

UCHWAŁA NR ..6224../VI/22
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia ..6...grudnia..... 2022 r.

**w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego
z udziałem Województwa Dolnośląskiego**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679) i art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) uchwała się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego:

Rozdział 1
Zasady ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o:

- 1) Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Dolnośląskie;
- 2) Zarząd Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Dolnośląskiego;
- 3) spółce – należy przez to rozumieć spółkę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w której Województwo posiada udziały lub akcje;
- 4) jednoosobowej spółce Województwa – należy przez to rozumieć spółkę, w której Województwo posiada udziały lub akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego;
- 5) spółce z większościovym udziałem Województwa – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której udział Województwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów lub akcji, z wyjątkiem jednoosobowej spółki Województwa;
- 6) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą spółki, w której Województwo posiada udziały lub akcje;
- 7) przedstawicieli Województwa – należy przez to rozumieć:
 - a) w jednoosobowej spółce Województwa oraz w spółce z większościovym udziałem Województwa - członka zarządu lub członka rady nadzorczej, za wyjątkiem osób imiennie wskazanych przez inne podmioty bądź organizacje lub przedstawicieli pracowników,
 - b) w pozostałych spółkach - osobę imiennie wyznaczoną, wskazaną albo powołaną przez Województwo odrębną uchwałą Zarządu Województwa lub osobę wyznaczoną albo wskazaną jako przedstawiciel Województwa w wytycznych stanowiących załącznik do pełnomocnictwa do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników albo walnym



zgromadzeniu powołującym daną osobę do pełnienia określonej funkcji lub w uchwale organu;

- 8) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
- 9) Nadzorce Właścicielskim – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu, do zadań której należy prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych oraz praw korporacyjnych i majątkowych Województwa w spółkach;
- 10) nadzorce merytorycznym nad spółką – należy przez to rozumieć nadzór nad spółką realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu inne niż Nadzór Właścicielski, w zakresie, w jakim spółka realizuje zadania Województwa, za które odpowiada dana komórka organizacyjna Urzędu, zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowego Województwa Dolnośląskiego oraz zgodnie z właściwymi zarządzeniami Marszałka Województwa Dolnośląskiego określającymi zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 2. Celem Nadzoru Właścicielskiego jest:

- 1) wykonywanie praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez Województwo akcji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego;
- 2) przygotowywania lub opiniowania procedur zmian własnościowych w spółkach;
- 3) współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie ich działalności oraz z zarządami w zakresie bieżącej działalności spółek;
- 4) współpraca z innymi współnikami lub akcjonariuszami spółek;
- 5) prowadzenie ewidencji spółek i ich struktury właścicielskiej oraz ewidencji organów spółek;
- 6) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, poprzez analizowanie sprawozdań, dokumentacji finansowo – ekonomicznej spółek.

§ 3. 1. Nadzór nad spółkami sprawuje Zarząd Województwa przy pomocy Nadzoru Właścicielskiego oraz – w zakresie nadzoru merytorycznego nad działalnością spółek – innych komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Do zadań Nadzoru Właścicielskiego należy:

- 1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych Województwa w spółkach w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 2) nadzór nad działalnością spółek zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) prowadzenie ewidencji spółek oraz gromadzenie dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów, w szczególności regulaminów organów spółek, umów spółek, aktów założycielskich i statutów spółek;
- 4) współpraca z innymi współnikami i akcjonariuszami spółek;
- 5) współpraca z organami spółek;

- 6) monitorowanie sytuacji finansowej spółek między innymi poprzez sporządzanie kwartalnej informacji zawierającej uzyskane przez poszczególne spółki wyniki finansowe, w tym przychody, koszty, wynik netto oraz wynik netto plus amortyzacja, a także monitorowanie wykonania przez spółki planów działalności, planów rzeczowo-finansowych, w tym realizacji zaplanowanego rachunku zysków i strat, bilansu i rachunków przepływów pieniężnych;
- 7) przygotowywanie projektów uchwał, opinii i informacji, a także materiałów i analiz dla pełnomocników Województwa na zgromadzenia wspólników i na walne zgromadzenia;
- 8) nadzór nad realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w zakresie spółek;
- 9) współdziałanie z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, jednostkami gospodarczymi oraz innymi podmiotami w sprawach wchodzących w zakres działalności Nadzoru Właścicielskiego;
- 10) przygotowywanie informacji dla Zarządu Województwa o działaniach podejmowanych przez spółki, niezbędnych do podjęcia decyzji w ramach wykonywania praw z akcji lub udziałów;
- 11) opiniowanie i przygotowywanie projektów przystępowania Województwa do spółek, tworzenia przez Województwo nowych spółek, łączenia, podziału lub przekształcenia spółek z udziałem Województwa;
- 12) gromadzenie i przechowywanie dokumentów aplikacyjnych osób, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 oraz § 12 ust. 1, a także kopii umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członków zarządów spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 13) archiwizacja odbieranych od osób, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 oświadczeń o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółkach z udziałem Województwa wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 14) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, uchwał Zarządu Województwa, zarządzeń oraz poleceń Marszałka Województwa, przy współdziałaniu innych komórek organizacyjnych Urzędu.

3. W ramach bieżącej współpracy Nadzór Właścicielski może występować do spółek o przekazywanie regularnie lub jednorazowo informacji niezbędnych dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, a także określać ich zakres.

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, w kwestiach związanych z realizacją przez spółki zadań Województwa, Nadzór Właścicielski współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi za nadzór merytoryczny nad spółkami, w tym w szczególności może zasięgać ich opinii.



Rozdział 2

Wykonywanie uprawnień wspólnika lub akcjonariusza w spółkach z udziałem Województwa Dolnośląskiego

§ 4. Podstawę prawną wykonywania uprawnień wspólnika lub akcjonariusza w spółkach z udziałem Województwa stanowią w szczególności następujące akty prawne:

- 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, zwana dalej „ustawą o samorządzie województwa”;
- 2) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, zwana dalej „ustawą o gospodarce komunalnej”;
- 3) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwana dalej „ksh” lub „Kodeks spółek handlowych”;
- 4) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
- 5) ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwana dalej „ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń”;
- 6) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwana dalej „ustawą antykorupcyjną”;
- 7) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwana dalej „ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów”;
- 8) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zwana dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”;
- 9) ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zwana dalej „ustawą o mieniu państwowym”.

§ 5. 1. Zarząd Województwa wykonuje w imieniu Województwa uprawnienia wspólnika lub akcjonariusza w spółkach, w których Województwo posiada udziały lub akcje, zgodnie z zasadami gospodarowania mieniem wojewódzkim.

2. Zarząd Województwa rozpatruje wnioski o dokapitalizowanie Spółek po uprzednim wyrażeniu opinii w formie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki, o ile umowa lub statut Spółki tak stanowi.

3. Zadania Zarządu Województwa w zakresie, o którym mowa w ust. 1 mogą być także realizowane przez każdorazowo ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

4. Pełnomocnik zobowiązany jest do wykonywania na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu prawa głosu, w granicach udzielonego mu pisemnego pełnomocnictwa oraz wytycznych głosowania zgodnych ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

72



Rozdział 3
Nadzór realizowany przez rady nadzorcze w spółkach z udziałem Województwa
Dolnośląskiego

§ 6. 1. W każdej spółce z udziałem Województwa działa rada nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W spółce z udziałem Województwa, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, może być powołana rada nadzorcza, jeśli akt założycielski albo umowa albo statut spółki tak stanowi.

3. Kadencja członka rady nadzorczej w jednoosobowych spółkach Województwa oraz spółkach z większościovym udziałem Województwa trwa 3 lata, przy czym w spółkach będących podmiotami leczniczymi, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej długość kadencji może być określona odmiennie, w ramach ogólnych regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych.

4. Podstawowe kompetencje rad nadzorczych wynikają z art. 219 i 382 Kodeksu spółek handlowych. Akt założycielski albo umowa albo statut spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej.

§ 7. 1. Kandydatami na członków rad nadzorczych spółek będącymi przedstawicielami Województwa, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej.

2. W spółkach będących podmiotami leczniczymi, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, kandydatami na członków rad nadzorczych mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 41 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

3. Członkiem rady nadzorczej spółki nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów dotyczących ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ograniczenia te wynikają w szczególności z:

- 1) art. 27b ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, tj. zakazu łączenia funkcji określonych w tej ustawie;
- 2) art. 4 w związku z art. 2 z uwzględnieniem art. 6 ustawy antykorupcyjnej, tj. zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;
- 3) art. 214 i 387 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu łączenia określonych stanowisk;
- 4) art. 10c ustawy o gospodarce komunalnej, tj. zasiadania przez jedną osobę w radzie nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których:
 - a) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
 - b) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
 - c) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
 - d) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,



e) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w lit. a-d, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

Ograniczenia, o których mowa wyżej w lit. a do e, nie dotyczą osób określonych w art. 6 ustawy antykorupcyjnej na zasadach wskazanych w tym przepisie;

- 5) art. 19 ust. 1 punkty 2-5 ustawy o mieniu państwowym, tj. wykluczenia konfliktu interesów;
- 6) art. 19 ust. 5 ustawy o mieniu państwowym, tj. zakazu określonej współpracy z partiami politycznymi;
- 7) art. 18 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa w tym przepisie wymienione;
- 8) art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów, tj. obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o złożeniu takiego oświadczenia dotyczącego osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

4. Kandydaci na członków rad nadzorczych będący przedstawicielami Województwa składają w Nadzorze Właścicielskim następujące dokumenty osobowe:

- 1) życiorys zawodowy wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do rady nadzorczej, o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy oraz o braku przeszkód do objęcia funkcji członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Województwa, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały;
- 3) oświadczenie dotyczące niekaralności wraz z oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały;
- 4) oryginały do wglądu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki jako przedstawiciel Województwa, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o mieniu państwowym;
- 5) w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., jeśli są kandydatami do rady nadzorczej spółki, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów lub akcji – informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
- 6) oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółkach z udziałem Województwa wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z art. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały;
- 7) oświadczenie o braku współpracy z partiami politycznymi, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały;
- 8) oświadczenie antykorupcyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.



§ 8. 1. Członkowie rad nadzorczych będący przedstawicielami Województwa zobowiązani są do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez zarząd i radę nadzorczą spółki obowiązujących przepisów prawa i postanowień umowy, aktu założycielskiego albo statutu spółki;
- 2) wypełniania praw i obowiązków członka rady nadzorczej z należytą starannością przejawiającą się między innymi w:
 - a) uczestniczeniu we wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej,
 - b) inicjowaniu i podejmowaniu działań kontrolno-nadzorczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki;
- 3) sporządzania protokołów z posiedzeń rady nadzorczej, zawierających w szczególności takie elementy jak:
 - a) oznaczenie posiedzenia, jego czasu i miejsca oraz osób w nim uczestniczących,
 - b) przebieg posiedzenia oraz oświadczenia i wnioski jego uczestników,
 - c) treść podjętych w trakcie posiedzenia uchwał,
 - d) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu posiedzenia;
- 4) przekazywania w terminach do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze roku kalendarzowego i do 15 lutego za drugie półrocze roku kalendarzowego do Nadzoru Właścicielskiego, bez odrębnego wezwania, podpisanych półrocznych raportów sporządzanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 5) monitorowania przestrzegania przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń w zakresie wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
- 6) niezwłocznego powiadamiania Nadzoru Właścicielskiego o terminach oraz proponowanych porządkach obrad posiedzeń rad nadzorczych;
- 7) uchwalenia regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki;
- 8) przekazywania Nadzorowi Właścicielskiemu uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopii protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami, najpóźniej w terminie 14 dni po ich podjęciu;
- 9) informowania o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach wewnętrznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność;
- 10) podnoszenia kwalifikacji, znajomości aktualnych przepisów prawa, w szczególności prawa handlowego, gospodarczego i finansowego;
- 11) uaktualniania swoich danych teleadresowych;
- 12) uczestniczenia w spotkaniach, naradach i konferencjach dotyczących spraw spółki lub sprawowania nadzoru nad spółkami organizowanych przez Urząd za pośrednictwem Nadzoru Właścicielskiego;
- 13) przyjęcia uchwały w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy na podstawie sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych, o których mowa w art. 4 ust. 5 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń;



- 14) dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki;
- 15) nieujawniania tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

2. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1, członkowie rad nadzorczych będący przedstawicielami Województwa przekazują Nadzorowi Właścicielskiemu.

§ 9. Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W jednoosobowych spółkach Województwa oraz spółkach z większościowym udziałem Województwa ocenie podlegają w szczególności:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów, aktów założycielskich lub statutów spółek;
- 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja na nich poszczególnych jej członków;
- 3) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą;
- 4) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji;
- 5) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki;
- 6) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki;
- 7) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie;
- 8) utrzymywanie kontaktu z Zarządem Województwa oraz Nadzorem Właścicielskim celem przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w spółkach;
- 9) ocena nadzoru nad realizacją przez zarząd spółki wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.

§ 10. 1. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek z udziałem Województwa ustalają:

- 1) w jednoosobowych spółkach Województwa oraz w spółkach z większościowym udziałem Województwa lub, w których Województwo wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego posiada ponad 50% kapitału zakładowego lub liczby udziałów lub akcji – zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie;
- 2) w pozostałych spółkach – organ właściwy zgodnie z aktem założycielskim albo umową albo statutem spółki.



2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków rad nadzorczych spółek wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały nie może przekroczyć limitów określonych w art. 10 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

Rozdział 4 **Działalność zarządów spółek**

§ 11. 1. W spółkach z udziałem Województwa liczbę członków zarządu oraz długość kadencji określają postanowienia umów spółek, aktów założycielskich albo statutów spółek.

2. Członków zarządów spółek z udziałem Województwa powołuje i odwołuje rada nadzorcza, z uwzględnieniem regulacji zawartych w umowach spółek, aktach założycielskich albo statutach spółek dotyczących sposobu wybierania lub wskazywania kandydatów na członków zarządów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W spółkach z udziałem Województwa, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, członkowie zarządu spółki są powoływani i odwoływani zgodnie z postanowieniami umów, aktów założycielskich albo statutów spółek.

§ 12. 1. Kandydatami na członków zarządów jednoosobowych spółek Województwa oraz spółek z większościowym udziałem Województwa nieprowadzących działalności leczniczej mogą być osoby, które:

- 1) posiadają wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) posiadają 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;
- 3) posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) spełniają inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych;
- 5) korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkiem zarządu spółki z udziałem Województwa nie może zostać osoba, która nie spełnia określonych przepisami prawa kryteriów dotyczących ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2, wynikają w szczególności z:

- 1) art. 27b ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, tj. zakazu łączenia funkcji określonych w tej ustawie;
- 2) art. 4 ustawy antykorupcyjnej, tj. zakazu łączenia stanowisk, pełnienia funkcji i prowadzenia działalności określonej w tej ustawie, z uwzględnieniem art. 6 tej ustawy;
- 3) art. 18 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu sprawowania funkcji członka zarządu przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa;
- 4) art. 214 i 387 Kodeksu spółek handlowych, tj. zakazu łączenia określonych stanowisk;

- 5) art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, tj. obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o złożeniu takiego oświadczenia dotyczącego osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
- 6) art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 22 pkt 2 ustawy o mieniu państwowym, tj. zakazu określonej współpracy z partiami politycznymi oraz pełnienia określonych funkcji w zakładowych organizacjach związkowych.

4. Kandydaci na członków zarządów w jednoosobowych spółkach Województwa oraz spółkach z większościovym udziałem Województwa składają w Nadzorze Właścicielskim:

- 1) życiorys zawodowy wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 2) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Biuro Informacyjne lub właściwy Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie dotyczące niekaralności wraz z oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały;
- 3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do zarządu spółki z udziałem Województwa, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały;
- 4) oświadczenie kandydata na członka zarządu w spółce z udziałem Województwa, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały;
- 5) oświadczenie o braku współpracy z partiami politycznymi, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały – nie dotyczy kandydatów na członków zarządów spółek z udziałem Województwa, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
- 6) oświadczenie antykorupcyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały;
- 7) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

5. Członkowie zarządów spółek, których dotyczy obowiązek składania oświadczeń majątkowych, składają je zgodnie z procedurą określoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przy czym w dacie podjęcia niniejszej uchwały obowiązuje procedura określona w Zarządzeniu Nr 37/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia procedury składania oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia marszałkowi województwa.

6. Członkowie zarządów spółek nie będą pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym także w stowarzyszeniach bądź fundacjach, których założycielem bądź fundatorem jest spółka, w której są członkami zarządu.

7. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dotożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować



lojalności wobec spółki. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 13. 1. Jednostką organizacyjną Urzędu właściwą do współpracy z członkami zarządów spółek w sprawach określonych w niniejszej uchwale jest Nadzór Właścicielski.

2. Członkowie zarządów jednoosobowych spółek Województwa oraz spółek z większościovym udziałem Województwa zobowiązani są do bieżącej aktualizacji swoich danych teleadresowych.

§ 14. 1. Zgodnie z art. 210 i art. 379 Kodeksu spółek handlowych w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza, chyba że zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie ustanowiło w tym celu pełnomocnika.

2. W jednoosobowych spółkach Województwa oraz spółkach z większościovym udziałem Województwa z członkiem zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

3. Zasady wynagradzania członków zarządów spółek z udziałem Województwa ustalają:

- 1) w jednoosobowych spółkach Województwa oraz w spółkach z większościovym udziałem Województwa lub, w których Województwo wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego posiada ponad 50% kapitału zakładowego lub liczby udziałów lub akcji – zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie;
- 2) w pozostałych spółkach – organ właściwy zgodnie z umową lub aktem założycielskim albo statutem spółki.

4. Ustalanie zasad wynagradzania członków zarządów spółek z udziałem Województwa odbywa się z uwzględnieniem zapisów uchwał podjętych przez zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia spółek z udziałem Województwa.

Rozdział 5

Dokumentacja związana z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Województwa

§ 15. 1. Dokumentację związaną z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Województwa, a w szczególności korespondencję dotyczącą spółek, kopie udostępnionych Nadzorowi Właścicielskiemu protokołów z posiedzeń rad nadzorczych (w formie papierowej lub nagrań audio lub skanu), zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, archiwalne i obowiązujące teksty umów, aktów założycielskich i statutów spółek gromadzi i przechowuje, zachowując zasady archiwizacji określone w obowiązujących przepisach prawa, Nadzór Właścicielski.

2. Dokumenty osobowe przedstawicieli Województwa, w tym: dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia, o których mowa w niniejszej uchwale, z wyjątkiem oświadczeń majątkowych, kompletuje i przechowuje Nadzór Właścicielski.



AR

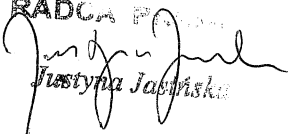
§ 16. Udostępnianie materiałów i udzielanie informacji zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istnieje obowiązek do zachowania poufności, podlega ograniczeniu w zakresie prawa do informacji publicznej zawartego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział 6 Postanowienia końcowe


§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 5229/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego.

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

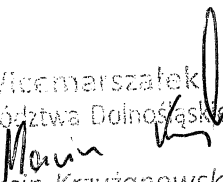
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Justyna Jasłowska

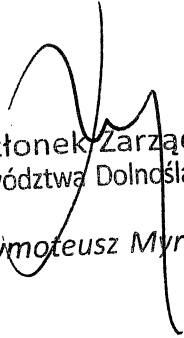
Marszałek
Województwa Dolnośląskiego


Cezary Przybylski

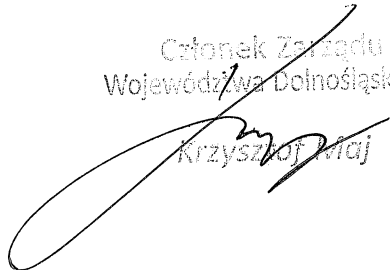
Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego


Marcin Krzyżanowski

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego


Tymoteusz Myrda

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego


Krzysztof Maj

Dyrektor
Departamentu Marszałka


Agnieszka Marchewka

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego


Grzegorz Macko

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego

Projektowana uchwała ma swoje umocowanie w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679) i art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633).

Uchwała reguluje w sposób kompleksowy zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności: określa zasady wykonywania uprawnień wspólnika lub akcjonariusza w spółkach z udziałem Województwa Dolnośląskiego i zadania komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizującej zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego, w tym m.in. kwestie monitorowania sytuacji finansowej spółek; określa obowiązki przedstawicieli Województwa w radach nadzorczych spółek z jego udziałem, wymagania dotyczące kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Województwa, a także kwestie dokumentacji związanej z nadzorem właścicielskim nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego. Uchwała uwzględnia najnowsze zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Tymoteusz Myrda

Dyrektor
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka


**WYTYCZNE GŁOSOWANIA W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
ZWYCZAJNEGO/NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNEGO ZGROMADZENIA**

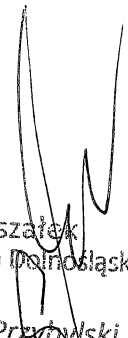
spółki

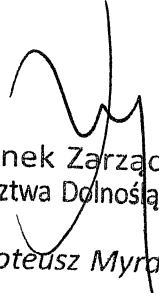
Punkt porządku obrad	Treść uchwały	Wytyczne Zarządu Województwa	Uwagi

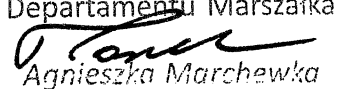
RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

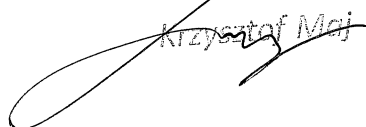
Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Marcin Krzyżanowski

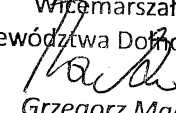

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski


Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Tymoteusz Myrda

Dyrektor
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego


Krzysztof Maj

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Macko

Załącznik nr 2
do Uchwały nr⁰²²⁴.../VI/22
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia^{6. grudnia}.....2022 r.

**RAPORT CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
-PRZEDSTAWICIELI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
DLA
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY
..... PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO**

1. Dane o spółce i organach statutowych

Nazwa spółki				
Kapitał zakładowy zarejestrowany na koniec okresu sprawozdawczego				
Zmiany kapitału zakładowego niezarejestrowanego do końca okresu sprawozdawczego				
Udziałowcy/akcjonariusze		udział w %	udział w zł	
Zarząd				
Funkcja	Nazwisko i imię	Data powołania w skład zarządu	Data powołania na bieżącą kadencję	Podstawa powołania na bieżącą kadencję (np. uchwała Rady Nadzorczej o nr ...)
Rada nadzorcza				
Funkcja	Nazwisko i imię	Data powołania w skład rady nadzorczej	Data powołania na bieżącą kadencję	Podstawa powołania na bieżącą kadencję (np. uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego o nr...)

2. Działalność rady nadzorczej

2.1. Posiedzenia rady nadzorczej

Lp.	Data posiedzenia	Uczestnictwo członka rady – przedstawiciela Województwa w posiedzeniach			
		Obecność	nieobecność		
			usprawiedliwiona	nieusprawiedliwiona	

Lp.	Data posiedzenia	Nr uchwały	Treść uchwały	Wynik głosowania		
				za	przeciw	wstrzymanych

2.2. Działania podjęte przez radę nadzorczą w związku z ujawnionymi problemami/ zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Spółki

Opis

2.3. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy / zgromadzenie wspólników

Opis

3. Cele i zadania spółki w okresie sprawozdawczym

Cele/zadania spółki (najważniejsze)	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym

4. Działalność spółki w okresie sprawozdawczym

4.1. Realizowane inwestycje


Opis inwestycji	Całkowita wartość inwestycji	Wartość i stopień realizacji w okresie sprawozdawczym

4.2. Planowane inwestycje

Opis inwestycji	Całkowita wartość	Cel inwestycji	Źródła i wielkość finansowania

4.3. Realizowane projekty (np. projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej)

Opis projektu	Całkowita wartość	Okres realizacji	Źródła i wielkość finansowania

27 

4.4. Sposób wydatkowania środków pozyskanych z dokapitalizowania Spółki.

Kwota dokapitalizowania	Sposób wydatkowania środków	Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym	Kwota pozostała do wydatkowania

5. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe w okresie sprawozdawczym

5.1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki w okresie sprawozdawczym

Ocena

5.2. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania:

a) wobec budżetu państwa, w tym:	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	KWOTA PLN*
• podatki:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
• cła:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
b) z tytułu ubezpieczeń społecznych:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
c) wobec NFOŚ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
d) wobec PFRON:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
e) wobec pracowników:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

* - wartość nieuregulowanych zobowiązań

5.3. W przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej proszę podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki.

Przez pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej rozumie się między innymi:

- pogorszenia wyniku finansowego,
- utrzymywania się straty,

- spadku rentowności,
- utraty zdolności kredytowej,
- nieterminowej regulacji zobowiązań podatkowych, wobec ZUS, PFRON i NFOS i z tytułu ceł,
- utrzymywania płynności finansowej na poziomie niższym niż optymalna,
- wykorzystania amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego na poziomie niższym niż 50%.

Opis

5.4. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach (innych niż kontrole Rady Nadzorczej, np. kontrole przeprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Sanepid, Najwyższa Izba Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa):

Opis

6. Ocena pracy zarządu spółki w okresie sprawozdawczym

Opis

UWAGA:

Do niniejszego raportu należy dołączyć bilans, rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym i rachunek przepływów pieniężnych spółki sporządzone na koniec okresu, za który jest sporządzany raport, oraz wypełniony formularz F-01/I-01.

Sporządził:

....., dnia
 miejscowość

Wicemarszałek
 Województwa Dolnośląskiego
 Marcin Krzyżanowski

Członek Zarządu
 Województwa Dolnośląskiego

Tymoteusz Myrda

.....
 Członek Zarządu
 Województwa Dolnośląskiego

(imię, nazwisko, podpis)
 Marszałek

Województwa Dolnośląskiego

5

Dyrektor

Departament Marszałka

Agnieszka Marchewka

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

Wicemarszałek

Cezary Przybylski Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Macko

ŻYCIORYS ZAWODOWY(3)

KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU / RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Imiona i nazwisko:		
PESEL:		Adres:
Kontakt	Telefon:	e-mail:
Funkcje w radach nadzorczych lub zarządach spółek prawa handlowego		
spółka	funkcja	od..... do.....
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa:		
<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> Rok zdania egzaminu <input type="checkbox"/> Zwolnienie z egzaminu – podstawa:	<input type="checkbox"/> nie
Wykształcenie – szkoły/ uczelnie i rok ukończenia (w porządku chronologicznym od ostatnio ukończonej):		



Ważniejsze studia podyplomowe, kursy, szkolenia (rodzaj, liczba godzin, rok ukończenia):				
Przebieg pracy zawodowej (w porządku chronologicznym od ostatniego miejsca zatrudnienia):				
od..... do.....	stanowisko	zakład pracy		
Dodatkowe umiejętności/ kwalifikacje				
Znajomość języków obcych:	bardzo dobra	dobra	średnia	podstawowa
Język angielski				
Język				
Język				
Obsługa komputera:	MS Office:			
	Inne:			
Inne:				

Załączniki: kopie dyplomów, zaświadczeń wydanych po ukończeniu studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w tabelach powyżej przez administratora danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w celu powołania na członka zarządu/rady nadzorczej spółki jak i w związku z pełnieniem ww. funkcji.

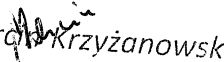
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) Moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
- 2) Moje dane osobowe przetwarzane są w celu powołania na członka zarządu / rady nadzorczej spółki jak i w związku z pełnieniem ww. funkcji;
- 3) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania;
- 4) Podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych wynika z przepisów prawa zawartych m.in. w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.


Dyrektor
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka


.....
(miejsowość, data)
Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego


Marcin Krzyżanowski

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego


Krzysztof Maj

.....
(czytelny podpis)
Marszałek
Województwa Dolnośląskiego


Cezary Przybylski

2
Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego


Grzegorz Marko

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

OŚWIADCZENIE (4)

KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ja niżej podpisana/y,
(imiona i nazwisko)

PESEL

W związku z wymogami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie byłem/byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII oraz art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz art. 587-587², art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Krzysztof Maj

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Marcin Krzyżanowski

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Tymoteusz Myrda

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Macko

Dyrektor
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka

OŚWIADCZENIE (5)

KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU / RADY NADZORCZEJ* SPÓŁKI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ja, niżej podpisana/y:

imiona, nazwisko:

PESEL:

kandydat na członka zarządu / rady nadzorczej* w spółce:

.....
(firma i siedziba spółki)

wskazany przez Województwo Dolnośląskie

oświadczam, że:

- 1) w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego:
 - a) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika,
 - b) nie jestem zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę,
 - c) nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 2) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 3) w partii politycznej:
 - a) nie jestem zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę,
 - b) nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

.....
(miejsowość, data)

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego (czytelny podpis)

Tymoteusz Myrda

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Marcin Krzyżanowski

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przytylski

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Krzysztof Maj

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Macko

* niewłaściwe skreślić

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

Dyrektor
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka

OŚWIADCZENIE (6)

KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja niżej podpisana/y

(imiona i nazwisko)

Nr PESEL

wyrażając zgodę na objęcie funkcji

w spółce

(nazwa spółki)

po zapoznaniu się z art. 27b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 25b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oświadczam, że:

- 1) jestem/nie jestem* radnym województwa;
- 2) mój małżonek jest/nie jest*: radnym województwa, członkiem zarządu województwa, skarbnikiem województwa, sekretarzem województwa, kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej województwa, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego, członkiem organu kontrolnego wojewódzkiej osoby prawnej;
- 3) zobowiązuję się zrzec stanowiska lub funkcji członka zarządu/rady nadzorczej ww. spółki w terminie 3 miesięcy od:
 - a) dnia złożenia ślubowania, jako radnego województwa,
 - b) dnia wyboru, zatrudnienia lub powołania mojego małżonka na funkcję lub stanowisko wskazane w punkcie 2

w przypadku, gdy wybór lub powołanie na funkcję lub stanowisko, o których mowa w punktach od 1 do 2, nastąpi po powołaniu w skład zarządu/rady nadzorczej ww. Spółki - dotyczy spółek, których akcje/udziały posiadają wojewódzkie osoby prawne lub przedsiębiorcy, w których uczestniczą takie osoby;

- 4) jestem/nie jestem* wójtem (burmistrzem*, prezydentem miasta*);
- 5) jestem/nie jestem* radnym gminy;
- 6) mój małżonek lub osoba, z którą pozostaję we wspólnym pożyciu jest/nie jest*: radnym gminy, zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego, członkiem organu kontrolnego gminnej osoby prawnej;
- 7) zobowiązuję się zrzec stanowiska lub funkcji członka zarządu/rady nadzorczej ww. spółki w terminie 3 miesięcy od:
 - a) dnia złożenia ślubowania, jako wójt (burmistrz, prezydentem miasta),
 - b) dnia złożenia ślubowania, jako radnego gminy,
 - c) dnia wyboru, zatrudnienia lub powołania mojego małżonka na funkcję lub stanowisko wskazane w punkcie 6

w przypadku, gdy wybór lub powołanie na funkcję lub stanowisko, o których mowa w punktach od 4 do 6, nastąpi po powołaniu w skład zarządu/rady nadzorczej ww. Spółki - dotyczy spółek, których akcje/udziały posiadają gminne osoby prawne lub przedsiębiorcy, w których uczestniczą takie osoby;

- 8) jestem/nie jestem* radnym powiatu;
- 9) mój małżonek jest/nie jest*: radnym powiatu, członkiem zarządu powiatu, skarbnikiem powiatu, sekretarzem powiatu, kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu, osobą

zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego, członkiem organu kontrolnego powiatowej osoby prawnej;

10) zobowiązuję się zrzec stanowiska lub funkcji członka zarządu/rady nadzorczej ww. spółki w terminie 3 miesięcy od:

- a) dnia złożenia ślubowania, jako radnego województwa,
- b) dnia wyboru, zatrudnienia lub powołania mojego małżonka na funkcję lub stanowisko wskazane w punkcie 9

w przypadku, gdy wybór lub powołanie na funkcję lub stanowisko, o których mowa w punktach od 8 do 9, nastąpi po powołaniu w skład zarządu/rady nadzorczej ww. Spółki - dotyczy spółek, których akcje/udziały posiadają powiatowe osoby prawne lub przedsiębiorcy, w których uczestniczą takie osoby.

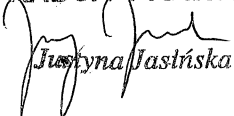
.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)

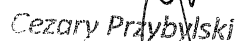
* niewłaściwe skreślić,

Oświadczenie nie dotyczy osób nie będących w związku małżeńskim w zakresie pkt 2,6,9 a odnośnie pkt 6 także nie dotyczy osób niepozostających we wspólnym pożyciu, oświadczenie nie dotyczy kandydata, to kandydat przekreśla dany punkt oraz parafuje przekreślenie.

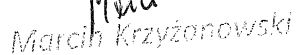
RADCA PRAWNY


Justyna Jasńska

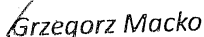
Marszałek
Województwa Dolnośląskiego


Cezary Przybylski

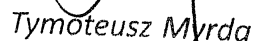
Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego


Marcin Krzyżanowski

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego


Grzegorz Macko

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego


Tymoteusz Myrda

Dyrektor
Departamentu Marszałka


Agnieszka Marchewka

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego


Krzysztof Maj

.....
(imiona i nazwisko)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE (7)

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu rady nadzorczej spółki

....., zwanej dalej Spółką.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) nie jestem/jestem* członkiem rady nadzorczej w innej spółce, o której mowa w art. 10c ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, który stanowi: „Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których:
 - 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.”;
- 2) zobowiązuję się do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki, powziętych w związku z pełnieniem funkcji w radzie nadzorczej Spółki;
- 3) nie pozostaję/pozostaję* w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 4) nie posiadam/posiadam* akcji lub udziałów 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;
- 5) nie pozostaję/pozostaję* ze Spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczę/świadczę* pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 6) nie wykonuję/wykonuję* zajęć/zajęcia*, które pozostawałyby w sprzeczności z moimi obowiązkami jako członka rady nadzorczej Spółki albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

.....
Tymoteusz Myrda

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

.....
Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

* niewłaściwe skreślić

.....
Grzegorz Macko

.....
Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

.....
Cezary Przybylski

.....
Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

RADCA PRAWNY

Dyrektor
Departamentu Marszałka

.....
Krzysztof Młociński

.....
Marcin Krzyżanowski

.....
Justyna Jasińska

.....
Agnieszka Marchewka

OŚWIADCZENIE (8)

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ja niżej podpisana/-y:

imiona, nazwisko:

PESEL:

kandydat na członka organu nadzorczego w spółce

.....

(firma i siedziba spółki)

Wskazana/y przez Województwo Dolnośląskie

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.

.....

(miejsowość, data)

.....

(czytelny podpis)

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Tymoteusz Myrda

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Macko

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

Dyrektor
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Krzysztof Maj

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Marek Krzyżanowski

OŚWIADCZENIE (9)

KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ja niżej podpisana/y

(imiona i nazwisko)

PESEL

wyrażam zgodę na objęcie funkcji

w spółce

(nazwa spółki)

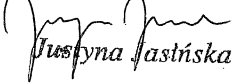
.....

(miejsowość, data)

.....

(czytelny podpis)

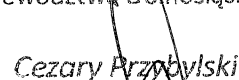
RADCA PRAWNY


Justyna Jastńska

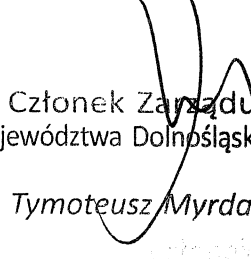
Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego


Grzegorz Macko

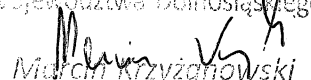
Marszałek
Województwa Dolnośląskiego


Cezary Przybylski

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

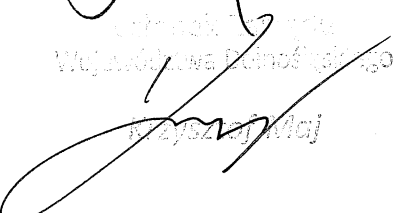

Tymoteusz Myrda

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego


Marcin Krzyżaniowski

Dyrektor
Departamentu Marszałka


Agnieszka Marchewka


Krzysztof Maj

OŚWIADCZENIE (10)

KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ja niżej podpisana/y
(imiona i nazwisko)

PESEL

wyrażając zgodę na objęcie funkcji

w spółce
(nazwa spółki)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zwanej dalej ustawą, art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej świadoma/y konsekwencji określonych w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ustawy, oświadczam, że:

- 1) jestem/nie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatorem innej spółki prawa handlowego;
- 2) jestem/nie jestem* pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust 2 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
- 3) jestem/nie jestem* syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
- 4) wykonuję/nie wykonuję* w spółkach prawa handlowego na podstawie stosunku pracy lub na innej podstawie zajęć, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
- 5) jestem/nie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółdzielni (innej niż spółdzielnia mieszkaniowa);
- 6) jestem/nie jestem* członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
- 7) posiadam/nie posiadam* w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego;
- 8) mój małżonek posiada/nie posiada* (w ramach łączącej nas wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego **;
- 9) prowadzę/nie prowadzę* działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, zarządzam/nie zarządzam* taką działalnością, jestem/nie jestem* pełnomocnikiem lub przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności, poza działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także poza pełnieniem funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 10) pełnię / nie pełnię* funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej spółki lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.

.....
(miejscowość, data)

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Tymoteusz Myrda

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
(czytelny podpis)

Marszałek Grzegorz Macko

* niewłaściwe skreślić,

** nie dotyczy osób nie będących w ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej, jeśli nie dotyczy kandydat przekreśla ten punkt oraz parafuje przekreślenie,

RADCA PRAWNY Dyrektor
Departamentu Marszałka

Jusyfina Jasńska

Agnieszka Marchewka

Województwa Dolnośląskiego
Wicemarszałek
Cezary Przybylski
Województwa Dolnośląskiego

.....

Muhammad Krzyżakowski



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Marszałka

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 71 776 90 73

Wrocław, dnia 4 listopada 2021 roku

MNW-I.0024.145.2022

1216726.2832169.2964840

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

SPRAWA:

Projekt uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE:

Projektowana uchwała ma swoje umocowanie w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679) i art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.).

Uchwała reguluje w sposób kompleksowy zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności: określa zasady wykonywania uprawnień wspólnika lub akcjonariusza w spółkach z udziałem Województwa Dolnośląskiego i zadania komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizującej zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego, w tym m.in. kwestie monitorowania sytuacji finansowej spółek; określa obowiązki przedstawicieli Województwa w radach nadzorczych spółek z jego udziałem, wymagania dotyczące kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Województwa, a także kwestie dokumentacji związanej z nadzorem właścicielskim nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego. Uchwała uwzględnia najnowsze zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Opracował:	Piotr Szyszka	4 listopada 2022 r.	Starszy Specjalista <i>Piotr Szyszka</i> Piotr Szyszka
Sprawdził:	Bartosz Brodziak	4 listopada 2022 r.	Dir. Wydziału Nadzoru Korporacyjnego <i>Bartosz Brodziak</i> Bartosz Brodziak
Zaopiniowała:	Dominika Ciszek	4 listopada 2022 r.	Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego <i>Dominika Ciszek</i> Dominika Ciszek
Zatwierdziła:	Agnieszka Marchewka	4 listopada 2022 r.	Departamentu Marszałka <i>Agnieszka Marchewka</i> Agnieszka Marchewka
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS