

ZARZĄDZENIE Nr 1294 /VIII/19
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 5 czerwiec 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W „Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi”, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 748/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi”, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) spółce z większościowym udziałem Miasta Łodzi – należy przez to rozumieć spółkę, w której Miasto Łódź dysponuje więcej niż połową głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, inną niż spółka jednoosobowa;”;

2) w § 12 w ust. 1:

a) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„sporządzać półroczną informację o działalności rady nadzorczej i przekazywać ją do wspólnika za pośrednictwem komórki nadzoru w terminie: za pierwsze półrocze do dnia 31 lipca danego roku, a za drugie półrocze do dnia 28 lutego roku następnego, wraz z wykazem uchwał podjętych w danym okresie sprawozdawczym przez radę nadzorczą, o ile nie stanowi to naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010); informacje winny zawierać w szczególności:”;

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) przekazanie właściwej komórce nadzoru kopii podejmowanych przez radę nadzorczą uchwał w terminie 5 dni roboczych po ich podjęciu, o ile nie stanowi to naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Członków zarządu spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, powołuje i odwołuje rada nadzorcza spółki. Wspólnik ma prawo do rekomendacji kandydata na członka zarządu. Rada nadzorcza spółki nie jest związana rekomendacją wspólnika.

2. Na członka zarządu spółki jednoosobowej może zostać powołana osoba, która spełnia wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z:

- 1) art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, o ile umowa spółki lub uchwała zgromadzenia wspólników tak stanowi,
- 2) art. 24f ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- 3) art. 4 z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 4) art. 18, art. 214 i art. 387 Ksh,
- 5) art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
- 6) 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 – z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Kandydat Miasta Łodzi na członka zarządu spółki jednoosobowej lub członek zarządu ww. spółki nie może:

- 1) pełnić funkcji w zarządzie innej spółki prawa handlowego;
- 2) pełnić funkcji w radzie nadzorczej innej spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi.

4. Na członka zarządu spółki z większościowym udziałem Miasta Łodzi może zostać powołana osoba, która spełnia wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z:

- 1) art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, o ile umowa spółki lub uchwała zgromadzenia wspólników tak stanowi,
- 2) art. 24f ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- 3) art. 4 z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, chyba że uchwała zgromadzenia wspólników stanowi inaczej,
- 4) art. 18, art. 214 i art. 387 Ksh,
- 5) art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
- 6) 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 – z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Kandydat Miasta Łodzi na członka zarządu spółki z większościowym udziałem Miasta Łodzi lub członek zarządu ww. spółki nie może:

- 1) pełnić funkcji w zarządzie innej spółki prawa handlowego z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi;
- 2) pełnić funkcji w radzie nadzorczej innej spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi.

6. Kandydaci na członków zarządu w spółkach jednoosobowych oraz spółkach z większościowym udziałem Miasta Łodzi zobowiązani są do podpisania właściwego oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie spośród oświadczeń, których wzory stanowią załączniki Nr 5 i Nr 6 do Zasad oraz do złożenia go do komórki nadzoru i do rady nadzorczej spółki. Rada nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie przekazać do komórki nadzoru kopię uchwał o powołaniu danej osoby do składu zarządu.

7. W spółkach jednoosobowych oraz w spółkach z większościowym udziałem Miasta Łodzi upoważniony przez radę nadzorczą członek rady nadzorczej albo pełnomocnik wyznaczony uchwałą zgromadzenia wspólników podpisuje z członkiem zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania spółką (kontrakt menedżerski). Kopię podpisanej umowy i zawartych do niej aneksów rada nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie przekazać wspólnikowi za pośrednictwem komórki nadzoru.

8. Przy zawieraniu umów, o których mowa w ust. 7, należy stosować przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem postanowień uchwały zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej podjętych na podstawie art. 4 tej ustawy.”;

4) w § 18 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) w terminie do dnia 10 każdego miesiąca przekazywać pisemnie i elektronicznie wspólnikowi za pośrednictwem Biura Promocji i Nowych Mediów w Departamencie

Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi oraz do wiadomości komórki nadzoru, informacje w zakresie:

- a) zawartych, w miesiącu poprzedzającym termin złożenia informacji, umów sponsoringu i umów barterowych z podaniem kwoty, podmiotu z którym została zawarta umowa i zakresu objętego umową oraz okresu jej obowiązywania,
- b) poniesionych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia informacji, wydatków, jednostkowych powyżej 2.000 zł brutto, na reklamę, promocję i marketing z podaniem kwoty, podmiotu świadczącego usługę na rzecz spółki i przedmiotu usługi,
- c) rozpoczętych procedur w miesiącu złożenia informacji zmierzających do wydatkowania środków na reklamę, promocję i marketing o wartości jednostkowej powyżej 2.000 zł brutto oraz planowanych w kolejnym miesiącu działań w wymienionym w niniejszej literze zakresie.”;

5) w załączniku Nr 1 do Zasad, w § 7:

a) w ust. 2 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

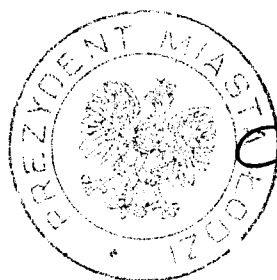
„a) podział przychodów z uwzględnieniem miejsc ich powstawania w roku sprawozdawczym w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym i planem działalności na rok sprawozdawczy,”

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. O ile dane, o których mowa w ust. 2 stanowią informacje wrażliwe, zarząd spółki może przedstawić je Wspólnikowi w sprawozdaniu, o którym mowa w § 8, jako wyodrębniony element tego sprawozdania.”;

6) załącznik Nr 6 do Zasad otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik
do zarządzenia Nr 1294 /VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 6
do Zasad

(WZÓR)

Łódź, dnia

OŚWIADCZENIE
(większościowej spółki Miasta Łodzi)

Ja niżej podpisany/podpisana* oświadczam, że
wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu
.....Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością/Spółki akcyjnej*;

Ponadto oświadczam, że:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
2. nie byłem skazany/nie byłem skazana* za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne o przestępstwa, o których mowa w wyżej wymienionym przepisie prawa;
3. posiadam wyższe wykształcenie lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
4. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonania działalności gospodarczej na własny rachunek;
5. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
6. nie zachodzą wobec mnie przeszkody określone w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.) i w związku z tym oświadczam, że:
 - 1) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki;

7. spełniam inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam innych ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
8. nie jestem radnym jednostki samorządu terytorialnego, która posiada udziału/akcje w Spółce;
9. znane są mi przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z późn. zm.) i związku z tym oświadczam, że:
 - 1) jestem osobą pełniącą funkcję publiczną w myśl art. 2 ww. ustawy z uwagi na.....
.....
oraz że powołanie mnie do Zarządu Spółki nie będzie naruszało przepisu art. 4 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 tej ustawy (osoby publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10 ww. ustawy mogą zostać zgłoszone do organów dwóch spółek),
 - 2) nie jestem osobą pełniącą funkcję publiczną i nie podlegam ograniczeniom wynikającym z przepisów ww. ustawy;
10. znane mi są „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi” ustalone zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi i wskazuję że:
 - 1) nie zasiadam w zarządach spółek prawa handlowego,
 - 2) zasiadam w zarządzie następującej spółki prawa handlowego:
 - a)
 - b) zależnej od(spółki w której jestem kandydatem) w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.),
 - 3) nie zasiadam w radzie nadzorczej spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi,
 - 4) zasiadam w radzie nadzorczej następującej spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi:
.....
.....
11. znane mi są przepisy 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 2019 r. poz. 430, z późn. zm.);
12. prześlę Spółce moje dane osobowe w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

.....
data, podpis

- właściwe zaznaczyć

* - niepotrzebne skreślić

** - należy wskazać pełnioną funkcję, nazwę spółki oraz jaki podmiot zgłosił do objęcia pełnionej funkcji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Łodzi moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na członka Zarządu Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż dane przekazuję dobrowolnie.

.....
data, podpis

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
kandydatów na członka zarządu spółki
oraz
członka zarządu spółki,
dla których administratorem danych jest
Prezydent Miasta Łodzi**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury na członka zarządu spółki. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia. Celem przetwarzania danych osobowych jako kandydata na członka Zarządu jest zweryfikowanie spełnienia przesłanek z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz innych ustaw w związku z uprawnieniem Prezydenta Miasta Łodzi do rekomendowania kandydata do zarządu, zgodnie z § 16 ust. 1 „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi”.
4. W przypadku członków zarządu spółki ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie Wspólnikowi - Miastu Łódź kontaktu z członkami Zarządu w ramach zależności korporacyjnej pomiędzy organami spółki wynikającej z Kodeksu spółek handlowych. Podstawę prawną do gromadzenia danych osobowych stanowi art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, art. 201 § 5 i art. 368 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
 - b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 - c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
 - b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 - c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 - d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 - e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

8. Ponadto w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

.....
data, podpis