

UCHWAŁA NR 213/2930/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 20 września 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Województwa Lubuskiego**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Lubuskiego, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 76/909/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Lubuskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Anna Polak

Załącznik do uchwały nr *213/2930/17*
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia *20 września* 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

**ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
NAD SPÓLKAMI Z UDZIAŁEM
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

Rozdział 1 **Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Podstawą prawną wykonywania uprawnień Województwa Lubuskiego jako wspólnika lub akcjonariusza w spółkach prawa handlowego, w których Województwo Lubuskie posiada udziały lub akcje są w szczególności:
 - 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
 - 2) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej,
 - 3) ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych,
 - 4) ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji,
 - 5) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
2. Ilekroć w niniejszych Zasadach Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Lubuskiego jest mowa o:
 - 1) Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Lubuskie,
 - 2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Lubuskiego,
 - 3) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Lubuskiego,
 - 4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
 - 5) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze,
 - 6) Zasadach – należy przez to rozumieć Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Lubuskiego,
 - 7) Kodeksie spółek handlowych – należy rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
 - 8) Spółki Szpitalne (Spółkach Szpitalnych) – należy przez to rozumieć spółki wskazane w Załączniku Nr 5 do Regulaminu, nad którymi nadzór merytoryczny i właścicielski sprawuje Departament Ochrony Zdrowia.

Rozdział 2 **Cele nadzoru właścicielskiego**

§ 2.

Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Województwo nad spółkami z jego udziałem należy:

- 1) skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich Województwa do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki,
- 2) kontrolowanie racjonalnego wykorzystania zasobów majątku spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań i celów publicznych,
- 3) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Województwa,
- 4) zapewnienie przejrzystości funkcjonowania spółek, w których Województwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

Rozdział 3
Wykonywanie uprawnień wspólnika lub akcjonariusza w spółkach
prawa handlowego, w których Województwo Lubuskie posiada udziały lub akcje

§ 3.

1. Z posiadania przez Województwo udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego wynikają uprawnienia właścicielskie, w tym nadzorcze dla Województwa oraz Zarządu.
2. Nadzór nad spółkami, w których Województwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem należy do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w Regulaminie, ustępach 4 i 5 oraz § 8 ust. 1.
3. Komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie merytorycznego nadzoru nad spółkami, w których Województwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem są: Departament Ochrony Zdrowia, Departament Infrastruktury i Komunikacji, Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi oraz Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki.
4. Nadzór merytoryczny związany jest bezpośrednio ze współpracą bieżącą realizowaną poprzez komórki Urzędu określone w ustępie 3 z konkretną spółką, utrzymywaniem kontaktów merytorycznych, merytorycznym opiniowaniem i weryfikowaniem projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy i polega w szczególności na:
 - 1) przygotowywaniu uchwał Zarządu oraz zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy we wszystkich sprawach nie wymienionych w zadaniach Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego,
 - 2) opiniowaniu i uzgadnianiu projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy pod względem merytorycznym,
 - 3) wyrażaniu stanowiska merytorycznego w sprawach związanych z działalnością spółki,
 - 4) współpracy ze spółkami przy realizacji ich zadań,
 - 5) informowaniu rady nadzorczej i Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu spółki, nad którą dana komórka Urzędu sprawuje nadzór merytoryczny,
 - 6) ocenie działalności spółki, pozwalającej na podejmowanie decyzji merytorycznych,
 - 7) dbałości o właściwe wykorzystanie majątku Województwa zaangażowanego w spółki,
 - 8) opracowywaniu analiz i informacji dotyczących działalności spółek na potrzeby Zarządu i Marszałka, Radnych Sejmiku Województwa oraz Komisji Sejmiku Województwa,
 - 9) informowaniu Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego o prowadzonych sprawach.
5. Do zadań Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego należy:
 - 1) prowadzenie spraw formalnoprawnych w organach spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje, w tym:

- a) przygotowywanie uchwał Zarządu oraz zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy o powoływaniu i odwoływaniu wskazanych osób, jako członków rad nadzorczych, kandydatów na członków rad nadzorczych lub członków zarządu spółki;
 - b) przygotowywanie uchwał i realizacja postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz prowadzenie rejestru osób wchodzących w skład organów spółek,
 - 2) realizacja zadań w zakresie formalnego zabezpieczenia interesów Województwa w spółkach, w tym poprzez realizację procedur związanych z wnoszeniem przez Województwo wkładu do spółek i obejmowania z tego tytułu udziałów i akcji,
 - 3) nadzór formalny nad sprawami związanymi ze zbyciem udziałów lub akcji Województwa w spółkach,
 - 4) współpraca z innymi wspólnikami i akcjonariuszami spółek,
 - 5) monitoring formalny procesów związanych z powoływaniem i przystępowaniem Województwa do spółek,
 - 6) analiza i opiniowanie pod względem formalnym materiałów przedkładanych przez spółki na zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy,
 - 7) analiza i ocena wniosków, sprawozdań finansowych, planów i innych dokumentów opracowywanych przez zarządy spółek i rady nadzorcze spółek, z zastrzeżeniem ust. 6,
 - 8) monitoring funkcjonowania i kondycji finansowej oraz procesów restrukturyzacji spółek, w których Województwo jest jedynym wspólnikiem bądź posiada większościowy pakiet akcji lub większość udziałów,
 - 9) prowadzenie ewidencji spółek oraz gromadzenie dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów (statuty, umowy spółek, regulaminy zarządów spółek, rad nadzorczych itp.),
 - 10) współpraca z komórkami Urzędu prowadzącymi merytoryczny nadzór nad działalnością spółek, polegająca w szczególności na analizie przedstawianych materiałów i informowaniu o jej wynikach. Dotyczy to również analiz wykonywanych we własnym zakresie,
 - 11) informowanie komórek Urzędu uczestniczących w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego o prowadzonych sprawach związanych z funkcjonowaniem spółek.
6. Sprawozdania finansowe Spółek Szpitalnych, przed zatwierdzeniem przez zwyczajne zgromadzenie wspólników lub zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy wymagają opinii Skarbnika Województwa Lubuskiego w zakresie formalno-rachunkowym.

Rozdział 4
Realizacja uprawnień Województwa Lubuskiego
w spółkach, w których Województwo posiada udziały lub akcje

§ 4.

1. Funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w jednoosobowych spółkach Województwa pełni Zarząd.
2. W spółkach, w których Województwo nie jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem, Województwo reprezentuje odpowiednio na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach upoważniony przez Zarząd pełnomocnik. Pełnomocnik zobowiązany jest do wykonywania prawa głosu w granicach objętych udzielonym mu pełnomocnictwem oraz instrukcją.
3. Termin i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Województwa.
4. W przypadku zwołania zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez zarząd spółki lub inny uprawniony podmiot, podmiot ten przekazuje Województwu oraz Biuru Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia akcjonariuszy wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad, w tym projektami uchwał zaopiniowanymi pod względem formalno-prawnym przez prawnika spółki.
5. Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego zobowiązane jest do:
 - 1) sprawdzenia dokumentacji, o której mowa w ustępie 4 pod względem formalnym,
 - 2) uzyskania opinii merytorycznej komórek Urzędu sprawujących merytoryczny nadzór nad spółkami,
 - 3) uzyskania opinii prawnej pod kątem formalnoprawnym w przypadku przedkładanych projektów uchwał,
 - 4) uzyskania opinii Skarbnika Województwa Lubuskiego w sprawach związanych z przekazaniem majątku Województwa na rzecz Spółek Szpitalnych oraz w sprawach ujętych w § 3 ust. 6 Zasad,
 - 5) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy Zarządowi przed planowanym zgromadzeniem wspólników lub walnym zgromadzeniem, celem zapoznania się.
6. Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy może się odbyć także bez formalnego zwołania w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Rozdział 5

Nadzór sprawowany przez rady nadzorcze

§ 5.

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, w spółkach z udziałem Województwa działa rada nadzorcza.
2. W spółkach działających w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej rada nadzorcza działa, o ile przepisy umowy lub statutu tak stanowią.
3. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, realizując zadania przewidziane w umowie lub statucie oraz przepisach powszechnie obowiązujących, w tym określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Szczególnym obowiązkiem rady nadzorczej jest ocena sprawozdań zarządu spółki z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
5. Coroczna ocena pracy członków rad nadzorczych dokonywana jest przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy poprzez udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, jak również realizacja innych kryteriów, w tym przestrzeganie przepisów prawa, prawidłowość wykonywanych czynności nadzorczych, rzetelność przedkładanej dokumentacji, dbałość o interesy spółki oraz innych czynników niezbędnych do prawidłowej realizacji nadzoru.
6. Przed powołaniem do rady nadzorczej, kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczeń:
 - 1) o braku przeszkód formalnych i prawnych do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej stanowiące załącznik nr 5, a także oświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów,
 - 2) o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
7. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący Województwo powinni przesłać do Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego:
 - 1) CV,
 - 2) oświadczenie wyrażające zgodę na pełnienie funkcji w radzie nadzorczej spółki, w której Województwo posiada udziały lub akcje, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
 - 3) oświadczenie o niekaralności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,
 - 4) oświadczenie o pełnieniu funkcji w organach innych spółek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.
8. Rada nadzorcza zobowiązana jest do wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec Województwa jako wspólnika bądź akcjonariusza, w szczególności poprzez niezwłoczne

przekazywanie informacji o działalności rady nadzorczej, w tym o powołaniu lub odwołaniu członków zarządu spółki, delegowaniu członków rady do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki i wszelkich innych informacji o istotnych problemach w działalności spółki, w tym podejrzeniu naruszenia interesu Województwa jako współnika bądź akcjonariusza.

9. Pracownicy Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego utrzymują bezpośredni kontakt z członkami rad nadzorczych, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych, wymagających szybkiej wymiany informacji lub zasięgnięcia opinii. Członkowie rad nadzorczych powinni stawić się na wniosek Zarządu w siedzibie Urzędu w sytuacjach wymagających szczegółowych uzgodnień, a także przedkładać dokumenty będące w ich posiadaniu.
10. Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego zobowiązane jest do udzielania pisemnych odpowiedzi członkom rad nadzorczych reprezentujących Województwo na temat problemów i wątpliwości dotyczących funkcjonowania nadzorowanych spółek, przedstawionych przez członka rady w formie pisemnej. Przy udzielaniu odpowiedzi Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego współpracuje z komórkami Urzędu sprawującymi nadzór merytoryczny nad spółkami.

Rozdział 6

Zarząd spółek z udziałem Województwa Lubuskiego

§ 6.

1. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wykonuje wszystkie zadania przewidziane w umowie lub statucie spółki oraz w umowie łączącej członka zarządu ze spółką. Przy wykonywaniu tych czynności członek zarządu spółki zobowiązany jest do zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
2. Zarząd spółki winien jest przekazywać do Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego informacje, o których mowa w § 7 ustęp 2, 3 i 5 Zasad, a także wszelkich innych dokumentów, których obowiązek składania wynika z postanowień umów lub statutów spółek, a także wytycznych Województwa lub Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.
3. Od kandydata powołanego na członka zarządu spółki wymaga się przedłożenia do Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego CV.
4. Ocena działalności zarządu spółki pozostaje w kompetencji rady nadzorczej oraz zgromadzenia współników albo walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
5. Udzielenie bądź nieudzielenie przez zgromadzenie współników albo walne zgromadzenie akcjonariuszy absolutorium z wykonania przez członków zarządu swoich obowiązków, dokonywane jest w oparciu m. in. o oceny, o których mowa w ustępie 4 oraz kryteria określone w § 5 ustęp 5 Zasad.

Rozdział 7
Informacje o nadzorowanych spółkach przekazywane Zarządowi

§ 7.

1. Informacje o nadzorowanych spółkach przygotowywane są przez Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w oparciu o sprawozdanie F-01, sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego, informację roczną i informacje kwartalne sporządzane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 przez zarząd spółki. Spółki działające w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) zamieszczają dodatkowo informację na temat wypracowanych nadwykonań. Spółka nowopowstała sporządza pierwszą informację kwartalną po pierwszym pełnym kwartale działalności spółki.
2. Zarząd spółki zobowiązany jest do przekazywania do Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego informacji w formie informacji kwartalnych oraz sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału sprawozdawczego (wyjątkowo zamiast IV kwartału – informacja roczna winna być sporządzona w oparciu o wzór informacji kwartalnej z uwzględnieniem danych rocznych i przesłana do końca marca kwietnia roku następnego). Formularz F-01 winien być złożony w terminie przypisanym dla sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, o ile obowiązek taki jest na spółkę nałożony.
3. Jeżeli pozyskanie informacji jest utrudnione, zarząd spółki zobowiązany jest do wyjaśnienia przyczyn trudności i może ograniczyć się do opracowania informacji rocznych w oparciu o dane ujęte w rocznych sprawozdaniach spółki, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm).
4. Opracowana przez Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego informacja o nadzorowanych spółkach przekazywana jest Zarządowi, po pierwszym półroczu w terminie do końca sierpnia oraz po pełnym roku obrotowym w terminie do końca maja.
5. Zarząd spółki zobowiązany jest informować niezwłocznie Zarząd oraz Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego o wszelkich problemach oraz zmianach jakie zaszły w spółce, w tym o podejrzeniu naruszenia interesu Województwa jako współnika oraz bieżącego przekazywania kopii protokołów z posiedzeń i uchwał rad nadzorczych.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 8.

1. W odniesieniu do Spółek Szpitalnych zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego określone w Zasadach, w tym uprawnienia i obowiązki Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, realizuje Departament Ochrony Zdrowia.
2. Do spółek z mniejszościowym udziałem Województwa Zasady stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z mniejszościowym udziałem Województwa w spółce.
3. W spółkach mniejszościowych należy podjąć starania konieczne do zagwarantowania udziału przedstawiciela Województwa w radzie nadzorczej, o ile akty wewnętrzne, jak i przepisy powszechnie obowiązujące dają taką możliwość.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów regulujących ustrój spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Kwartalna informacja o spółce

Informacja dotycząca sytuacji finansowej i prawnej spółki zawierająca:

- 1) bilans oraz rachunek zysków i strat,
- 2) wyliczone wzorcowe wskaźniki i krótki ich opis:

Tabela 1. Podstawowe dane finansowe spółki z wyjaśnieniem w przypadku złej sytuacji oraz krótkim opisem (pełne kwoty, bez zaokrągleń).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ
1.	Przychody ze sprzedaży				
2.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:				
3.	- usługi obce (pokazać co wchodzi w ich skład, w przypadku Szpitali rozbić na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie oraz na pozostałe pozycje)				
4.	- wynagrodzenia (rozbić na umowy o pracę i umowy zlecenie i o dzieło; w przypadku Szpitali również pokazać w rozbiću na lekarzy, pielęgniarki oraz pozostały personel)				
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
6.	Koszty ogółem				
7.	Przychody ogółem				
8.	Wynik finansowy				
9.	Zobowiązania wymagalne				
10.	Nadwykonania (w przypadku Szpitali)				
11.					
12.					

* Informacja do dnia 25 następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału.

Tabela 2. Podstawowe wskaźniki spółki i ich opis.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ
1.	Wskaźnik struktury aktywów trwałych				
2.	Wskaźnik struktury aktywów obrotowych				
3.	Wskaźnik struktury kapitału własnego				
4.	Wskaźnik struktury kapitału obcego				
5.	Wskaźnik płynności bieżącej				
6.	Wskaźnik płynności szybkiej				
7.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia				
8.	Wskaźnik rentowności sprzedaży				
9.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego				
10.	Wskaźnik rentowności aktywów				
11.	Inne wskaźniki istotne dla spółki				

* Informacja do dnia 25 następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału

.....
(miejsowość) (data)

.....
(imię i nazwisko)

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

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu oraz e-mail)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej:

.....
(nazwa spółki)

.....
(siedziba spółki)

oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

- 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
- 4) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
- 5) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 7) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 8) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
- 9) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- 10) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej, która zostanie przekazana do spółki oraz właściwej jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

.....
(podpis)

.....
(miejscowość) (data)

.....
(imię i nazwisko)

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

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałam/em skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
- 3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że jestem/nie jestem członkiem Rady Nadzorczej/Zarządu spółki:
(właściwe podkreślić)

.....
(nazwa spółki)

.....
(siedziba spółki)

od dnia

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (a):

imię, nazwisko:

PESEL:

adres zamieszkania:

kandydat na członka organu nadzorczego w spółce

(firma i siedziba spółki)

.....

oświadczam, że nie ma przeszkód formalnych i prawnych do pełnienia przeze mnie funkcji członka rady nadzorczej

.....

(data oraz podpis kandydata)