

**Uchwała Nr 99/313/2021**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 29 marca 2021 r.**

**w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad „Szpitalem w Ostródzie S.A.”**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.) Zarząd Powiatu w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zasady nadzoru właścicielskiego nad „Szpitalem w Ostródzie Spółka Akcyjna” określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc Uchwała Nr 68/224/2016 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 10 sierpnia 2016 r.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki | ..... |
| 2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta             | ..... |
| 3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu         | ..... |
| 4. Marek Husar - Członek Zarządu           | ..... |
| 5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu        | ..... |

Załącznik  
do Uchwały Nr 99/313/2021  
Zarządu Powiatu w Ostródzie  
z dnia 29 marca 2021 r.

## ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD „SZPITALEM W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA.”

### §1

Ilekcroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- 1) Powiecie- należy przez to rozumieć Powiat Ostródzki.
- 2) Zarządzie Powiatu- należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Ostródzie.
- 3) Zarządzie- należy przez to rozumieć Zarząd „Szpitala w Ostródzie S.A.”
- 4) Radzie- należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „Szpitala w Ostródzie S.A.”
- 5) Pracownikowi nadzorującym- należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Referacie Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

### §2

#### **Cele nadzoru właścicielskiego**

1. Przez nadzór właścicielski Powiatu należy rozumieć czynności faktyczne i prawne podejmowane przez Powiat wobec „Szpitala w Ostródzie S.A.”, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa Powiatu w strukturze właścicielskiej Spółki
2. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Powiat nad Spółką należy zapewnienie:
  - realizacji przez Spółkę zadań i celów dla których zostały powołane,
  - sprawnego i zgodnego z prawem działania Spółki.
3. Osiągnięcie wymienionych w ust.2 celów będzie realizowane poprzez:
  - dobór właściwie przygotowanych członków organów Spółki,
  - monitorowanie i ocena działalności Spółki.

### §3

#### **Prowadzenie przez Zarząd Powiatu spraw dotyczących Spółki.**

1. Nadzór właścicielski jest sprawowany przez Zarząd Powiatu przy wsparciu:
  - skarbnika powiatu,
  - głównego księgowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie,

- sekretarza powiatu,
- pracownika nadzorującego.

2. Do zadań pracownika nadzorującego należy w szczególności:

- a) prowadzenie rejestru Spółki oraz aktualizacja stron internetowych Powiatu w tym zakresie,
- b) ewidencjonowanie odbytych walnych zgromadzeń oraz powziętych uchwał,
- c) gromadzenie i przechowywanie:

- kopii protokołów z walnego zgromadzenia Spółki i powziętych uchwał,
- dokumentacji przekazywanej przez Spółkę w szczególności półrocznego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki dokonywanej przez Radę, kopii protokołów z posiedzeń Rady i uchwał Rady,
- dokumentacji z postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na członków Rady,
- dokumentów dotyczących nawiązania, rozwiązania i ustania stosunku pracy członków Zarządu składanych w związku z obowiązkiem w zakresie oświadczeń majątkowych,

d) przekazywanie Zarządowi Powiatu:

- wszystkich dokumentów otrzymywanych od organów Spółki za wyjątkiem dokumentów dotyczących nawiązania, rozwiązania, ustania stosunku pracy w celach związanych z oświadczeniem majątkowym, które są przekazywane pracownikowi odpowiedzialnemu za ich analizę,
- półrocznej informacji sporządzonej przez Spółkę,

e) przygotowywanie dokumentów, pism, korespondencji związanych z nadzorem właścicielskim na zlecenie Zarządu Powiatu

## **§4**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Powiat, jako akcjonariusza w Spółce z jego udziałem reprezentuje Zarząd Powiatu.
2. Terminy i tryb zwoływania walnego zgromadzenia określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j.) oraz postanowienia Statutu Spółki.
3. Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad, przedkłada się Zarządowi Powiatu za pośrednictwem pracownika nadzorującego.
4. Zarząd Powiatu może wyznaczyć w formie uchwały, pełnomocnika do udziału i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu.

5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust.4 zobowiązany jest do wykonywania prawa głosu w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa i zgodnie z instrukcją, wyrażoną w uchwale Zarządu Powiatu, z zastrzeżeniem pkt.6.

6. W przypadku braku instrukcji Zarządu Powiatu, w tym także w przypadku włączenia pod obrady spraw nieujętych wcześniej w materiałach objętych zawiadomieniem o zgromadzeniu, pełnomocnik podejmuje decyzje samodzielnie.

7. Po każdym walnym zgromadzeniu, w którym uczestniczył pełnomocnik, pełnomocnik składa Zarządowi Powiatu ustne sprawozdanie z powziętych uchwał oraz omawianych spraw.

## §5

### Wytyczne dla członków rad będących przedstawicielami Powiatu

1. Podstawowe kompetencje, organizację pracy, obowiązki oraz sposób powoływania Rady w Spółce określają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. 2020.1526 t.j.), z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. 2019.712 t.j.) z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.).

2. Rozszerzenie tego zakresu może zostać ujęte w Statucie Spółki oraz regulaminie Rady.

3. Kandydat na członka Rady z ramienia Powiatu powinien wykazywać się:

a) posiadaniem kwalifikacji i uprawnień do zasiadania w radach oraz brakiem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (wymagania konieczne),

b) wykształceniem wyższym, doświadczeniem zawodowym (alternatywnie) na stanowiskach pracy związanych z działalnością prawniczą, finansową, zarządzaniem, nadzorem właścicielskim, doświadczeniem w zakresie funkcjonowania branży objętej przedmiotem działalności Spółki, której dotyczy dane postępowanie, lub w zasiadaniu w organach spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa (wymagania pożądane).

4. Członek Rady zobowiązany jest do:

a) niezwłocznego informowania Zarządu Powiatu 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 Powiatu,

- pojawiających się istotnych problemach w działalności Spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,

- kandydatach na członków zarządu spółki,

b) Niezwłocznego przekazywania pracownikowi nadzorującemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dokonania poszczególnej czynności lub wystąpienia zdarzenia:

- kopii uchwalonych regulaminów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania organów Spółki, protokołów z posiedzeń Rady wraz z powziętymi uchwałami, regulaminami wewnętrznymi i wnioskami z wykonanych czynności kontrolnych,
- informacji o wszelkich zmianach danych osobowych oraz zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka Rady,
- informacji o działaniach Rady w zakresie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków zarządu,
- zawiadomienia o posiedzeniach Rady.

**6.** Podmioty wskazane w § 3 oraz Zarząd informują niezwłocznie Zarząd Powiatu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dokonania poszczególnej czynności lub wystąpienia zdarzenia uzasadniających wykonanie obowiązku informacyjnego, o wszystkich przypadkach powzięcia wiadomości o naruszeniu przez członków Rady powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszych zasad.

## **§6**

### **Zarząd**

- 1.** Kompetencje, organizację pracy i obowiązki Zarządu w Spółce określają obowiązujące przepisy prawa, akt założycielski/umowa/statut Spółki oraz regulamin Zarządu.
- 2.** Szczegółowe wymagania dla kandydatów na członków Zarządu powinny być adekwatne do charakteru stanowiska oraz wynikać z zakresu zadań i odpowiedzialności, w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie – prezesa Zarządu, członka Zarządu odpowiedzialnego za: finanse, sprawy produkcji, sprzedaż i marketing, sprawy pracownicze, itp.
- 3.** Bieżąca kontrola i ocena pracy Zarządu należy do Rady.

## **§7**

### **Jawność i przejrzystość Spółki**

- 1.** Jawność i przejrzystość Spółki zapewniają prezentowane na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie informacje dotyczące Spółki.