

**ZARZĄDZENIE NR 5548/21**  
**PREZYDENTA WROCŁAWIA**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław**

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław.

2. W rozumieniu niniejszego zarządzenia nadzór właścielski stanowią działania polegające na wykonywaniu uprawnień wynikających z uczestniczenia Gminy Wrocław w strukturze właścicielskiej spółek prawa handlowego, o których mowa w ust. 1, w sposób:

- 1) zorganizowany w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia określonej w regulaminie organizacyjnym Urzędu;
- 2) zgodny z niniejszym zarządzeniem;
- 3) uwzględniający wielkość udziału Gminy Wrocław w strukturze właścicielskiej tych spółek.

§ 2. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego należy zaliczyć:

- 1) prawidłową realizację przez spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław ich zadań, w tym zadań własnych Gminy Wrocław;
- 2) wzrost efektywności i skuteczności działania spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław;
- 3) zapewnienie spójności oraz przejrzystości w systemie funkcjonowania spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław.

§ 3. Podstawę prawną sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach, o których mowa w § 1 zarządzenia, stanowią w szczególności następujące akty prawne:

- 1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), zwana dalej „*ustawą o samorządzie gminnym*”;
- 2) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), zwana dalej „*ustawą o gospodarce komunalnej*”;
- 3) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), zwana dalej „*ksh*”;
- 4) ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020r., poz. 1907 ze zm.), zwana dalej „*ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń*”;
- 5) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399), zwana dalej „*ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności*”;
- 6) ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej „*ustawą o zarządzaniu mieniem państwowym*”.

§ 4. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) **Gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Wrocław;
- 2) **Prezydencie** – należy przez to rozumieć Prezydenta Wrocławia;
- 3) **Urzędzie** – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Wrocławia;
- 4) **Biurze** – należy przez to rozumieć Biuro Nadzoru Właścicielskiego wchodzące w skład struktury organizacyjnej Urzędu, zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu;

- 5) **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę kapitałową w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 2) *ksh*, w której Gmina jest współnikiem lub akcjonariuszem;
- 6) **Spółce jednoosobowej** – należy przez to rozumieć Spółkę, w której Gmina posiada udziały lub akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego;
- 7) **Spółce z większościowym udziałem Gminy** – należy przez to rozumieć Spółkę, w której udział Gminy przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów lub akcji;
- 8) **Spółce z mniejszościowym udziałem Gminy** – należy przez to rozumieć Spółkę, w której udział Gminy nie przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów lub akcji;
- 9) **Spółce „In-house”** – należy przez to rozumieć Spółkę realizującą zadania własne Gminy zgodnie z postanowieniami *Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanych przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U.U.E.L.2012.7.3)* albo zgodnie z *Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/20*;
- 10) **Dysponencie** – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu, w rozumieniu regulaminu organizacyjnego Urzędu, będącą dysponentem środków budżetu Gminy przeznaczonych na finansowanie zadań powierzonych Spółce „In-house”;
- 11) **Radzie nadzorczej** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
- 12) **Przedstawicieli Gminy** – należy przez to rozumieć członka Rady nadzorczej wyznaczonego/wskazanego przez Prezydenta w drodze zarządzenia do reprezentowania Gminy;
- 13) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki;
- 14) **Umowie Spółki** – należy przez to rozumieć również Statut Spółki;
- 15) **Wspólniku** – należy przez to rozumieć również Akcjonariusza;
- 16) **Zgromadzeniu Wspólników** – należy przez to rozumieć także Walne Zgromadzenie;
- 17) **Roku obrotowym** – należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r., poz. 217 z późn. zm.).

## **NADZÓR WŁAŚCICIELSKI SPRAWOWANY PRZEZ PREZYDENTA**

**§ 5. 1.** Prezydent pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółkach jednoosobowych oraz wykonuje prawa i obowiązki Wspólnika w Spółkach z większościowym udziałem Gminy oraz w Spółkach z mniejszościowym udziałem Gminy.

2. Prezydent może:

- 1) udzielić pełnomocnictwa innej osobie do reprezentowania Gminy na Zgromadzeniu Wspólników oraz do wykonywania w jego imieniu prawa głosu;
- 2) w sytuacjach wymagających specjalistycznej wiedzy, skorzystać z doradztwa podmiotu zewnętrznego w zakresie wskazanych przez Prezydenta aspektów właścicielskich.

3. Pełnomocnik Prezydenta, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wykonuje na Zgromadzeniu Wspólników prawo głosu, w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa oraz zgodnie z instrukcją do głosowania, sporządzoną wg wzoru stanowiącego *załącznik nr 1* do zarządzenia.

**§ 6. 1.** Prezydent sprawuje nadzór właścicielski nad Spółkami przy pomocy Biura.

2. Do zadań Biura należy:

- 1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez Gminę udziałów/akcji w Spółkach;
- 2) opracowywanie i/lub opiniowanie procedur w zakresie:

- a) tworzenia, likwidacji, łączenia, podziału i przekształcania Spółek,
  - b) przystępowania Gminy do spółek kapitałowych albo występowania Gminy ze Spółek,
  - c) zmian własnościowych w Spółkach;
- 3) współpraca: z Radami nadzorczymi w zakresie ich działalności oraz z Zarządami w zakresie bieżącej działalności Spółek;
  - 4) współpraca z innymi Wspólnikami;
  - 5) współpraca z Dysponentami, o której mowa w ust. 5;
  - 6) prowadzenie ewidencji Spółek, ich struktury właścicielskiej oraz ewidencji składów organów Spółek;
  - 7) monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółek w szczególności na podstawie:
    - a) sprawozdań finansowych,
    - b) informacji o sytuacji ekonomicznej Spółek, uzyskiwanych w trybie ust. 3 pkt 1,
    - c) planów finansowych i planów działalności Spółek;
  - 8) przygotowywanie dokumentów dla potrzeb:
    - a) pełnienia przez Prezydenta funkcji Zgromadzenia Wspólników w Spółkach jednoosobowych oraz pełnienia przez Prezydenta funkcji Wspólnika w pozostałych Spółkach,
    - b) gromadzenie i przechowywanie dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 oraz § 15 ust. 2 i 3 zarządzenia;
  - 9) wykonywanie, przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, innych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym wynikających z zarządzeń Prezydenta i poleceń Prezydenta.
3. W ramach bieżącej współpracy z organami Spółek Biuro jest uprawnione do:
- 1) żądania od Zarządów, Rad nadzorczych a także pracowników merytorycznych Spółki przekazywania informacji, wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych dla realizacji zadań Biura;
  - 2) korzystania z pomocy specjalistów (doradców) zewnętrznych.
4. Uprawnieniu opisanemu w ust. 3 pkt 1 odpowiada obowiązek wymienionych w nim podmiotów do przedstawiania żądanych informacji.
5. W ramach bieżącej współpracy z Dysponentami, Biuro jest uprawnione dodatkowo do uzyskiwania od Dysponentów informacji dotyczących zadań powierzanych Spółce „In-house” do wykonania i ich realizacji oraz dokonywanego przez Dysponentów wydatkowania środków finansowych przekazywanych takiej spółce.

## **NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ PRZEDSTAWICIELI GMINY**

### ***Zasady i tryb doboru Przedstawicieli Gminy do składu Rad nadzorczych***

§ 7. 1. W każdej Spółce działa Rada nadzorcza.

2. Przedstawiciele Gminy są wyznaczani do składu Rad nadzorczych oraz z niego odwoływani przez Prezydenta w drodze zarządzenia spośród osób spełniających wymagania określone w §8 zarządzenia. Skład Rady nadzorczej jest kształtowany przez Prezydenta w sposób zapewniający mu bieżący merytoryczny nadzór i wiedzę o Spółce.

3. Kadencja członka Rady nadzorczej w Spółkach jednoosobowych oraz w Spółkach z większościovym udziałem: Gminy lub Gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego, trwa 3 pełne lata obrotowe z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kadencja członka Rady nadzorczej kończy się, a mandaty wygasają, najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka Rady nadzorczej.

§ 8. Członkiem Rady nadzorczej może zostać osoba, która spełnia określone przepisami prawa kryteria w zakresie ograniczeń, zakazów oraz obowiązków zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego, wynikające w szczególności z przepisu:

- 1) art. 18 *ksh*, tj. zakazu sprawowania funkcji członka Rady nadzorczej przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa oraz przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 2) art. 24f ust. 2 i 4 *ustawy o samorządzie gminnym* tj. zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;
- 3) art. 4 *ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności*, tj. zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie, z wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa;
- 4) art. 214 i 387 *ksh*, tj. zakazu łączenia określonych stanowisk;
- 5) art. 10c *ustawy o gospodarce komunalnej*, przewidującego niezasiadanie w radzie nadzorczej innej spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, z wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa;
- 6) art. 19 *ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym*, przewidującego spełnianie wymogów przez osobę wyznaczoną na Przedstawiciela Gminy;
- 7) art. 3 *ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń*, przewidującego złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków Zarządu;
- 8) art. 34 *ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora* (Dz. U. z 2018, poz. 1799) przewidującego zakaz łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;
- 9) art. 7 *ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 ze zm.), przewidującego obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

§ 9. 1. Potwierdzeniem spełnienia wymagań wskazanych w § 8 zarządzenia są, składane w Biurze przez Przedstawicieli Gminy – przed ich wyznaczeniem przez Prezydenta – następujące dokumenty:

- 1) życiorys zawodowy wraz z załącznikami – sporządzony według wzoru stanowiącego *załącznik nr 2* do zarządzenia;
- 2) oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu zdolności do czynności prawnych – sporządzone według wzoru stanowiącego *załącznik nr 3* do zarządzenia;
- 3) oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków Zarządu – sporządzone według wzoru stanowiącego *załącznik nr 4* do zarządzenia;
- 4) oświadczenia o:
  - a) wyrażeniu zgody na wyznaczenie do składu Rady nadzorczej,
  - b) obowiązku do zachowania tajemnicy obrad Rady nadzorczej,
  - c) spełnianiu wymagań, o których mowa w § 8 pkt 2 – 9 zarządzenia,
  - d) obowiązku powiadomienia o zaistniałych przeszkodach do pełnienia funkcji,

- sporządzone według wzoru stanowiącego *załącznik nr 5* do zarządzenia.

2. Przedstawiciele Gminy składają także w Biurze dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę – którego wzór stanowi *załącznik nr 9* do zarządzenia oraz znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

3. W ciągu 3 miesięcy, od dnia zakończenia pełnienia funkcji Przedstawiciela Gminy, Biuro przekazuje na podstawie protokołu – którego wzór stanowi *załącznik nr 10* do zarządzenia – dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, do Spółki celem archiwizacji. Spółka umożliwia pracownikom Biura wgląd w przekazane dokumenty przez cały okres przechowywania ich w archiwum.

### ***Obowiązki Przedstawicieli Gminy***

§ 10. 1. Obowiązki Przedstawicieli Gminy regulują w szczególności przepisy *ksh*, *ustawy o gospodarce komunalnej*, *ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń* oraz niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiciele Gminy zobowiązani są do:

- 1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień Umowy Spółki;
- 2) sporządzania półrocznych raportów, według wzoru stanowiącego *załącznik nr 6* do zarządzenia i przekazywania ich do Biura w terminie:
  - a) do dnia 31 sierpnia danego Roku obrotowego - za I półrocze,
  - b) do dnia 31 marca następnego Roku obrotowego - za II półrocze- z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.;
- 3) niezwłocznego informowania Prezydenta, za pośrednictwem Biura, o pojawiających się istotnych problemach w działalności Spółki, poważnych zmianach w jej sytuacji finansowej oraz zdarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność i zwiększenie ryzyka jej dalszego funkcjonowania;
- 4) niezwłocznego przekazywania do Biura kopii podejmowanych przez Radę nadzorczą uchwał;
- 5) niezwłocznego powiadamiania Prezydenta, za pośrednictwem Biura, o wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka Rady nadzorczej;
- 6) podnoszenia swoich kwalifikacji, znajomości aktualnych przepisów prawa, w szczególności prawa handlowego, gospodarczego i finansowego;
- 7) wypełniania praw i obowiązków członka Rady nadzorczej ze szczególną starannością przejawiającą się między innymi w:
  - a) realizowaniu wszystkich obowiązków wynikających z zarządzenia oraz przepisów ustaw wskazanych w § 8 zarządzenia;
  - b) inicjowaniu i podejmowaniu działań kontrolno-nadzorczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki;
  - c) uczestniczeniu w posiedzeniach Rady nadzorczej i usprawiedliwianiu swojej nieobecności.

3. W Spółkach jednoosobowych sporządzenie półrocznego raportu poprzedzone jest posiedzeniem Rady nadzorczej. W posiedzeniu bierze udział Zarząd. O terminie posiedzenia przewodniczący Rady nadzorczej informuje Biuro przy okazji jego zwołania. Z posiedzenia sporządzany jest protokół, zgodnie z wymogami określonymi w § 11 ust. 6 zarządzenia, oraz przekazywany do Biura wraz ze składanym raportem.

4. Nie złożenie w terminie lub złożenie niekompletnego (nieuzupełnionego o określone informacje) raportu Przedstawicieli Gminy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, będzie podlegało ocenie, o której mowa w § 12 zarządzenia.

### ***Organizacja pracy Przedstawicieli Gminy***

§ 11. 1. Rada nadzorcza działa w oparciu o regulamin, o którym mowa w art. 222 § 6 *ksh* oraz w art. 391 § 3 *ksh*, uszczegółowiający przepisy zawarte w: *ksh*, w Umowach Spółek oraz w niniejszym zarządzeniu.

2. Regulamin Rady nadzorczej powinien określać w szczególności:

- 1) tryb zwoływania posiedzeń (w tym pierwszego posiedzenia po zakończonej kadencji Rady nadzorczej);
- 2) organizację pracy;

- 3) obowiązki związane ze sprawowaniem funkcji przewodniczącego Rady nadzorczej, jego zastępcy/-ców oraz pozostałych członków.
3. Wszystkie decyzje Rada nadzorcza podejmuje w formie uchwały za wyjątkiem spraw porządkowych.
4. Uchwała Rady nadzorczej zawiera co do zasady:
- 1) numer uchwały, kadencję Rady nadzorczej, datę podjęcia uchwały i określenie sprawy, której dotyczy,
  - 2) podstawę prawną podjęcia uchwały,
  - 3) sentencję rozstrzygnięcia,
  - 4) termin obowiązywania uchwały,
  - 5) tryb podjęcia uchwały,
  - 6) rozkład i liczbę głosów, które zostały oddane,
  - 7) podpisy członków Rady nadzorczej biorących udział w głosowaniu
- z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w regulaminach określających zasady udziału w posiedzeniu Rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Wzór uchwały Rady nadzorczej stanowi *załącznik nr 7* do zarządzenia.
6. Posiedzenia Rady nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
- 1) miejsce, datę posiedzenia, nr protokołu;
  - 2) nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej oraz innych osób (lista obecności), w tym stwierdzenie usprawiedliwionej/nieusprawiedliwionej nieobecności członków Rady nadzorczej;
  - 3) stwierdzenie zdolności Rady nadzorczej do podejmowania uchwał;
  - 4) porządek obrad;
  - 5) przebieg dyskusji, wypowiedzi i uwagi zgłaszane przez członków Rady nadzorczej i inne osoby uczestniczące w posiedzeniu;
  - 6) tryb podjęcia uchwał/-y;
  - 7) rozkład i liczbę głosów, które zostały oddane;
  - 8) podpisy członków Rady nadzorczej oraz osoby sporządzającej protokół
- z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w regulaminach określających zasady udziału w posiedzeniu Rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Po zakończeniu każdego Roku obrotowego Rada nadzorcza jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania do Biura następującej dokumentacji:
- 1) oceny, o której mowa w art. 219 § 3 i art. 382 § 3 *ksh* oraz sprawozdania z wyników tej oceny, które są przedkładane Zgromadzeniu Wspólników;
  - 2) sprawozdania z działalności Rady nadzorczej, które powinno zawierać informację o:
    - a) kadencji Rady nadzorczej,
    - b) składzie osobowym, pełnionych funkcjach, zmianach w składzie w trakcie Roku obrotowego,
    - c) liczbie odbytych posiedzeń oraz o podjętych uchwałach (w tym w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość),
    - d) obecności poszczególnych członków Rady nadzorczej na posiedzeniach,
    - e) istotnych sprawach i problemach, którymi zajmowała się Rada nadzorcza,
    - f) kontrolach przeprowadzonych w ciągu Roku obrotowego.

#### *Ocena pracy Przedstawicieli Gminy*

§ 12. 1. Zgromadzenie Wspólników dokonuje corocznej oceny pracy Przedstawicieli Gminy, poprzez podejmowanie uchwały ws. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków członka Rady nadzorczej.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w szczególności na podstawie: sprawozdania z działalności Rady nadzorczej, sporządzonego zgodnie z § 11 ust. 7 pkt 2 zarządzenia oraz realizacji zobowiązań wskazanych w § 10 zarządzenia.

### ***Wynagrodzenie Przedstawicieli Gminy***

§ 13. 1. Zasady wynagradzania Przedstawicieli Gminy za pełnienie funkcji członka w Radach nadzorczych Spółek ustalane są zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Przedstawiciel Gminy nie był obecny na żadnym ze zwołanych posiedzeń Rady nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych.

3. W przypadku, gdy powołanie Przedstawiciela Gminy do Rady nadzorczej lub odwołanie z niej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej.

4. Wynagrodzenie Przedstawicieli Gminy obciąża koszty działalności Spółki, która jest odpowiedzialna za jego prawidłowe naliczenie i terminową wypłatę.

## **CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW SPÓŁEK**

### ***Zasady i tryb doboru członków Zarządów***

§ 14. Członków Zarządów powołuje i odwołuje Rada nadzorcza, zgodnie z regulacjami wynikającymi z Umów Spółek.

§ 15. 1. Na członka Zarządu może zostać powołana osoba, która spełnia określone przepisami prawa kryteria w zakresie ograniczeń, zakazów oraz obowiązków zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego, wynikające w szczególności z przepisu:

- 1) art. 18 *ksh*, tj. zakazu sprawowania funkcji członka zarządu przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa oraz przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
  - 2) art. 24f ust. 2 i 4 *ustawy o samorządzie gminnym* tj. zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;
  - 3) art. 4 *ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności*, tj. zakazu łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie, z wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa;
  - 4) art. 214 i 387 *ksh*, tj. zakazu łączenia określonych stanowisk;
  - 5) art. 22 *ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym*, przewidującego spełnianie wymogów przez osobę powołaną na członka Zarządu;
  - 6) art. 34 *ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora* (Dz. U. z 2018, poz. 1799), przewidującego zakaz łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;
  - 7) art. 7 *ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 ze zm.), przewidującego obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
2. Potwierdzeniem spełniania wymagań wskazanych w ust. 1 są składane przez członków Zarządu – przed ich powołaniem przez Radę nadzorczą – na ręce przewodniczącego Rady nadzorczej następujące dokumenty:
- 1) życiorys zawodowy wraz z załącznikami – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia;

- 2) oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – sporządzone według wzoru stanowiącego *załącznik nr 3* do zarządzenia;
- 3) oświadczenia członka Zarządu:
  - a) o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji członka Zarządu,
  - b) o spełnianiu wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 7,
  - c) o obowiązku powiadomienia o zaistniałych przeszkodach do pełnienia funkcji– sporządzone według wzoru stanowiącego *załącznik nr 8* do zarządzenia.
3. Członkowie Zarządu składają także dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę – którego wzór stanowi *załącznik nr 9* do zarządzenia oraz znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
4. Powołanie na członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady nadzorczej po uprzedniej weryfikacji przez nią dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz stwierdzeniu braku przeszkód do jego powołania.
5. Przewodniczący Rady nadzorczej jest zobowiązany, po powołaniu przez Radę nadzorczą członka Zarządu, do przekazania niezwłocznie do Biura, uchwały w sprawie powołania członka Zarządu oraz dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3.
6. W ciągu 3 miesięcy, od dnia zakończenia pełnienia funkcji członka Zarządu, Biuro przekazuje na podstawie protokołu – którego wzór stanowi *załącznik nr 10* do zarządzenia – dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, do Spółki celem archiwizacji. Spółka umożliwi pracownikom Biura wgląd w przekazane dokumenty przez cały okres przechowywania ich w archiwum.

#### ***Ocena pracy Zarządu***

§ 16. 1. Bieżąca kontrola i ocena pracy Zarządu należy do Rady nadzorczej.

2. Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy Zarządu jest analiza przekazywanych do Biura informacji, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 zarządzenia.

3. Zgromadzenie Wspólników dokonuje corocznej oceny pracy Zarządu, poprzez podejmowanie uchwały ws. absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki.

#### ***Umowy zawierane z członkami Zarządów oraz ich wynagrodzenie***

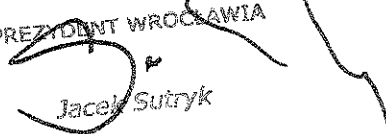
§ 17. 1. Umowy z członkami Zarządów zawierane są przez Rady nadzorcze przy uwzględnieniu uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Wspólników oraz przepisów *ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń*.

2. Zasady wynagradzania członków Zarządu w Spółkach ustalane są zgodnie z przepisami *ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń*.

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 18. Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie nr 3428/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT WROCŁAWIA  
  
Jacek Sutryk





# I N S T R U K C J A G Ł O S O W A N I A

na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników/  
Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki.....  
w dniu ..... r.

**Uchwała** w sprawie.....

**głos:** ZA/PRZECIW/WSTRZYMUJĄCY SIĘ/inne

## ŻYCIORYS ZAWODOWY

|   |                  |                            |                 |
|---|------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Imię i nazwisko:</b>   |                  |                            |                 |
| <b>Data urodzenia:</b><br><b>PESEL:</b>   |                  | <b>Adres zamieszkania:</b> |                 |
| <b>Kontakt:</b>   | Telefon prywatny | Telefon służbowy           | e- mail         |
| <b>Funkcje w radach nadzorczych lub zarządach spółek prawa handlowego:</b>  |                  |                            |                 |
| spółka  |                  | funkcja                    | od..... do..... |
|   |                  |                            |                 |
| <b>Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa/jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym):</b> |                  |                            |                 |
| <input type="checkbox"/> rok zdania egzaminu .....  |                  |                            |                 |
| <input type="checkbox"/> zwolnienie z egzaminu – podstawa: .....  |                  |                            |                 |
| <input type="checkbox"/> nie dotyczy  |                  |                            |                 |
| <b>Wykształcenie – szkoły/ uczelnie i rok ukończenia (w porządku chronologicznym od ostatnio ukończonej):</b>   |                  |                            |                 |
|   |                  |                            |                 |
| <b>Zawód wyuczony:</b>  |                  |                            |                 |
|   |                  |                            |                 |

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| <b>Studia podyplomowe, kursy, szkolenia (rodzaj, liczba godzin, rok ukończenia):</b>             |            |              |
|  |            |              |
| <b>Przebieg pracy zawodowej (w porządku chronologicznym od ostatniego miejsca zatrudnienia):</b> |            |              |
| od..... do.....  | stanowisko | zakład pracy |
|  |            |              |
| <b>Dodatkowe umiejętności/ kwalifikacje:</b>   |            |              |
|  |            |              |

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

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(czytelny podpis)

## OŚWIADCZENIE

### o niekaralności oraz posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Ja niżej podpisana/y .....  
(imię i nazwisko)

PESEL .....

adres zamieszkania.....

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 byłam/byłam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.**

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(czytelny podpis)

## OŚWIADCZENIE

### o obowiązku kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Ja niżej podpisany (a):

imię i nazwisko:.....

PESEL:.....

adres zamieszkania:.....

kandydat (-ka) na członka organu nadzorczego w spółce:

.....

*(firma i siedziba spółki)*

wskazany (-a) przez:.....

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

oświadczam, że zobowiązuje się do kształtowania w spółce wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

.....

*(miejsowość, data)*

.....

*(czytelny podpis)*

## OŚWIADCZENIE

(dot. Rady nadzorczej)

Ja niżej podpisany/-na.....

(imię i nazwisko)

data urodzenia:.....

oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na wyznaczenie mnie przez Prezydenta do składu Rady nadzorczej spółki  
..... zwanej dalej  
„Spółką”,
2. zobowiązuję się do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki, powziętych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady nadzorczej Spółki.
3. zapoznałem/zapoznałam się z zarządzeniem nr ...../21 Prezydenta Wrocławia w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław z dnia ..... 2021r.
4. spełniam określone przepisami prawa wymagania wynikające z ograniczeń, zakazów oraz obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w tym z udziałem samorządu terytorialnego, o których mowa w § 8 pkt 2-8\* zarządzenia nr ...../21 Prezydenta Wrocławia w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław z dnia ..... 2021r.;
5. złożyłem/-łam\*\* w dniu ..... (miejsce)..... określone przepisami prawa oświadczenie lustracyjne /informację o złożeniu takiego oświadczenia, o którym mowa w § 8 pkt 9 zarządzenia nr ...../21 Prezydenta Wrocławia w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław z dnia .....2021r.;
6. niezwłocznie powiadomię Prezydenta za pośrednictwem Biura w przypadku pojawienia się przeszkód, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających mi pełnienie funkcji członka Rady nadzorczej.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(czytelny podpis)

\* § 8 pkt 2-8:

- art. 24f ust. 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym tj. zakaz łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;
- art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności, tj. zakaz łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie, z wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa;
- art. 214 i 387 ksh, tj. zakaz łączenia określonych stanowisk;

- art. 10c ustawy o gospodarce komunalnej, przewidującego niezasiadanie w radzie nadzorczej innej spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, z wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa;
- art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zarządzaniu mieniem państwowym, przewidującego spełnianie wymogów przez osobę wyznaczoną na Przedstawiciela Gminy;
- art. 3 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, przewidującego złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków Zarządu;
- art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018, poz. 1799), przewidującego zakaz łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;

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

**PÓŁROCZNY RAPORT PRZEDSTAWICIELA GMINY W RADZIE NADZORCZEJ  
SPÓŁKI.....**

(§10 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr ...../2021 Prezydenta Wrocławia z dnia .....w  
sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z  
udziałem Gminy Wrocław)

Według stanu na dzień: ..... (dzień-miesiąc-rok)

**Działalność Rady Nadzorczej:**

**1. Skład Rady Nadzorczej i numer kadencji ..... :**

| Nazwisko i imię | Funkcja | Data powołania | Data odwołania |
|-----------------|---------|----------------|----------------|
|                 |         |                |                |

**2. Posiedzenia Rady Nadzorczej:**

| L.p. | Data posiedzenia | Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu | Podjęte uchwały |           |
|------|------------------|---|-----------------|-----------|
|      |                  |   | Numer           | W sprawie |
|      |                  |   |                 |           |

**3. Informacja o sytuacji Spółki za ostatni okres sprawozdawczy, w szczególności w świetle realizowanego planu działalności i planu finansowego.\***

.....

**4. Zagrożenia działalności Spółki, o charakterze\*\*:**

- ekonomiczno-finansowym:

.....

- prawnym:

.....

- innym:

.....

**5. Informacja o przeprowadzonych w Spółce kontrolach (w tym przez Radę nadzorczą) i ich wynikach:**

| Data kontroli | Przeprowadzający kontrolę | Przedmiot i zakres kontroli | Wynik kontroli |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
|               |                           |                             |                |



**6. Informacja o wszystkich istotnych zdarzeniach w Spółce, innych niż opisane w pkt 3 i 4, w okresie sprawozdawczym:**

.....

**7. Załączniki w postaci dokumentów (sprawozdania Zarządu i inne), na podstawie których została dokonana ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.**

.....  
Podpis (IMIĘ I NAZWISKO)

Przedstawiciela Gminy \*\*\*

\* W pkt 3 „Informacja o sytuacji Spółki za ostatni okres sprawozdawczy, w szczególności w świetle realizowanego planu działalności i planu finansowego” należy zwrócić szczególną uwagę na:

- 1) Rentowność prowadzonej działalności, tj. opisać skalę przychodów oraz generowany wynik finansowy, w tym wynik gotówkowy EBITDA oraz zwrócić uwagę na występujące tendencje.
- 2) Płynność finansową, tj. opisać na jakim poziomie kształtuje się bieżący wskaźnik płynności CR, jak kształtują się cykle rotacji zobowiązań i należności, czy spółka posiada zobowiązania przeterminowane, jaki był na koniec okresu stan środków pieniężnych, czy wskaźniki obsługi zadłużenia kształtowały się na prawidłowym poziomie, czy występuje niedobór kapitału obrotowego.
- 3) Wypłacalność, tj. opisać kapitały własne, czy występuje naruszenie kapitału zakładowego, jeśli tak to jakie, jaki jest poziom wskaźnika wypłacalności, czy spółka finansuje swój majątek z dotacji (RMB), jaki wystąpił poziom zadłużenia o charakterze kredytowym.

\*\* W pkt 4 przez zagrożenia o charakterze:

- ekonomiczno-finansowym należy rozumieć np.:
  - drastyczny spadek przychodów ze sprzedaży, generowanie strat, ujemną EBITDA, wstrzymanie finansowania, brak środków finansowych na realizowaną inwestycję, naruszenie kapitału zakładowego (w tym w stopniu wymagającym podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki), zaległości podatkowe, kary, odszkodowania, wyroki sądowe skutkujące stratami finansowymi dla Spółki, niekorzystne warunki makroekonomiczne.
- prawnym należy rozumieć np.:
  - zmiany przepisów prawa, które mogą wpłynąć na przyszłą działalność spółki, podjęcie decyzji w sprawie likwidacji/restrukturyzacji spółki, sprawy sądowe, niekorzystne rozstrzygnięcia sporów itp.
- innym: np.: problemy z terminowością realizowania zadań i inwestycji, klęski.

\*\*\* raport składany jest przez Przedstawicieli Gminy indywidualnie lub jako jeden wspólny dokument podpisany przez wszystkich Przedstawicieli Gminy

**UCHWAŁA Nr ...../...../.....**

(nr uchwały/ nr kadencji/rok)

**Rady Nadzorczej spółki .....**

**z dnia ..... 20.... r.**

w sprawie: .....

Działając na podstawie .....

(podstawa prawna)

Rada Nadzorcza Spółki ..... uchwala, co następuje:

(firma spółki)

**§ 1**

.....  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania./ Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia.....(w przypadku nadania mocy wstecznej)/Uchwała wchodzi w życie z dniem.....(w przypadku nadania mocy na przyszłość)

Głosowanie przeprowadzono w trybie.....

Rozkład i liczba głosów oddanych przez członków Rady nadzorczej:

ZA:.....

PRZECIW:.....

WSTRZYMUJĄCE SIĘ:.....

Podpisy obecnych członków:

1. ....
2. ....
3. ....

(imię i nazwisko)

(podpis)

**OŚWIADCZENIE**  
(dot. Zarządu)

**Ja niżej podpisany/-na**.....  
(imię i nazwisko)

data urodzenia.....

**oświadczam, że:**

1. wyrażam zgodę na objęcie funkcji .....  
w spółce.....
2. zapoznałem/zapoznałam się z zarządzeniem nr ...../2021 Prezydenta Wrocławia w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław z dnia ..... 2021r.
3. spełniam określone przepisami prawa wymagania wynikające z ograniczeń, zakazów oraz obowiązków zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2-6\* zarządzenia nr ...../20 Prezydenta Wrocławia w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław z dnia .....2021r.;
4. złożyłem/-łam\*\* w dniu ..... (miejsce)..... określone przepisami prawa oświadczenie lustracyjne /informację o złożeniu takiego oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 7 zarządzenia nr ...../21 Prezydenta Wrocławia w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław z dnia .....2021r.;
5. niezwłocznie powiadomię Prezydenta za pośrednictwem Biura w przypadku pojawienia się przeszkód, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających mi pełnienie funkcji członka Zarządu.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(czytelny podpis)

\*§ 15 ust. 1 pkt 2-6:

- art. 24f ust. 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym tj. zakaz łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;

- art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności, tj. zakaz łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie, z wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa;

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr .....5548...../21  
Prezydenta Wrocławia  
z dnia .....29 czerwca.....2021 r.

- art. 214 i 387 ksh, tj. zakaz łączenia określonych stanowisk;
- art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zarządzaniu mieniem państwowym, przewidujący spełnianie wymogów wobec osoby powołanej na członka Zarządu;
- art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018, poz. 1799, przewidujący. zakaz łączenia stanowisk i pełnienia funkcji określonych w ustawie;

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

## SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

| <b>Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych</b> |  |
|---|--|
| <b>Administrator Danych Osobowych (ADO)</b>                                   | Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Wrocławia.<br>Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"><li>• przez e-mail: <a href="mailto:bnw@um.wroc.pl">bnw@um.wroc.pl</a></li><li>• telefonicznie: +48 71 777 82 77</li><li>• listownie na adres: Prezydent Wrocławia Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław</li></ul>  |
| <b>Inspektor Ochrony Danych</b>   | Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania Państwo z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.<br>Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"><li>• listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław</li><li>• przez e-mail: <a href="mailto:iod@um.wroc.pl">iod@um.wroc.pl</a></li><li>• telefonicznie: +48 717 77 77 24.</li></ul>  |
| <b>Cele przetwarzania Państwa danych osobowych</b>                            | Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu prowadzenia rejestru i ewidencji składów organów spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław   |
| <b>Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych</b>                 | Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;</li><li>• ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej;</li><li>• ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych;</li><li>• ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;</li><li>• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;</li><li>• ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym;</li><li>• ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;</li><li>• ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora;</li></ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.</li> </ul>   |
| <b>Okres przechowywania Państwa danych osobowych</b>            | Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie pełnienia funkcji, a po jej zakończeniu przez 5 pełnych lat kalendarzowych.  |
| <b>Odbiorcy Państwa danych osobowych</b>                        | Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.<br>Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  |
| <b>Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych</b> | Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia oraz ograniczenia ich przetwarzania.<br>Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ( <i>dane kontaktowe powyżej</i> ). |
| <b>Prawo wniesienia skargi do organu</b>                        | Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  |

Zapoznałam się / zapoznałem się .....  
czytelny podpis

Wrocław, .....

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr .....5548...../21  
Prezydenta Wrocławia  
z dnia .....29 czerwca.....2021 r.

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTÓW  
PRZEDSTAWICIELA GMINY W RADZIE NADZORCZEJ / CZŁONKA ZARZĄDU\***

do Spółki .....

Na podstawie §9 ust. 3 / § 15 ust. 6\* zarządzenia Prezydenta Wrocławia z dnia .....  
2021r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z  
udziałem Gminy Wrocław – Biuro przekazuje następujące dokumenty Pana/Pani\* .....

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

.....

Spółka potwierdza przyjęcie ww. dokumentów.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biura i Spółki.

*\*(niewłaściwe skreślić)*

.....  
*(miejsowość, data)*

.....  
*(w imieniu Biura)*

.....  
*(w imieniu Spółki)*