

UCHWAŁA NR 342/4835/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 11 lipca 2023 r.

**w sprawie ustalenia 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr 213/2930/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia 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 342/4835/23
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 19. lipca 2023 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

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

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Podstawą prawną wykonywania uprawnień Województwa Lubuskiego jako wspólnika albo 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,
 - 6) ustawa z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
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) Biurze – należy przez to rozumieć Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu,
 - 7) Zasadach – należy przez to rozumieć Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Lubuskiego,
 - 8) Kodeksie spółek handlowych – należy rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
 - 9) zgromadzeniu wspólników – należy przez to rozumieć zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walne zgromadzenie w spółce akcyjnej,
 - 10) udziałach – należy przez to rozumieć udziały i akcje Województwa,
 - 11) Umowie spółki – należy przez to rozumieć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz statut spółki akcyjnej,
 - 12) Spółkach Szpitalnych – należy przez to rozumieć spółki wskazane w Załączniku Nr 5 do Regulaminu, nad którymi nadzór merytoryczny i właścicielski sprawuje Departament Ochrony Zdrowia Urzędu,
 - 13) Departamencie merytorycznym – należy przez to rozumieć departament Urzędu sprawujący nadzór merytoryczny nad spółką/spółkami z udziałem Województwa zgodnie z Regulaminem.

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, 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 z udziałem Województwa.

Rozdział 3 **Wykonywanie uprawnień wspólnika albo akcjonariusza w spółkach prawa handlowego, w których Województwo posiada udziały**

§ 3.

1. Z posiadania przez Województwo udziałów w spółkach prawa handlowego wynikają uprawnienia właścicielskie, w tym nadzorcze dla Województwa oraz Zarządu.
2. Nadzór nad spółkami, w których Województwo posiada udziały 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 posiada udziały są: Departament Ochrony Zdrowia, Departament Infrastruktury i Komunikacji, Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi oraz Departament Rozwoju i Innowacji.
4. W przypadku zamiaru zwiększenia udziałów i pokrycia ich wkładem pieniężnym i/lub niepieniężnym, Departament merytoryczny zobowiązany jest do złożenia do Biura informacji dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego zawierającej określenie spółki, kwotę/y, terminu w jakim przewidywane jest przekazanie środków, nie wcześniejszym niż 2 tygodnie od złożenia informacji oraz dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie środków na ten cel.
5. 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 polega w szczególności na:
 - 1) przygotowywaniu uchwał Zarządu oraz zgromadzenia wspólników we wszystkich sprawach nie wymienionych w zadaniach Biura,

- 2) opiniowaniu i uzgadnianiu projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników 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 spółki i Biura 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 o prowadzonych sprawach.

Rozdział 4

Nadzór właścicielski (formalno-prawny)

§ 4.

1. Do zadań Biura w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego należy (z zastrzeżeniem § 8 ust. 1):
 - 1) prowadzenie spraw formalnoprawnych w organach spółek, w których Województwo posiada udziały, w tym:
 - a) przygotowywanie uchwał Zarządu oraz zgromadzenia wspólników 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,
 - 3) nadzór formalny nad sprawami związanymi ze zbyciem udziałów 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,
 - 7) analiza i ocena wniosków, sprawozdań finansowych, planów i innych dokumentów opracowywanych przez zarządy spółek i rady nadzorcze spółek,
 - 8) monitoring funkcjonowania i kondycji finansowej oraz procesów restrukturyzacji spółek, w których Województwo jest jedynym wspólnikiem bądź posiada większościowy pakiet udziałów,

- 9) prowadzenie ewidencji spółek oraz gromadzenie dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów (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.
2. Sprawozdania finansowe Spółek Szpitalnych, przed zatwierdzeniem przez zwyczajne zgromadzenie wspólników wymagają opinii Skarbnika Województwa w zakresie formalno-rachunkowym.
 3. Jednostka organizacyjna Urzędu sprawująca nadzór merytoryczny nad spółkami przygotowuje projekt odpowiedzi na zapytania lub interpelacje złożone przez Radnych Sejmiku Województwa w sprawach dotyczących działalności spółek, natomiast Biuro przygotowuje projekt odpowiedzi na zapytania i interpelacje dotyczące organów spółek.
 4. W przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie czynności zarządu spółki, nad którą dana komórka organizacyjna Urzędu sprawuje nadzór merytoryczny, należy o tym niezwłocznie poinformować radę nadzorczą danej spółki, celem zajęcia przez nią stanowiska w danej sprawie.

Rozdział 5

Realizacja uprawnień Województwa w spółkach, w których Województwo posiada udziały

§ 5.

1. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Województwa pełni Zarząd.
2. W spółkach, w których Województwo nie jest jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem, Województwo reprezentuje odpowiednio na zgromadzeniach wspólników 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 określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów spółek.
4. W przypadku zwołania zgromadzenia wspólników przez zarząd spółki lub inny uprawniony podmiot, podmiot ten przekazuje do Województwa zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. Przekazane dokumenty powinny w szczególności zawierać: projekty uchwał zgromadzenia wspólników wraz z uzasadnieniem i wskazaniem źródeł finansowania - zaopiniowane przez radcę prawnego spółki, wnioski zarządu spółki z uzasadnieniem o podjęcie stosownych uchwał, opinie rady nadzorczej spółki wyrażone w formie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad, jeżeli wymagają tego postanowienia umowy spółki.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub istotnych uwag do złożonego zawiadomienia lub dokumentacji, o których mowa w ustępie 4, Biuro zobowiąże zarząd spółki do ich usunięcia lub uwzględnienia zgłoszonych uwag w terminie 3 dni od dnia przekazania zarządowi spółki informacji dotyczących braków lub uwag. Nieuwzględnienie żądania w wyznaczonym terminie, powoduje przekazanie dokumentacji na zgromadzenie wspólników z informacją o zgłoszonych uwagach i braku odpowiedzi lub ustosunkowania się do nich przez zarząd spółki.
6. Biuro 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 radcy prawnego pod kątem formalnoprawnym w przypadku przedkładanych projektów uchwał,
 - 4) uzyskania opinii Skarbnika Województwa w sprawach związanych z przekazaniem majątku Województwa na rzecz spółek oraz w sprawach ujętych w § 4 ustępie 2,
 - 5) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników Zarządowi przed planowanym zgromadzeniem wspólników, celem zapoznania się,
 - 6) przygotowania w odpowiednim terminie, projektu uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej Województwo na zgromadzeniu wspólników.
7. Komórki organizacyjne sprawujące nadzór merytoryczny nad spółkami z udziałem Województwa, do których wystąpiono o opinię, mają obowiązek jej udzielenia we wskazanym przez Biuro terminie.
8. Zgromadzenie wspólników może się odbyć także bez formalnego zwołania w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
9. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych przechowywane są w siedzibie spółki, a ich kopie przekazywane są do Biura w terminie 7 dni od ich sporządzenia.
10. W przypadku Spółek Szpitalnych do realizacji czynności, o których mowa w ustępach od 1 do 9 powyżej zobowiązany jest Departament Ochrony Zdrowia Urzędu.

Rozdział 6

Nadzór sprawowany przez rady nadzorcze

§ 6.

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 spółki tak stanowią.
3. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, realizując zadania przewidziane w umowie 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 corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
5. Coroczna ocena pracy członków rad nadzorczych dokonywana jest przez zgromadzenie wspólników 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. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami umowy spółki.
7. Przed powołaniem do rady nadzorczej, kandydat na członka rady nadzorczej zobowiązany jest do złożenia do Biura następujących dokumentów:
 - 1) CV wraz z potwierdzeniem uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 - 2) oświadczenie wyrażające zgodę na pełnienie funkcji w radzie nadzorczej spółki, w której Województwo posiada udziały, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
 - 3) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 - 4) oświadczenie o pełnieniu funkcji w organach innych spółek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,
 - 5) oświadczenie o braku przeszkód formalnych i prawnych do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej stanowiące załącznik nr 4, 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 (oświadczenie składane Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu),
 - 6) oświadczenie 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 stanowiące załącznik nr 6,
 - 7) klauzula informacyjna dla kandydatów na członków oraz członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Województwa stanowiącej załącznik nr 7.
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 wspólnika bądź akcjonariusza.
9. Pracownicy Biura oraz Departamentów merytorycznych 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 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 współpracuje z Departamentami merytorycznymi.

Rozdział 7

Zarząd spółki z udziałem Województwa

§ 7.

1. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wykonuje wszystkie zadania przewidziane w umowie 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 informacje, o których mowa w § 8 ustęp 2, 3 i 5 Zasad, a także wszelkie inne dokumenty, których obowiązek składania wynika z postanowień umowy spółki, a także wytycznych Województwa lub Biura.
3. Od kandydata na członka zarządu spółki wymaga się przedłożenia CV wraz z oświadczeniem w sprawie zgody na pełnienie funkcji członka zarządu spółki stanowiące załącznik nr 5 oraz zgodę dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8¹.
4. Kandydat na członka zarządu spółki składa również do Biura zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
5. Ocena działalności zarządu spółki pozostaje w kompetencji rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników.
6. Udzielenie bądź nieudzielenie przez zgromadzenie wspólników absolutorium z wykonania przez członków zarządu swoich obowiązków, dokonywane jest w oparciu m. in. o oceny, o których mowa w ustępie 5.

Rozdział 8

Informacje o nadzorowanych spółkach przekazywane Zarządowi

§ 8.

1. Informacje o nadzorowanych spółkach przygotowywane są przez Biuro 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

¹Zgodę składają osoby powoływane przez Zgromadzenie Wspólników, dla których dysponentem danych osobowych jest Zarząd Województwa Lubuskiego.

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 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 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 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.
4. W przypadku konieczności szczegółowego uzasadnienia przekazanych informacji Biuro zwraca się do zarządu spółki o udzielenie stosownych wyjaśnień w terminie przez Biuro wskazanym.
5. Opracowana przez Biuro 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.
6. Zarząd spółki zobowiązany jest informować niezwłocznie Zarząd oraz Biuro o wszelkich problemach oraz zmianach jakie zaszły w spółce, w tym o podejrzeniu naruszenia interesu Województwa jako współnika albo akcjonariusza oraz bieżącego przekazywania kopii protokołów z posiedzeń rady nadzorczej spółki wraz z uchwałami.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 9.

1. W odniesieniu do Spółek Szpitalnych zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego określone w Zasadach, w tym uprawnienia i obowiązki Biura, realizuje Departament Ochrony Zdrowia Urzędu.
2. Do spółek z mniejszościowym udziałem Województwa Zasady stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z mniejszościowym udziałem Województwa w spółce wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i umowy spółki.
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 trudnej 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 Spółek Szpitalnych 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 Spółek Szpitalnych 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 (netto)				
9.	Zobowiązania wymagalne				
10.	Nadwykonania (w przypadku Spółek Szpitalnych)				
11.					
12.					

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				

.....
(miejsowość) (data)

.....
(imię i nazwisko)

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

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisana(-y) oświadczam, że:

wyrażam zgodę na powołanie mnie na członka Rady Nadzorczej spółki:

.....
(nazwa spółki)

.....
(siedziba spółki)

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec mnie przeszkody zabraniające pełnienia przeze mnie funkcji w Radzie Nadzorczej spółki pod nazwą: z siedzibą w określone w art. 18 § 2

Kodeksu spółek handlowych,

- nie pełnię żadnej funkcji publicznej, która wyłączałaby możliwość powołania mnie na członka Rady Nadzorczej spółki pod nazwą: z siedzibą w

- spełniam łącznie wszystkie wymogi określone dla kandydata na członka organu nadzorczego spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego mocą przepisu art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z przepisem art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, przy czym na dowód spełnienia przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-k ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym dołączam odpis stosowno(-ych) dokumentu(-ów),

- nie dotyczy mnie którakolwiek z okoliczności wyłączających możliwość kandydowania na członka organu nadzorczego spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wskazanych w przepisie art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania

mieniem państwowym, w związku z przepisem art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

-podejmując się pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki pod nazwą:
..... z siedzibą w
..... nie naruszam ograniczenia określonego w przepisie art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

- znany mi jest obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, nałożony mocą przepisu 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, w związku z czym oświadczam, iż*:

a) nie dotyczy mnie przywołany obowiązek z uwagi na datę urodzenia po 31 lipca 1972 roku,

b) z uwagi na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej spółki pod nazwą:
..... z siedzibą w
..... oświadczenie lustracyjne właściwemu organowi złożyłam(-em) w dniu.....,

c) z uwagi na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej spółki pod nazwą:
..... z siedzibą w
....., złożyłam(-em) w dniu
.....organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia, informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

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 Biura.

.....
(podpis)

**niepotrzebne skreślić*

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

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

.....
(nazwa spółki)

.....
(siedziba spółki)

Od dnia

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany(a):

imię, nazwisko:

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)

.....
(miejsowość) (data)

.....
(imię i nazwisko)

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

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

Ja niżej podpisana(-y) oświadczam, że:

wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Zarządu i do pełnienia funkcji..... spółki:

(nazwa spółki)

..... (siedziba spółki).....

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec mnie przeszkody zabraniające pełnienia funkcji w Zarządzie spółki pod nazwą: z siedzibą w określone w art.18 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

- nie pełnię żadnej funkcji publicznej, która wyłączałaby możliwość powołania mnie na członka Zarządu i do pełnienia funkcji spółki pod nazwą:

z siedzibą w

- spełniam łącznie wszystkie wymogi określone dla kandydata na członka organu zarządzającego spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego mocą przepisu art. 22 pkt 1 lit. a-d ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z przepisem art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- nie dotyczy mnie którakolwiek z okoliczności wyłączających możliwość pełnienia funkcji członka organu zarządzającego spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wskazanych w przepisie art. 22 pkt 2 lit. a-e ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z przepisem art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

- znany mi jest obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, nałożony mocą przepisu 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, w związku z czym oświadczam, iż*:

- a) nie dotyczy mnie przywołany obowiązek z uwagi na datę urodzenia po 31 lipca 1972 roku.
- b) z uwagi na kandydowanie na członka Zarządu spółki pod nazwą:..... z siedzibą w.....oświadczenie lustracyjne właściwemu organowi złożyłam(-em) w dniu.....,
- c) z uwagi na kandydowanie na członka Zarządu spółki pod nazwą:..... z siedzibą w, złożyłam(-em) w dniu.....organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia, informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
 - nie pełnię funkcji członka zarządu innej spółki kapitałowej ani spółdzielni, nie należącej do grupy kapitałowej Województwa Lubuskiego -
 -z siedzibą w
 - znany jest mi obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, wynikający z normy art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Zarządzie Spółki, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Zarządzie Spółki, która zostanie przekazana do Rady Nadzorczej oraz Biura.

.....
(podpis)

**niepotrzebne skreślić*

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany(a):

imię, nazwisko:

PESEL:.....

adres zamieszkania:

kandydat na członka organu nadzorczego w spółce

(firma i siedziba spółki)

.....

wskazany przez

(podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce)

.....

oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

.....

(data oraz podpis kandydata)

**Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków oraz członków Rad Nadzorczych
spółek z udziałem Województwa**

Na podstawie 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), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl, lub na adres administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powołania na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w związku z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z w/w przepisów – konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do powołania w skład organu Rady Nadzorczej.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 - a. Dla kandydatów – 5 lat,
 - b. Dla wybranych członków 5 lat.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
8. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w procedurze powołania w skład organu Rady Nadzorczej.

.....
(imię i nazwisko)

ZGODA

**na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez kandydatów na Członków Zarządu
oraz Członków Zarządu**

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
NIP: 973-05-90-332, REGON: 970770089
ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu:

kandydowania na członka Zarządu Spółki pod nazwą z
siedzibą w

pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki pod nazwą: z siedzibą
w przypadku bycia powołanym.

Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am) poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis osoby, której dane dotyczą)