**Zarządzenie Nr 1337 /2022**

**Prezydenta Miasta Sopotu**

**z dnia 24 lutego 2022 r.**

**w sprawie: zasad wykonywania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Gminy Miasta Sopotu, obowiązków kandydatów na członków rad nadzorczych oraz wytycznych dla rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Sopotu.**

Na podstawie 30 ust.2 pkt. 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz ust. 23 pkt 2 załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 540/2020 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu (zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Sopotu Nr 670/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., Nr 729/2020 z dnia 11 września 2020 r.,
Nr 946/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 1146/2021 z dnia 8 października 2021 r., Nr 1279/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.)

**zarządzam, co następuje** :

**§ 1.**

1. Niniejsze zarządzenie określa zasady nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Gminy Miasta Sopotu, (dalej odpowiednio jako „Spółki” oraz „Gmina”),obowiązki kandydatów na członków rad nadzorczych oraz wytyczne dla rad nadzorczych spółek
z udziałem Gminy.
2. Podstawowymi celami nadzoru sprawowanego przez Gminę są:
3. efektywne wykorzystywanie przysługujących Gminie uprawnień cywilnoprawnych wobec spółek z udziałem Gminy dla realizacji celów, dla których spółki te zostały powołane;
4. racjonalna gospodarka zasobami majątkowymi dla umożliwienia właściwej realizacji zadań przez spółki, w tym zwłaszcza zadań wynikających z realizacji zadań własnych Gminy;
5. zapewnienie skuteczności zarządzania spółkami z udziałem Gminy.
6. Nadzór właścicielski jest sprawowany w pierwszej kolejności przez Prezydenta Miasta Sopotu.
7. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Sopotu sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Sopotu funkcje komórki nadzoru formalnego nad działalnością spółek, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, podejmując, między innymi, następujące działania:

a) prowadzenie ewidencji udziałów i akcji posiadanych przez Gminę w spółkach prawa handlowego oraz dokumentacji dotyczącej tych spółek,

b) występowanie z inicjatywą uzasadnionej okolicznościami zmiany statutów i umów spółek oraz sporządzania wytycznych dla członków rad nadzorczych,

c) monitorowanie przestrzegania przepisów prawa przez spółki z udziałem Gminy Miasta Sopotu,

d) przygotowywanie informacji, opinii lub projektów zarządzeń dla Prezydenta Miasta Sopotu w zakresie związanym z nadzorem właścicielskim nad spółkami,

e) pozyskiwanie ze spółek dokumentów w związku z realizacją celów nadzorczych,
z uwzględnieniem w szczególności regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki, kwartalnych raportów składanych przez członków rad nadzorczych, kopii podjętych uchwał, kopii protokołów z posiedzeń rady nadzorczej, kopii ustaleń i wniosków rady nadzorczej z wykonanych czynności kontrolnych działalności spółki; kopii formularzy:
F-01/I-01 - Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe i formularza SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa,

f) prowadzenie ewidencji członków rad nadzorczych – przedstawicieli Gminy w spółkach prawa handlowego,

g) przygotowywanie całości spraw związanych z objęciem lub zbyciem przez Gminę udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

h) analizowanie sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy oraz przedkładanie Prezydentowi informacji w tym zakresie,

i) analizowanie kwartalnych raportów składanych przez członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy oraz przedkładanie Prezydentowi informacji w tym zakresie,

j) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad przekształcaniem własnościowym jednostek organizacyjnych Gminy.

5. Inne Wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Sopotu uczestniczą
w wykonywaniu nadzoru nad spółkami w zakresie spraw merytorycznych właściwych dla zakresu ich kompetencji.

**§ 2.**

1. Prezydent Miasta Sopotu wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce
z udziałem Gminy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami aktów założycielskich spółek.
2. Kandydat na członka rady nadzorczej zobowiązany jest:
3. do złożenia życiorysu zawodowego wraz z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4. do złożenia oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. do złożenia oświadczenia kandydata na członka rady nadzorczej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6. do złożenia oświadczenia o niekaralności;
7. złożyć oryginały do wglądu lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki jako przedstawiciel Gminy, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

**§ 3.**

1. Celem dbałości o dobrostan Spółek, ustala się wytyczne skierowane do delegowanych przez Gminę członków rad nadzorczych .

1.Członkowie rad nadzorczych delegowani przez Gminę Miasta Sopotu zobowiązani są do:

1. dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą spółki obowiązujących przepisów prawa i postanowień umowy spółki, aktu założycielskiego i statutu spółki;
2. wypełniania praw i obowiązków członka rady nadzorczej z należytą starannością;
3. uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach rad nadzorczych;
4. inicjowania i podejmowania działań kontrolno - nadzorczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki;
5. przekazywania do Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Sopotu kwartalnych raportów, wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia;
6. niezwłocznego powiadamiania Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Sopotu o terminach posiedzeń rad nadzorczych;
7. przekazywania do Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Sopotu uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz:

-kopii podjętych uchwał,

-kopii protokołów z posiedzeń rady nadzorczej,

-kopii ustaleń i wniosków rady nadzorczej z wykonanych czynności kontrolnych działalności spółki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od ich podjęcia
(w formie elektronicznej lub pisemnej) a w odniesieniu do kopii protokołów
z posiedzeń rady nadzorczej w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu przez radę;

-kopii formularza F-01/I-01 - Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, złożonego przez Spółkę za dane półrocze – niezwłocznie po złożeniu przez Spółkę ww. formularza do GUS;

-kopii formularza SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa, złożonego przez Spółkę za dany rok – niezwłocznie po złożeniu przez Spółkę ww. formularza do GUS.

1. informowania Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Sopotu
o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach
w sytuacji finansowej, problemach społecznych i innych wydarzeniach, mających istotny wpływ na funkcjonowanie spółki;
2. analizowania prawidłowości i efektywności wykorzystania przez spółkę przekazywanych przez Gminę środków finansowych;
3. oceny sprawozdania zarządu spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak
i stanem faktycznym;
4. oceny wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat;
5. składania zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen sprawozdania finansowego
i sprawozdania zarządu z działalności;
6. przedstawienie zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosków o udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
7. zatwierdzania rocznych i opiniowanie wieloletnich planów działalności spółki;
8. podnoszenia własnych kwalifikacji;
9. niezwłocznego powiadamiania Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Sopotu o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz o wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełniania obowiązków członka rady.

2. Rekomenduje się, aby coroczna ocena pracy członków rad nadzorczych spółek, dokonywana przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie akcjonariuszy, poprzez udzielenie absolutorium, następowała w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowości wykonywania czynności nadzorczych, wynikających z zapisów umowy spółki, aktu założycielskiego
i statutu spółki;
2. częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencję poszczególnych jej członków;
3. tematykę posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą;
4. kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji;
5. sposób i terminowość realizacji zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie;
6. sposób i szybkość działania w reakcji na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia
w działalności spółki;
7. ocenę nadzoru nad realizacją przez zarząd spółki wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę wskaźników ekonomicznych i finansowych;
8. utrzymywanie kontaktu z Prezydentem Miasta Sopotu oraz Referatem Mienia
 i Nadzoru Właścicielskiego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, zapisów umowy spółki, aktu założycielskiego i statutu spółki.

3. W spółkach z większościowym udziałem Gminy rekomenduje się, aby:

1. posiedzenia rad nadzorczych odbywały się nie rzadziej niż raz na 1,5 miesiąca;
2. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu rady nadzorczej,
jej członkowi przysługiwało 50 % ustalonego wynagrodzenia miesięcznego – powyższe zostanie przyjęte na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, dotyczy miesiąca,
w którym odbywało się posiedzenie rady nadzorczej;
3. członek rady nadzorczej przedstawiał radzie usprawiedliwienie swojej nieobecności na posiedzeniu w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia;
4. o tym, czy nieobecność na posiedzeniu członka rady nadzorczej była usprawiedliwiona, decydowała na posiedzeniu rada nadzorcza na podstawie przedstawionych przez członka rady wyjaśnień i dokumentów.
5. za usprawiedliwione przyczyny nieobecności na posiedzeniu rady nadzorczej uznać odpowiednio przyczyny wskazane w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

II. Postuluje się aby zapisy odzwierciedlające postanowienia zawarte w § 3 niniejszego zarządzenia znalazły się w regulaminach rad nadzorczych spółek.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 PREZYDENT MIASTA

/-/ dr inż. Jacek Karnowski

Radca prawny

/-/ Marta Falkiewicz

 Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr………./2022

 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia …….. 2022 r.

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* – zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Sopotu
z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot. Dane kontaktowe to: mail iod@sopot.pl , tel. 58 / 52-13-722 lub 52-13-723
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby lub e-mail: iod@sopot.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia realizacji praw wynikających z udziałów i akcji w spółkach handlowych z udziałem Gminy Miasta Sopotu lub zapewnienia bieżącego kontaktu z Referatem Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Sopotu na podstawie:
4. przepisów prawa:
* art. 6 ust 1 lit c RODO;
* art. 18, art. 214/387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych,
* art. 27 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
* art. 24 f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
* art. 10 a ust. 1 i 5 i 10 b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
* art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
* art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
* art. 7 w związku z art. 4 pkt 40 i 43 Ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
1. uzyskanej zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej udostępnionych w celach kontaktowych i korespondencyjnych.
2. W stosunku do danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości powołania Pana/Pani do Rady Nadzorczej Spółki z udziałem Gminy Miasta Sopotu.

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości…………………………………………………………………..

 Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr ………./2022r.

Prezydenta Miasta Sopotu z dnia …….. 2022r.

**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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.).

 …………………………………………

  *(data oraz podpis kandydata)*

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr ………./2022r.

Prezydenta Miasta Sopotu z dnia …….. 2022r.

…………………………………………… ……………………………………………

*(imię i nazwisko)*

 *(miejscowość) (data)*

..............................………………………..

*(ul., nr domu, nr mieszkania)*

..............................………………………..

*(kod pocztowy, miejscowość)*

..............................………………………..

*(nr telefonu)*

*………………………………………………*

*(adres poczty elektronicznej)*

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

*(PESEL)*

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA**

**RADY NADZORCZEJ**

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki:

…………………………………………………………...............................................(dalej Spółka)

 *(nazwa Spółki)*

………………………………………………………….....................................................................

 *(siedziba Spółki)*

oraz oświadczam, że:

1. posiadam wykształcenie wyższe ( jakie ) …………………………………………………;
2. posiadam …………letni okres zatrudnienia na podstawie : umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, świadczenia usług na podstawie innej umowy, wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek \*;
3. posiadam doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z:\*

- finansami,

- zarządzaniem i marketingiem,

- funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,

- nadzorem właścicielskim lub posiadam doświadczenie branżowe związane
z działalnością          Spółki,

- inne (jakie)…………………………………………………………………………………

1. posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych, technicznych\*;
2. posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy

podatkowego, doradcy inwestycyjnego, doradcy restrukturyzacyjnego \*;

1. ukończyłem /am studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
2. posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
3. posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
4. posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants ( ACCA);
5. posiadam certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
6. złożyłem/am egzamin 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. 1993 r. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.) \*;
7. złożyłem/am egzamin 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 -obecna nazwa ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników ( t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 318);
8. złożyłem/am egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
9. złożyłem/am egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
10. pozostaję/nie pozostaję\* w stosunku pracy ze Spółką, świadczę/ nie świadczę\* pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (*zakaz pozostawania w stosunku pracy nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników);*
11. posiadam/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 ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm. );
12. pozostaję/nie pozostaję \* ze spółką, o której mowa w pkt 16, w stosunku pracy, świadczę/nie świadczę\* pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (*ograniczenia nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych);*
13. wykonuję/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;
14. spełniam/nie spełniam\* inne niż wymienione w pkt 1-18 wymogi dla członka organu

nadzorczego, określone w odrębnych przepisach;

1. pełnię/nie pełnię\* funkcji społecznego współpracownika, jestem/nie jestem\* zatrudniona/ny w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim, w biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, świadczę/nie świadczę\* pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2. wchodzę/nie wchodzę\* w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3. jestem/nie jestem\* zatrudniony/na przez partię polityczną na podstawie umowy
o pracę lub na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4. korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
5. zostałem/am nie zostałem/am skazany/a\* prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wskazane w treści art. 18 par. 2 ustawy Kodeksu spółek handlowych
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1526 z późn. zm.);
6. toczą się/nie toczą się\* przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa;
7. złożyłem/am w dniu …………………...nie złożyłam/em\* oświadczenie wynikające
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1633)\*\*
8. jestem, nie jestem\* zwolniony/a z obowiązku składania stosownego oświadczenia przewidzianego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1633).

Ponadto 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
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2399 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
( t.j.Dz. U. z 2018 r., , poz. 1799 z późn.zm.),
4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372
z późn.zm.),
5. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 920 z późn. zm.),
6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1668 z późn. zm.),

7. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia niezwłocznie nie później niż
w terminie 7 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności  rezygnacji z uczestniczenia
w Radzie Nadzorczej.

Równocześnie zobowiązuję się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmian mających wpływ na treść niniejszego oświadczenia powiadomić Prezydenta Miasta Sopotu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Prezesa Zarządu Spółki o tych zmianach.

……………………………......................

 *(podpis)*

\* niepotrzebne skreślić

\*\* dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr ………./2022r.

Prezydenta Miasta Sopotu z dnia …….. 2022r.

**Raport członków Rady Nadzorczej**

**-przedstawicieli Gminy Miasta Sopotu**

**za okres sprawozdawczy ………….kwartał roku obrotowego………………………………**

1. Podstawowe dane o spółce:

Firma Spółki:………………………………………………………….….

Regon ..............................................................................................

NIP ..................................................................................................

1.Adres:

Ulica: ..........................................................................

Kod pocztowy: ............................................................

Miejscowość: ..............................................................

Województwo: ............................................................

2. Adresy e-mail/telefony:

Zarząd Spółki: ............................................................................................................................

Osoba do kontaktu:.....................................................................................................................

Inne osoby: .................................................................................................................................

1. Informacje o działalności członków Rady Nadzorczej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Data Powołania/podstawa powołania | Data powołania na bieżącą kadencję |
|  |  |  |  |

1. Skład Rady Nadzorczej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Data Powołania/podstawa powołania | Data powołania na bieżącą kadencję |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Statystyka posiedzeń Rady Nadzorczej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data posiedzenia | Obecność na posiedzeniu | Nieobecność na posiedzeniu |
|  |  | usprawiedliwiona | nieusprawiedliwiona |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data posiedzenia | Nr uchwały  | Treść uchwały  | Wynik głosowania |
|  |  |  | ZA | PRZECIW | WSTRZYMANYCH  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Realizacja w danym okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

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

1. Podstawowe dane ekonomiczne i finansowe

1. Realizacja w danym okresie sprawozdawczym przez spółkę inwestycji, projektów, ze wskazaniem całkowitego kosztu, celu realizacji zadania, źródła i wielkości dofinansowania
(jeśli dotyczy).

a)………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Czy Spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania sprolongowane)

Tak ……………

Nie, kwota zaległych zobowiązań w zł……..

Nie dotyczy………………

3. Zdolność kredytowa

 Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

Jest…………………..…

Brak …………………………………

4. 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:

………………………………..………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Ocena sytuacji ekonomicznej w Spółce w okresie sprawozdawczym:

………………………………..………………………………………………………………………………………………………...…..…………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.Działania podjęte przez Radę Nadzorczą w związku z ujawnionymi problemami/zagrożeniami/innymi zdarzeniami:

………………………………..………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Informacja o przeprowadzonych w Spółce kontrolach i ich wynikach:

………………………………..……………………………………………………………………………………………….………………….…...…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA: oprócz niniejszego raportu należy przedłożyć do Referatu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego :

a) kopię formularza F-01/I-01 - Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, złożonego przez Spółkę za dane półrocze – niezwłocznie po złożeniu przez Spółkę ww. formularza do GUS;

b)kopię formularza SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa, złożonego przez Spółkę za dany rok
– niezwłocznie po złożeniu przez Spółkę ww. formularza do GUS.