

UCHWAŁA Nr 161/1291/14

ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 11 lipca 2014 r.

**w sprawie określenia szczegółowych zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółką „Poddębickie Centrum Zdrowia” sp. z o.o.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 212 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; z 2014 r. poz. 265), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza zasady nadzoru właścicielskiego nad spółką „Poddębickie Centrum Zdrowia” sp. z o.o. określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu oraz Naczelnikom Wydziałów sprawujących nadzór.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

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

Zasady nadzoru właścicielskiego nad Spółką „Poddębickie Centrum Zdrowia” sp. z o.o.

I. Cele nadzoru właścicielskiego.

1. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego są:

- wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółki,
- zapewnienie jawności i przejrzystości działalności spółki.

2. Dla osiągnięcia wymienionych celów należy:

- stosować obowiązujące przepisy prawa,
- prowadzić właściwy dobór członków Rady Nadzorczej, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego,
- doskonalić kryteria doboru kadry zarządzającej Spółki,
- opracowywać i wdrażać nowe standardy oraz mechanizmy monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółki, umożliwiające szybkie reagowanie na negatywne zjawiska.

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie organów spółki: zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.

Bezpośredni nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza.

II. Nadzór

„Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności” (*art. 219 §1, art. 382 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. – dalej KSH*). Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (*art. 293 §2/483 §2 KSH*).

1. K o m p e t e n c j e

1) Do podstawowych kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki,
- b) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółki,
- d) ocena funkcjonowania spółki w odniesieniu do informacji umieszczonych w sprawozdaniu Zarządu,
- e) monitorowanie i kontrola istotnych dla Spółki decyzji Zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz efektów pracy Zarządu,
- f) egzekwowanie od Zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz szybkie reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości,
- g) udzielanie Zarządowi zgody na podjęcie działań skutkujących: zmianą stanu majątkowego Spółki, wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych – ponad ustalony limit,
- h) dokonywanie wyboru i bieżąca współpraca z biegłym rewidentem oraz monitorowanie procesu przeprowadzania audytu,
- i) stałe monitorowanie stopnia realizacji przedstawionych przez Spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich parametrów ekonomicznych, docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.

Podstawowe kryteria okresowych ocen prawidłowości funkcjonowania Rady Nadzorczej, dokonywanych na podstawie dokumentacji Rady Nadzorczej oraz osobistych kontaktów z pracownikami odpowiednich komórek nadzoru obejmują:

- a) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień wynikających z postanowień umowy Spółki (Aktu Założycielskiego),
- b) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
- c) częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz frekwencję poszczególnych jej członków,

- d) tematykę posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
- e) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,
- f) działania dyscyplinujące wobec Zarządu Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
- g) aktywność Rady Nadzorczej i poszczególnych jej członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania Spółki,
- h) sposób i tempo reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności Spółki,
- i) współpracę Rady Nadzorczej z biegłym rewidentem (spotkania z biegłym rewidentem i omówienie wyników audytu),
- j) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej przez Zgromadzenie wspólników,
- k) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z odpowiednimi komórkami nadzoru odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w Spółce.

2) Walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników udzielać będzie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej po wnikliwej analizie sprawozdania z działalności Rady oraz na podstawie oceny realizacji innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów.

Negatywna ocena działalności członków Rady przez odpowiednie komórki nadzoru powinna skutkować wnioskowaniem o dokonanie zmian kadrowych.

Nieudzielenie absolutorium przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników będzie podlegało wnikliwej analizie odpowiednich komórek nadzoru.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników.

III. Zarząd spółki

Kształtowanie właściwych zasad funkcjonowania Zarządu w Spółce w zakresie procedur i kryteriów doboru, oceny pracy oraz wynagradzania członków Zarządu określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

1. Procedury i kryteria doboru

1) Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez Radę Nadzorczą, przy czym członkowie Zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, przedsiębiorczością, dążeniem do stałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, podnoszeniem jej wartości i konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą.

Celem postępowania kwalifikacyjnego jest dobór kompetentnych osób zgodny z kryteriami merytorycznymi zawartymi w *rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.)*.

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom winny być adekwatne do charakteru stanowiska oraz wynikać z zakresu zadań i odpowiedzialności w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie.

2. Ocena pracy

Bieżąca kontrola i ocena pracy Zarządu należy do Rady Nadzorczej.

Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy Zarządu jest prowadzona co kwartał przez odpowiednie komórki nadzoru analiza sprawozdań Spółki oraz ocena stopnia realizacji przedstawionych w planie rzeczowo-finansowym oraz strategicznych planach wieloletnich parametrów ekonomicznych (wyników ekonomiczno-finansowych), a także zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.

IV. Monitorowanie Spółki

System monitorowania stanowi podstawę oceny działalności oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki. Równocześnie system ten służy przygotowywaniu opracowań o charakterze syntetycznym, obejmujących ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Umożliwia on także szybkie reagowanie na nieprawidłowości wynikające z zaniedbań, jak i braku kompetencji członków kierownictwa w Spółce.

Informacje o nadzorowanej spółce przygotowuje się w oparciu o dane statystyczne, finansowe i ekonomiczne oraz informacje kwartalne i sprawozdania zgodne z wzorem F 01.

Monitorowanie sytuacji w Spółce odbywa się na podstawie informacji pozyskanych zgodnie z właściwymi przepisami

Obowiązek zbierania informacji spoczywa na odpowiednich komórkach nadzoru. Jeżeli zbieranie informacji jest utrudnione, odpowiednia komórka nadzoru może ograniczyć się do opracowania informacji rocznej na podstawie danych ujętych w rocznym sprawozdaniu Spółki, sporządzanym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

3) Jawność i przejrzystość działalności gospodarczej Spółki zapewniają:

- a) prezentowane na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacje obejmujące wykaz członków rad nadzorczych,
- b) coroczna *Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki*, w której dokonuje się analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej.

V. Współpraca odpowiednich komórek nadzoru z Radą Nadzorczą

Bezpośrednim ogniwem zapewniającym łączność pomiędzy Powiatem Poddębickim i Radą Nadzorczą są odpowiednie komórki nadzoru.

Komórki te spełniają funkcje organizatorskie, administracyjne i kontrolne wobec Rady Nadzorczej Spółki w zakresie poprawności i terminowości wykonywania przez nią ustawowych i statutowych obowiązków. Zebrane informacje stanowią następnie podstawę do dokonania rzetelnej oceny pracy Rady Nadzorczej.

1) Pracownicy odpowiednich komórek nadzoru utrzymują bezpośredni kontakt z członkami Rady Nadzorczej, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych – wymagających szybkiej wymiany informacji lub zasięgnięcia opinii. Ponadto członków Rady Nadzorczej obowiązuje się do przeprowadzenia kontroli działalności Spółki w zakresie wskazanym przez odpowiednie komórki nadzoru.

W tym celu zobowiązuje się Radę Nadzorczą do rozpatrzenia w trakcie posiedzenia sprawy oddelegowania spośród swego grona członków, którzy przeprowadzą wskazaną kontrolę osobiście.

2) Odpowiednie komórki nadzoru są zobowiązane do udzielania pisemnych odpowiedzi na przedstawione w formie pisemnej przez członków Rady Nadzorczej reprezentujących problemy i wątpliwości dotyczące funkcjonowania Spółki.

Komórkami nadzoru są:

- Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Poddębicach w zakresie spraw finansowych i ekonomicznych,
- Wydział Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Poddębicach w zakresie spraw merytorycznych (działalność statutowa Spółki oraz statystyka dotycząca tej działalności),
- Wydział Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Poddębicach w zakresie spraw infrastruktury technicznej, inwestycji i remontów,
- pozostałe wydziały Starostwa Powiatowego w Poddębicach w zakresie realizowanych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poddębicach.