

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 49/20
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego

Rozdział 1. Zasady ogólne

§ 1. Podmiotem reprezentującym Województwo Zachodniopomorskie, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących Województwu jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2. Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) Województwie - należy przez to rozumieć Województwo Zachodniopomorskie,
- 2) Zarządzie Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- 3) komórce organizacyjnej Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały i inne wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, określone w regulaminie organizacyjnym Urzędu,
- 4) Sp. z o.o. - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 5) S.A. - należy przez to rozumieć spółkę akcyjną,
- 6) spółce z udziałem Województwa - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Województwo Zachodniopomorskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
- 7) spółce z większościowym udziałem Województwa - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, w której Województwo Zachodniopomorskie dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu,
- 8) jednoosobowej spółce Województwa - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną ze 100 % udziałem Województwa,
- 9) nadzorze merytorycznym nad spółką – należy przez to rozumieć nadzór realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu, określone w § 4 niniejszych zasad,
- 10) oświadczeniu majątkowym – należy przez to rozumieć oświadczenie o stanie majątkowym składanym przez członków zarządu spółek, o których mowa w pkt 6-8. Do oświadczenia majątkowego odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, z uwzględnieniem zakazów określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 11) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych
- 12) Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- 13) Ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 14) roku obrotowym - należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- 15) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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.

Rozdział 2.

Cele nadzoru właścicielskiego

§ 2. 1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Województwo nad spółkami z jego udziałem należy zaliczyć:

- 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Województwa,
- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Województwa,
- 3) skuteczne wykorzystywanie praw właścicielskich Województwa do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki,
- 4) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania spółek, w których Województwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:

- 1) wdrażanie form i procedur nadzoru właścicielskiego,
- 2) dobór merytorycznie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego,
- 3) dobór kadry zarządzającej spółek w sposób umożliwiający najlepszą ocenę posiadanych kwalifikacji i wiedzy kandydatów,
- 4) wdrożenie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Województwa.

Rozdział 3.

Realizacja uprawnień Zarządu Województwa w spółkach z udziałem Województwa

§ 3. 1. Funkcję zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia w jednoosobowych spółkach Województwa pełni Zarząd Województwa, który może udzielić wskazanej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania praw Województwa.

2. W spółkach, w których Województwo nie jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem, Województwo reprezentuje odpowiednio na zgromadzeniach wspólników albo walnych zgromadzeniach upoważniony każdorazowo przez Zarząd Województwa pełnomocnik.

§ 4. 1. Komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w zakresie nadzoru merytorycznego i właścicielskiego nad spółkami, w których Województwo jest udziałowcem albo akcjonariuszem są:

- 1) Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki odpowiadający za:
 - a) Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie,
 - b) Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie,
 - c) Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu,
 - d) Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu,
 - e) Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie,
 - f) Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. w Głewicach,
 - g) Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie,
- 2) Wydział Infrastruktury i Transportu odpowiadający za:
 - a) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1 odpowiadają za przygotowanie w odpowiednim terminie projektu upoważnienia Zarządu Województwa dla osoby reprezentującej Województwo na Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu spółki, w której Województwo jest udziałowcem albo akcjonariuszem, i przedłożenie tego projektu do akceptacji Zarządowi Województwa.

3. Do zadań komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1 w zakresie merytorycznego nadzoru należy podejmowanie działań w zakresie działalności spółki, w szczególności:

- 1) opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
- 2) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki,
- 3) współpraca ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
- 4) reagowanie na informacje członków rad nadzorczych.

4. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykonywanego nadzoru merytorycznego mają prawo zasięgać opinii innych komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie z właściwością merytoryczną. Komórki organizacyjne, do których wystąpiono o opinię, mają obowiązek jej udzielenia.

5. 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 4.

Składanie i przedstawianie materiałów na zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia spółek, w których Województwo jest udziałowcem bądź akcjonariuszem

§ 5. 1. Terminy i tryb zwoływania zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Województwa.

2. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia albo walnego zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad oraz związaną z tym korespondencją otrzymują odpowiednie komórki organizacyjne wskazane w § 4.

3. Komórki organizacyjne, wymienione w § 4 zobowiązane są do:

- 1) sprawdzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pod względem formalnym,
- 2) uzyskania opinii Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego, w sytuacji, gdy w porządku zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
- 3) uzyskania opinii prawnej w przypadku przedkładanych projektów uchwał.

§ 6. 1. Zgromadzenia Wspólników albo Walne Zgromadzenia spółek, w których Województwo jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem mogą odbywać się także przy braku formalnego ich zwołania, zgodnie z art. 240 i 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

2. W szczególności w trybie wskazanym w ust. 1 mogą odbywać się zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, których przedmiotem są zmiany w składzie rady nadzorczej oraz sprawy dotyczące ustalenia wynagrodzenia członków organów spółek.

Rozdział 5.

Działalność rad nadzorczych

§ 7. 1. W spółkach z udziałem Województwa działa rada nadzorcza.

2. Do rad nadzorczych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów, statutów spółek z udziałem Województwa.

3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościovym udziałem Województwa trwa 3 lata i jest wspólna.

§ 8. 1. Kandydaci na członków rad nadzorczych, wskazywani przez Zarząd Województwa powinni:

- 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia

usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) mieć ukończone studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202 ze zm.),
 - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
 - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 3) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki
 - 6) spełniać inne wymogi dla członka rady nadzorczej, określone w przepisach prawa.

2. Kandydatem na członka rady nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) podlega innym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, określonym w przepisach prawa.

3. Kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszych zasad oraz życiorys (CV).

4. Kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki, zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

§ 9. 1. Komórki organizacyjne, o których mowa w § 4 odpowiadają za przygotowanie dokumentacji w zakresie powołania, wskazanego przez Zarząd Województwa, członka rady nadzorczej.

2. Powołanie członka rady nadzorczej odbywa się zgodnie z zapisami umowy lub statutu spółki.

§ 10. 1. Członkowie Rad Nadzorczych reprezentujący Województwo zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dbania o przestrzeganie przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień umów lub statutów spółek z udziałem Województwa,
- 2) przestrzegania zakazu kumulacji stanowisk w radach nadzorczych, określonego w art. 10c ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej, przy uwzględnieniu wyjątku przewidzianego w art. 10c ust. 3 ww. ustawy,
- 3) przestrzegania obowiązku kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki, zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń,
- 4) niezwłocznego informowania o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla Województwa,
- 5) uprzedzania o zamierzonym zwołaniu przez zarząd spółki lub radę nadzorczą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji,
- 6) informowania o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,
- 7) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków Rad Nadzorczych organizowanych przez Zarząd Województwa,
- 8) przekazywania uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopie protokołów z posiedzeń rad nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami,
- 9) natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka Rady Nadzorczej.

2. Właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu do współpracy z członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Województwa są Wydziały wymienione w § 4.

§ 11. 1. Rada nadzorcza w spółkach z większościovym udziałem Województwa jest zobowiązana umieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności, przedstawianym zgromadzeniu wspólników albo walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia, następujące informacje dotyczące:

- 1) kadencji rady nadzorczej,
- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego, złożonych oświadczeniach majątkowych,
- 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczbie podjętych uchwał,
- 4) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności,
- 5) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających,
- 6) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),
- 7) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
- 8) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,

9) współpracy z zarządem spółki i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki.

2. Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie w spółkach z większościovym udziałem Województwa dokonuje corocznej oceny pracy członków rad nadzorczych poprzez udzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz realizacja innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, takich jak:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach umów lub statutów spółek z udziałem Województwa,
- 2) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków,
- 3) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
- 4) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,
- 5) działania dyscyplinujące wobec członków zarządu podjęte przez rady nadzorcze w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
- 6) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółki,
- 7) sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,
- 8) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie,
- 9) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Zarządem Województwa oraz komórkami organizacyjnymi, wymienionymi w § 4 odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w spółkach,
- 10) ocenę nadzoru nad realizacją przez zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.

Rozdział 6.

Działalność zarządów spółek

§ 12. 1. W spółkach z udziałem Województwa działa zarząd spółki.

2. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Liczbę członków zarządu oraz jego kadencyjność określają postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Województwa.

4. Członków zarządu spółek z udziałem Województwa powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

§ 13. 1. Kandydaci na członków zarządu spółek z udziałem Województwa powinni wykazać się:

- 1) wykształceniem wyższym lub wykształceniem wyższym uzyskanym za granicą uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- 2) co najmniej pięcioletnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- 3) co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
- 4) korzystaniem z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych,
- 5) oświadczeniem o wyrażeniu zgody i zobowiązaniu do złożenia oświadczenia majątkowego po wyborze na członka Zarządu, zgodnie z § 15 pkt 6.

2. Kandydatem na członka zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki,
- 6) podlega innym określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego

3. Kandydat na członka zarządu składa oświadczenia o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust 2, stanowiące załączniki nr 4 i 5 do niniejszych zasad oraz życiorys.

§ 14. 1. Członkowie Zarządu spółek, z udziałem Województwa zobowiązani są w szczególności do:

- 1) dbania o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umów lub statutów spółek z udziałem Województwa,
- 2) uprzedzania o zamierzonym zwołaniu przez zarząd spółki lub radę nadzorczą zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed planowanym zwołaniem zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
- 3) przestrzegania, określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania, zakazu pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek spółki handlowej oraz wprowadzonych w takiej umowie innych ograniczeń dotyczących działalności członka zarządu,
- 4) informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji lub udziałów,
- 5) przestrzegania zakazu pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 6) składania Marszałkowi Województwa oświadczeń majątkowych w terminie 7 dni od dnia powołania na stanowisko członka zarządu, a następnie nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku pełnienia funkcji, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska, według stanu na dzień odwołania ze stanowiska,
- 7) natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka zarządu.

2. Właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu do współpracy z członkami zarządów spółek z udziałem Województwa są Wydziały wymienione w § 4.

§ 15. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Województwa określa uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółek.

§ 16. 1. Wynagrodzenie członków zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

2. Wynagrodzenie stałe członka zarządu ustala się zgodnie z wytycznymi wskazanymi w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

3. Wynagrodzenie zmienne członka zarządu spółki nie może przekraczać 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, i zależne jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych.

4. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników.

5. Wynagrodzenie zmienne danego członka zarządu określa rada nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, pozwalające na ocenę realizacji wyznaczonych celów zarządczych.

Rozdział 7.

Nadzór ekonomiczny i dokumentacja spraw spółki

§ 17. 1. Komórki organizacyjne wymienione w § 4 monitorują na bieżąco sytuację ekonomiczną spółek z udziałem Województwa.

2. Ustala się wzór kwartalnej informacji finansowo - ekonomicznej dla spółek z większościovym udziałem Województwa, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszych zasad.

§ 18. 1. Miejsce odbycia zgromadzeń wspólników albo walnych zgromadzeń określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Województwa oraz ich regulaminy wewnętrzne.

2. Obsługę zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń spółek z udziałem Województwa prowadzi zarząd spółki, który zobowiązany jest do przedłożenia protokołu ze zgromadzenia do komórek organizacyjnych, wymienionej w § 4.

3. Protokoły z obrad zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń rad nadzorczych przechowywane są w siedzibie spółki.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 19. Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu zobowiązany jest do przekazania niniejszych zasad do stosowania do spółek z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego.

