Miasto dodatkowo prowadzenia bazy dokumentów stwierdzających odpowiednie kwalifikacje, po uprzednim potwierdzeniu posiadanych przez nich uprawnień,
- 7) koordynowaniu procesów w zakresie:
  - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółek,
  - zmian umów spółek,
  - kształtowania wynagrodzeń członków organów spółek,
  - powoływania i odwoływania członków organów spółek,
  - tworzenia spółek z udziałem Miasta,
  - łączenia, rozwiązania lub likwidacji spółek z udziałem Miasta,
  - zbywania i nabywania udziałów i akcji spółek.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia o zgromadzeniu wspólnika specjalista do spraw nadzoru nad spółkami zażąda od zarządu spółki ich usunięcia w terminie do 3 dni, od dnia przekazania zarządowi informacji na temat braków lub uwag.

3. Nieuwzględnienie w wyznaczonym terminie, żądania wskazanego w ust. 2, powoduje przekazanie dokumentacji na zgromadzenie wspólników z informacją o zgłoszonych uwagach i braku odpowiedzi lub ustosunkowania się do nich przez zarząd spółki.

## **Rozdział 6.**

### **Organizacja zgromadzenia wspólników**

#### **§ 11.**

1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta pełni Burmistrz Miasta.

2. W sytuacji gdy Burmistrz Miasta nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, na podstawie jego upoważnienia funkcję zgromadzenia pełni Zastępca Burmistrza Miasta lub inna osoba upoważniona do udziału w zgromadzeniu wspólników.

#### **§ 12.**

1. Obsługę zgromadzeń wspólników prowadzi zarząd spółki. Zarząd spółki prowadzi księgę protokołów, rejestr odbytych zgromadzeń wspólników oraz podjętych uchwał.

2. Zarząd spółki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przekazuje kopie podjętych uchwał i protokołów ze zgromadzeń wspólnika, które przechowuje specjalista do spraw nadzoru nad spółkami.

#### **§ 13.**

1. Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów spółek.

2. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników, przekazując do Burmistrza Miasta zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać: projekty uchwał zgromadzenia wspólników - zaopiniowane przez radcę prawnego, wnioski zarządu z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, projekty protokołów zgromadzenia wspólnika, opinie rady nadzorczej wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub postawienia umowy spółki.

#### **§ 14.**

1. Zgromadzenia wspólników spółek mogą odbywać się także przy braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

2. W szczególności w trybie wskazanym w ust. 1 odbywają się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz sprawy dotyczące wynagrodzeń członków organów spółek.

#### **§ 15.**

1. Miejsce odbycia zgromadzeń wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów spółek oraz ich regulaminy wewnętrzne.

2. Protokoły oraz uchwały z obrad zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych przechowywane są w siedzibie spółki.

## **Rozdział 7.** **Organizacja rady nadzorczej i zarządu**

### **§ 16.**

1. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy spółki.

2. Do rad nadzorczych stosuje się w odpowiednim zakresie przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz postanowienia umów spółek.

### **§ 17.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 zalecanym trybem kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko członków rady nadzorczej spółki jest postępowanie kwalifikacyjne.

2. Odstąpienie od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (w tym rozmowy kwalifikacyjnej) na członka rady nadzorczej może mieć miejsce w następujących przypadkach:

- a) w przypadku, gdy o stanowisko w radzie nadzorczej na nową kadencję ubiega się jej dotychczasowy członek składając pisemny i umotywowany wniosek, a w czasie pełnienia kadencji członek uzyskiwał absolutorium z pełnienia przez siebie obowiązków, z zastrzeżeniem lit. b)
- b) komórki organizacyjne pełniące nadzór właścicielski znajdujące się w Urzędzie nie zgłosiły istotnych uchybień w dotychczasowym sprawowaniu przez kandydata funkcji w radzie nadzorczej w czasie trwania jego ostatniej kadencji,
- c) kandydata wskazuje Burmistrz Miasta z własnej inicjatywy,
- d) uzasadnionym przypadku, gdy dla zapewnienia ciągłości działania rady nadzorczej koniecznym jest uzupełnienie jej aktualnego składu z powodu rezygnacji lub odwołania jej dotychczasowego członka.

### **§ 18.**

1. Kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem, a najpóźniej w dniu powołania powinien dostarczyć, z zastrzeżeniem ust. 2 do Burmistrza Miasta :

- 1) do wglądu dokument potwierdzający tożsamość,
- 2) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem gminy lub Skarbu Państwa,
- 3) ewentualnie inne, dodatkowe kserokopie dokumentów stwierdzające posiadane kompetencje przydatne dla pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
- 4) wypełniony kwestionariusz osobowy członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

2. W przypadku ponownego powoływania członka rady nadzorczej na następną kadencję, wystarczające jest przedłożenie zaktualizowanych dokumentów o których mowa w ust.1 pkt 4) oraz ewentualnych dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3). Kandydat na członka rady nadzorczej, który składał już kwestionariusz osobowy, o którym mowa w ust. 1 może złożyć oświadczenie, z którego wynika, że dane zawarte w kwestionariuszu osobowym nie uległy zmianie od chwili jego złożenia.

3. Kandydat na członka rady nadzorczej składa wraz z kwestionariuszem osobowym, o którym mowa w ust. 1 oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń, według wzoru określonego w rozporządzeniu w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

## § 19.

1. Specjalista do spraw nadzoru nad spółkami przygotowuje postępowanie kwalifikacyjne na członków rad nadzorczych, a w przypadku odstąpienia od jego przeprowadzenia inne konieczne dokumenty niezbędne do podjęcia uchwały w sprawie powołania kandydata w skład rady nadzorczej.

## § 20.

Członkowie rad nadzorczych reprezentujący Miasto zobowiązani są do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów spółek;
- 2) kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zgodnie z zasadami przyjętymi przez zgromadzenie wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru lub w przypadku podejrzenia że działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla Miasta;
- 4) informowania Burmistrza Miasta o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;
- 5) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków rad nadzorczych organizowanych przez Miasto;
- 6) natychmiastowego powiadamiania Burmistrza Miasta o wszelkich zmianach swojego adresu i numeru telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej.

## § 21.

Rada nadzorcza jest zobowiązana umieszczać w przedstawianym do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności następujące informacje, dotyczące:

- 1) kadencji rady nadzorczej;
- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego;
- 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał;
- 4) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności;
- 5) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających;
- 6) uchwał podjętych przez radą nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł);
- 7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej;
- 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego;
- 9) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu;
- 10) innych informacji istotnych dla organizacji i funkcjonowania spółki.

## § 22.

1. Protokoły z obrad oraz uchwały z obrad rady nadzorczej przechowywane są w siedzibie spółki.

2. Rady nadzorcze jednoosobowych spółek Miasta oraz spółek z większościovym udziałem Miasta zobowiązane są do przekazywania Burmistrzowi kopii protokołów z obrad oraz podjętych uchwał niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odbycia posiedzenia rady nadzorczej z którego sporządzono protokół oraz na którym podjęto uchwały.

### § 23.

1. Członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

2. Postępowania kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza rada nadzorcza.

### § 24.

1. Kandydat na członka zarządu spółki przed powołaniem powinien radzie nadzorczej przedłożyć:

- 1) do wglądu dokument potwierdzający tożsamość,
- 2) CV oraz wypełniony kwestionariusz osobowy członka zarządu Spółki wraz z oświadczeniami o braku ograniczeń wynikających z przepisów prawa, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszych zasad. Po powołaniu członka zarządu rada nadzorcza przekazuje kopie dokumentów do Burmistrza.

2. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia wymagania określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w innych obowiązujących przepisach prawa oraz uchwale Zgromadzenia Wspólników.

### § 25.

1. Zarząd spółki zobowiązany jest:

1) przekazywać do Burmistrza Miasta następujące dokumenty:

- a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni po odbyciu Zgromadzenia Wspólnika kserokopie protokołów i podjętych uchwał,
- b) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni po odbyciu Zgromadzenia Wspólnika – zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
- c) do terminowego przekazywania informacji, o których mowa w § 8 ust. 2,

2) uczestniczyć nie rzadziej niż raz na kwartał w naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta z członkami Zarządów spółek.

Kwartalna informacja o wynikach finansowych i stanie majątkowym Spółki  
na dzień .....  
(ostatni dzień kwartału)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

(wartości przedstawień narastająco z dokładnością do 1 złotego )

Wysokość kapitałów własnych

tabela nr 1

| Nazwa          | Wartość (w zł) |
|----------------|----------------|
| KAPITAŁ WŁASNY |                |
| w tym:         |                |
| zakładowy      |                |
| zapasowy       |                |
| rezerwowy      |                |
| inne           |                |

Źródła finansowania obce (zobowiązania)

tabela nr 2

| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w zł)                                                                          | Stan na I kwartał roku ..... | Stan na II kwartał roku .. | Stan na III kwartał roku .. | Stan na IV kwartał roku ..... |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Rezerwy na zobowiązania<br>- długoterminowa<br>- krótkoterminowa                                                       |                              |                            |                             |                               |
| Kredyty i pożyczki<br>- długoterminowa<br>- krótkoterminowa                                                            |                              |                            |                             |                               |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie<br>wymagalności:<br>- do 12 miesięcy<br>- powyżej 12 miesięcy          |                              |                            |                             |                               |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń<br>społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów<br>publicznoprawnych |                              |                            |                             |                               |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                                                      |                              |                            |                             |                               |
| Inne zobowiązania                                                                                                      |                              |                            |                             |                               |
| Fundusze specjalne                                                                                                     |                              |                            |                             |                               |

**Majątek**

tabela nr 3

| AKTYWA                                                   | Stan na I kwartał roku ..... | Stan na II kwartał roku .. | Stan na III kwartał roku ... | Stan na IV kwartał roku ..... |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                  |                              |                            |                              |                               |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       |                              |                            |                              |                               |
| Wartości niematerialne i prawne brutto                   |                              |                            |                              |                               |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych            |                              |                            |                              |                               |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                               |                              |                            |                              |                               |
| Środki trwałe                                            |                              |                            |                              |                               |
| Umorzenie środków trwałych                               |                              |                            |                              |                               |
| Środki trwałe w budowie                                  |                              |                            |                              |                               |
| III. Należności długoterminowe                           |                              |                            |                              |                               |
| IV. Inwestycje długoterminowe                            |                              |                            |                              |                               |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                |                              |                            |                              |                               |
| I. Zapasy                                                |                              |                            |                              |                               |
| II. Należności krótkoterminowe                           |                              |                            |                              |                               |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                          |                              |                            |                              |                               |
| - udzielone pożyczki                                     |                              |                            |                              |                               |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                  |                              |                            |                              |                               |
| - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne               |                              |                            |                              |                               |
| - inne inwestycje krótkoterminowe                        |                              |                            |                              |                               |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           |                              |                            |                              |                               |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> |                              |                            |                              |                               |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                         |                              |                            |                              |                               |

Wyniki z działalności - wysokość kosztów i przychodów z poszczególnych działalności (wraz z kosztami wydziałowymi - kosztami działalności pomocniczej jeżeli są rozliczane na kwartały

tabela nr 4

|                                                  | I kwartał |        | II kwartał |        | III kwartał |        | IV kwartał |        |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|                                                  | Przychody | Koszty | Przychody  | Koszty | Przychody   | Koszty | Przychody  | Koszty |
| <b>PRZYCHODY / KOSZTY OGÓŁEM</b>                 |           |        |            |        |             |        |            |        |
| <i>Przychody ze sprzedaży usług podstawowych</i> |           |        |            |        |             |        |            |        |
| 1) rodzaj pierwszy.....                          |           |        |            |        |             |        |            |        |
| 2) rodzaj drugi.....                             |           |        |            |        |             |        |            |        |
| 3) rodzaj trzeci.....                            |           |        |            |        |             |        |            |        |
| itd.                                             |           |        |            |        |             |        |            |        |
| <i>Przychody ze sprzedaży usług pomocniczych</i> |           |        |            |        |             |        |            |        |
| Usługi .....(podać rodzaj)                       |           |        |            |        |             |        |            |        |
| Pozostałe                                        |           |        |            |        |             |        |            |        |
| <i>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług</i>  |           |        |            |        |             |        |            |        |
| 1) rodzaj pierwszy.....                          |           |        |            |        |             |        |            |        |
| 2) rodzaj drugi.....                             |           |        |            |        |             |        |            |        |
| 3) rodzaj trzeci.....                            |           |        |            |        |             |        |            |        |
| 4) Pozostałe                                     |           |        |            |        |             |        |            |        |
| <i>Przychody ze sprzedaży towarów</i>            |           |        |            |        |             |        |            |        |
| 1) rodzaj pierwszy.....                          |           |        |            |        |             |        |            |        |
| 2) rodzaj drugi.....                             |           |        |            |        |             |        |            |        |
| itd.                                             |           |        |            |        |             |        |            |        |
| <i>Razem przychody/ koszty netto</i>             |           |        |            |        |             |        |            |        |

Tabela nr 5

|                                |           |            |             |            |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Zmiana stanu produktów         | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Pozostałe przychody operacyjne |           |            |             |            |
| Przychody finansowe            |           |            |             |            |

Tabela nr 6

|                                         |           |            |             |            |
|-----------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
|                                         | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Koszty działalności pomocniczej - razem |           |            |             |            |
| wymienie rodzaje                        |           |            |             |            |
|                                         |           |            |             |            |
| Koszty zarządu                          |           |            |             |            |



**ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA**  
**KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

**I. Ja, niżej podpisany:**

1. Imię ( imiona ) i nazwisko.....

2. PESEL.....

3. Adres korespondencyjny.....

4. Nr telefonu/e-mail ...../.....

5. Wykształcenie .....Tytuł/Stopień naukowy .....

Nazwa ukończonej uczelni .....

Wydział/Kierunek studiów/Specjalność .....

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

.....

.....

.....

.....

7. Miejsce pracy .....

Aktualnie zajmowane stanowisko .....

Informacja o wykonywaniu działalności gospodarczej

.....

.....

**II. Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Spółki**

.....

.....zwanej dalej „Spółką”, oraz

**oświadczam, iż spełniam następujące wymagania:**

- 1) posiadam wykształcenie wyższe/wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych\*,

2) posiadam ..... letni ( wymagany 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\* - należy wskazać okres i miejsce zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej

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

3) a także spełniam przynajmniej jeden z poniższych wymogów\*:

- 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) ukończyłam/łem 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/łem egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,

- k) złożyłam/złożyłem egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
- 4) nie pozostaję w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 5) 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;
- 6) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z moimi obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
- 7) spełniam inne niż wymienione w pkt 1-6 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach oraz nie występują okoliczności stanowiące przeszkodę do pełnienia przez mnie członka rady nadzorczej Spółki związane z ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji w organach spółek wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 8) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniona/zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, nie świadczę pracę na podstawie umowy zlecenia ani innej umowy o podobnym charakterze ( art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ),
- 9) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań ( art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ),
- 10) nie jestem zatrudniona/zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę oraz nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia ani innej umowy o podobnym charakterze ( art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ),

- 11) oświadczam, że znam zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
- 12) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 13) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny oraz art. 587 - 587 <sup>2</sup>, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (art. 18 ustawy Kodeks spółek handlowych )
- 14) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 13;
- 15) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/łem żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego ( art. 18 ustawy Kodeks spółek handlowych );
- 16) nie jestem członkiem rady nadzorczej spółki, w której:
- 1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
  - 2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
  - 3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
  - 4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
  - 5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1-4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji ( art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej )
- 17) nie jestem radnym ani małżonkiem radnego Rady Miasta Ustroń, ani małżonkiem Burmistrza Miasta Ustroń, Zastępcy Burmistrza Miasta Ustroń, Sekretarza Miasta Ustroń, Skarbnika Miasta Ustroń, Kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Ustroń oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi Miasta Ustroń, jak również nie pozostaję we wspólnym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami ( art. 24f ust.2 ustawy o samorządzie gminnym );

18) złożyłem oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Wojewody Śląskiego przed wyrażeniem zgody na objęcie funkcji członka rady nadzorczej/ nie posiadam obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego z uwagi na okoliczność, iż jestem osobą urodzoną po dniu 31 lipca 1972r.\*

\*właściwe podkreślić

.....

/miejsce i data złożenia oświadczenia/

.....

/podpis składającego oświadczenie/

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Burmistrza Miasta Ustroń do celów postępowania kwalifikacyjnego na członka Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.....

/miejsce i data złożenia oświadczenia/ /podpis składającego oświadczenie/

IV. Przedstawiam:

- 1) cv
- 2) kopie dokumentów potwierdzających fakt ukończenia studiów wyższych ( pkt II.1 )
- 3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie co najmniej jednego z wymagań określonych w pkt II.3
- 4) Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202).

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (a):

imię, nazwisko:

.....

PESEL:

.....

adres zamieszkania:

.....

kandydat na członka organu nadzorczego w spółce

.....

*(firma i siedziba spółki)*

wskazany przez

.....

*(podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce)*

oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202).

.....

(data oraz podpis kandydata)

**ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA  
KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU**

**I. Ja, niżej podpisany:**

1. Imię ( imiona ) i nazwisko.....

2. PESEL.....

3. Adres korespondencyjny.....

4. Nr telefonu/e-mail ...../.....

5. Wykształcenie .....Tytuł/Stopień naukowy .....

Nazwa ukończonej uczelni .....

Wydział/Kierunek studiów/Specjalność .....

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

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

7. Miejsce pracy / Prowadzona działalność gospodarcza.....

8. Aktualnie zajmowane stanowisko .....

Informacja o wykonywaniu działalności gospodarczej

.....  
.....

**II. Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Spółki**

.....  
.....zwanej dalej „Spółką”, oraz

**oświadczam, iż spełniam następujące wymagania:**

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) korzystam z pełni praw publicznych,
- 3) posiadam wykształcenie wyższe/wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych\*,

4) posiadam .....letni ( wymagany 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\* - należy wskazać okres i miejsce zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej

.....

.....

.....

5) posiadam ponad 3 letnie (minimalny okres wynosi co najmniej 3 lata) doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek\* – należy wskazać okres i miejsce zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej.

6) spełniam inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi określone w odrębnych przepisach a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

7) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem

zatrudniona/zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub

biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, nie świadczę pracę na podstawie umowy zlecenia ani innej umowy o podobnym charakterze ( art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ),

8) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań ( art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ),

9) nie jestem zatrudniona/zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę oraz nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia ani innej umowy o podobnym charakterze ( art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ),

10) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

11) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki

12) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny oraz

art. 587 - 587<sup>2</sup>, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (art. 18 ustawy Kodeks spółek handlowych )

13) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 12;

14) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/tem żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego ( art. 18 ustawy Kodeks spółek handlowych );

15) nie pozostaję ze Spółką w stosunku pracy oraz nie świadczę usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;

16) wybór mojej osoby na członka Zarządu Spółki nie naruszy ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

17) nie jestem radnym ani małżonkiem radnego Rady Miasta Ustroń, ani małżonkiem Burmistrza Miasta Ustroń, Zastępcy Burmistrza Miasta Ustroń, Sekretarza Miasta Ustroń, Skarbnika Miasta Ustroń, Kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Ustroń oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi Miasta Ustroń, jak również nie pozostaję we wspólnym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami (art. 24f ust.2 ustawy o samorządzie gminnym );

18) mój stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu;

19) złożyłem oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Wojewody Śląskiego przed wyrażeniem zgody na objęcie funkcji członka/Prezesa zarządu/ nie posiadam obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego z uwagi na okoliczność, iż jestem osobą urodzoną po dniu 31 lipca 1972r.\*

\*właściwe podkreślić

.....  
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

.....  
/podpis składającego oświadczenie/

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Burmistrza Miasta Ustroń do celów postępowania kwalifikacyjnego na członka Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.....

/miejsce i data złożenia oświadczenia/ /podpis składającego oświadczenie/

**IV. Przedstawiam:**

- 1) cv
- 2) kopie dokumentów potwierdzających fakt ukończenia studiów wyższych
- 3) kopie świadectw pracy potwierdzających co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
- 4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do pełnienia funkcji Prezesa/Członka Zarządu,
- 5) inne dokumenty wg uznania kandydata, potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności

.....

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI .....**

**ZARZĄDU W SPÓŁCE ..... Z SIEDZIBĄ W USTRONIU**

Ja niżej podpisany, działając w wykonaniu postanowień art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 2007 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie do zarządu i powierzenie funkcji ..... Zarządu w spółce ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Ustroniu.

.....

(data oraz podpis kandydata)