

**UCHWAŁA NR / /2017
RADY MIEJSKIEJ w Łowiczu
z dnia 2017 roku**

w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Łowicz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Utrzymania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Łowiczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2017 r. poz. 827) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się spółkę Gminy Miasto Łowicz pod firmą „Zakład Utrzymania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Łowiczu, zwaną dalej Spółką.

§ 2. Przedmiotem działalności Spółki będzie realizacja zadań własnych gminy, w zakresie: gminnych dróg, ulic, mostów, placów, utrzymania czystości, porządku, zieleni gminnej, ochrony zwierząt oraz konserwacji urządzeń i budowli zabezpieczeń przeciwpowodziowych (rowy, kanały, zastawki i przepusty).

§ 3. Początkowy kapitał zakładowy Spółki pochodzić będzie z majątku Gminy Miasto Łowicz i zostanie pokryty w następujący sposób:

- 1) w formie wkładu pieniężnego (gotówka) w wysokości 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy) ze środków budżetu miasta Łowicza na 2017 rok,
- 2) w formie wkładu niepieniężnego (niezbędny sprzęt, którego wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały) w wysokości 325.900,00zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset).

§ 4. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wynosić będzie 425.900,00zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) z czego 100% udziałów obejmuje Gmina Miasto Łowicz.

§ 5. Uchyła się uchwałę Nr XLIX/321/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Łowicz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Utrzymania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Łowiczu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

Załącznik
Do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 2017 roku

Wykaz sprzętu wnoszonego w formie aportu przez Gminę Miasto Łowicz do spółki pod firmą „Zakład Utrzymania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Łowiczu.

L.P	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Samochód ciężarowy „Star” rok produkcji 1998.	5.300,00
2.	Samochód ciężarowy „Liaz” rok produkcji 1989.	7.500,00
3.	Ciągnik Deutz – Fahr rok produkcji 2008.	68.500,00
4.	Koparko – ładowarka „JCB” rok produkcji 1993.	47.500,00
5.	Koparko – ładowarka „JCB” rok produkcji 2002.	76.000,00
6.	Ford „Transit „ wersja S rok produkcji 2007.	13.000,00
7.	Ford „Transit” wywrotka rok produkcji 2002.	15.600,00
8.	Walec drogowy WSD10H rok produkcji 1989.	17.000,00
9.	Zagęszczarka BPR55/65D rok produkcji 2007.	7.700,00
10.	Piaskarko –solarka „ Ozamet” rok produkcji 2003.	19.000,00
11.	Piaskarka ciągnikowa „Pronar” rok produkcji 2008.	14.300,00
12.	Agregat malarski „Line Lizer II 5900”.	4.000,00
13.	Volkswagen Transporter rok produkcji 1995.	2.400,00
14.	Przyczepa „ Pronar” rok produkcji 2007.	13.000,00
15.	Walec budowlany RD11AEC	10.000,00
16.	Zagęszczarka	1.300,00
17.	Samochód ciężarowy do 3,5 t „Lublin” rok produkcji 2004.	3.800,00
Łącznie		325.900,00

UZASADNIENIE

Wojewoda Łódzki, jako organ nadzoru, w toku kontroli powziął wątpliwości co do zgodności z prawem § 2 uchwały Nr XLIX/321/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 października 2017r. – w zakresie wyrazów „ a w szczególności spraw” uznając, że zapis ten świadczy, iż ze wspomnianej uchwały nie wynika przedmiot działalności tworzonej spółki.

Wobec powyższego proponuję, aby § 2 uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Łowicz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Utrzymania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Łowiczu otrzymał brzmienie: „§ 2. Przedmiotem działalności Spółki będzie realizacja zadań własnych gminy, w zakresie: gminnych dróg, ulic, mostów, placów, utrzymania czystości, porządku, zieleni gminnej, ochrony zwierząt oraz konserwacji urządzeń i budowli zabezpieczeń przeciwpowodziowych (rowy, kanały, zastawki i przepusty)” .

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

ANALIZA SWOT

Mocne strony	Słabe strony
- doświadczenie w branży	- brak własnego zaplecza
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> - pozyskiwanie nowych odbiorców usług, - wzrost wydajności i sprawności działań, - dywersyfikacja usług, - możliwość świadczenia usług na zasadach komercyjnych, - większa możliwość właściwego motywowania pracowników, - mniejsze ograniczenia prawne przy zatrudnieniu, - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w tym o kredyty, które nie wpływają na wskaźnik zadłużenia miasta, - miasto zachowa korzystny prewspółczynnik VAT, - wydłużenie okresu finansowania, - łatwość dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, - możliwe zarządzanie na zasadach menadżerskich. 	<ul style="list-style-type: none"> - zagrożenie upadłością, - trudny rynek pracy, - niestabilność prawna.

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIASTA ŁOWICZA

Zasady regulują nadzór właścicielski nad jednoosobową spółką Miasta. W związku z tym, ilekroć jest mowa o „spółce”, rozumie się przez to jednoosobową spółkę Miasta z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Cele nadzoru właścicielskiego nad spółkami

§ 1.1. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego nad spółką należy zaliczyć:

- 1) zapewnienie realizacji przez spółkę zadań gospodarki komunalnej Miasta, do których zostały powołane,
- 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości jednoosobowej spółki Miasta,
- 3) zapewnienie transparentności - jawności i rozliczalności spółki,

2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:

- 1) transparentność przy wyborze właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
- 2) doskonalenie kryteriów doboru kadry zarządzającej spółką;
- 3) opracowanie i wdrożenie standardów oraz mechanizmów monitorowania i oceny działalności merytorycznej, ekonomicznej i finansowej spółki z udziałem Miasta, umożliwiających szybkie reagowanie na negatywne zjawiska.

§ 2.1. Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.

2. Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce Miasta z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Burmistrz Miasta Łowicza.

3. Nadzór właścicielski jest w pierwszej kolejności sprawowany przez Burmistrza Miasta.

4. Z upoważnienia Burmistrza Miasta nadzór właścicielski może być wykonywany przez Zastępcę Burmistrza i Skarbnika Miasta.

5. W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego biorą udział właściwe wydziały Urzędu Miejskiego, wspomagając Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza i Skarbnika przy wykonywaniu nadzoru właścicielskiego.

6. Istotnym instrumentem nadzoru właścicielskiego Miasta jest rada nadzorcza.

7. W ograniczonym zakresie nadzór nad spółką sprawuje pełnomocnik spółki powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

II. Nadzór spółki

§ 3.1. Rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki bez względu na wielkość kapitału zakładowego spółki oraz wielkość udziału Miasta w kapitale zakładowym spółki. Do rad nadzorczych spółek stosuje się Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

§ 4.1. Kompetencje rady nadzorczej spółki reguluje KSH i ustawa o gospodarce komunalnej.

2. Do podstawowych kompetencji i obowiązków rady nadzorczej w spółce należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza nie ma jednak prawa wydawania zarządowi spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. W szczególności rada nadzorcza jest obowiązana do stałego monitorowania i kontroli:

- 1) wykonania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych,
 - 2) parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomiczno - finansowych, przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych planach wieloletnich oraz wykonania konkretnych zadań zleconych spółce do wykonania przez Miasto;
 - 3) istotnych dla spółki decyzji zarządu;
 - 4) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu.
3. Przedmiotem kontroli ze strony rady nadzorczej powinny być w szczególności jakość usług, ceny usług, koszty działalności, zatrudnienie i płace, zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane i inne sprawy o istotnym znaczeniu dla działalności spółki w tym realizacja standardów dotyczących transparentności działania spółki.

4. Do kompetencji rady nadzorczej spółki należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
- 2) reprezentowanie spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umów o świadczenie usług zarządczych z członkiem zarządu,
- 3) reprezentowanie spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu, innych niż umowa, o której mowa w pkt. 2, oraz w sporze z nim, jeżeli nie powołano pełnomocnika spółki uchwałą zgromadzenia wspólników,
- 4) kształtowania wynagrodzeń członków zarządu z uwzględnieniem zasad przyjętych właściwą uchwałą zgromadzenia wspólników oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- 5) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
- 6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółki,
- 7) dokonywanie wyboru i bieżąca współpraca z biegłym rewidentem oraz monitorowanie procesu przeprowadzania audytu.

§ 5.1. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

2. Członkiem rady nadzorczej nie może być członek zarządu spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu spółki, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.

3. Członkami rady nadzorczej nie mogą być ponadto radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), zastępców wójtów (zastępców burmistrzów i prezydentów miast), sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkowie członków zarządu i członków rad nadzorczych spółek komunalnych.

4. W czasie, gdy Miasto pozostaje jedynym udziałowcem spółki, członkowie rady nadzorczej tej spółki nie mogą pozostawać ze spółką w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na rzecz spółki na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz pozostawania w stosunku pracy ze spółką nie dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji;

5. Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spółce, w której udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego.

§ 6.1. Przy powołaniu kandydatów w skład rady nadzorczej uwzględnia się:

- 1) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
- 2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;
- 3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;
- 4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.

2. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:

- 1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH;
- 2) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

3. Przyjęte kryteria doboru i zasady wyznaczania członków rad nadzorczych zapewniają profesjonalne, rzetelne i neutralne politycznie wykonywanie zadań zgodnie z interesem Miasta.

§ 7.1. Burmistrz Miasta powołuje Komisję Rekrutacyjną, w składzie minimum dwuosobowym, która przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na członków rady nadzorczej, według następujących zasad:

1) Komisja Rekrutacyjna ocenia w szczególności:

- a) posiadanie niezbędnych kwalifikacji do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej,
- b) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z jedną z następujących dziedzin: finanse, prawo gospodarcze, zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski lub doświadczenie branżowe związane z działalnością spółki,
- c) wiedzę z działalności spółki, oraz o sektorze, w którym działa ta spółka.

2) każdy członek Komisji Rekrutacyjnej na podstawie rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10,

3) z przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej sporządza się protokół oceny rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem wyboru osoby, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Łowicza.

2. Po dokonaniu wyboru kandydata przez Komisję, członkowie rad nadzorczych powoływani są przez zgromadzenie wspólników.

§ 8. Wszystkie decyzje rada nadzorcza podejmuje w formie uchwał. Nie dotyczy to kwestii

porządkowych lub formalnych. Jednak na żądanie choćby jednego członka rady, także w takiej sprawie należy podjąć uchwałę.

§ 9.1. W ramach funkcjonującej rady nadzorczej mogą być powoływane doraźne lub stałe komisje problemowe, zespoły robocze, np. ds. usług, zamówień, audytu, wynagrodzeń lub zagadnień personalnych. Także poszczególnym członkom rady nadzorczej mogą być powierzane doraźne lub stałe zadania. Nie narusza to zasad działania rady nadzorczej jako organu kolegiального.

2. Rada nadzorcza w terminie do 30 listopada sporządza roczny plan kontroli w spółce na rok następny.

3. Rada nadzorcza w terminie do 31 grudnia sporządza sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli oraz sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w spółce.

4. Wymieniony w ust.2 roczny plan kontroli i wymienione w ust.3 sprawozdania spółki są niezwłocznie przekazane do Audytora Wewnętrznego za pośrednictwem Sekretariatu Burmistrza Miasta.

5. Skany protokołów z kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych zarząd spółki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Rada nadzorcza jest zobowiązana zamieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swej działalności, przedstawianym zgromadzeniu wspólników podjęte uchwały oraz dokonane oceny sytuacji spółki, a także informacje dotyczące:

- 1) kadencji rady nadzorczej,
- 2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcji, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego,
- 3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał,
- 4) istotnych spraw dla działalności, organizacji i funkcjonowania spółki,
- 5) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach,
- 6) nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na prawidłowo zwołanych posiedzeniach,
- 7) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających,
- 8) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej,
- 9) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
- 10) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu.

§ 11. Prawidłowość funkcjonowania rady nadzorczej w spółce podlega okresowym ocenom dokonywanym na podstawie dokumentacji przekazanej przez radę nadzorczą oraz ich osobistych kontaktów z pracownikami odpowiednich komórek nadzoru przy zastosowaniu następujących podstawowych kryteriów:

- 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień wynikających z postanowień umowy spółki,
- 2) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
- 3) częstotliwość posiedzeń rady nadzorczej oraz frekwencję poszczególnych jej członków,
- 4) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
- 5) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,

6) działania dyscyplinujące wobec zarządu podjęte przez radę nadzorczą w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,

7) aktywność rady nadzorczej i poszczególnych jej członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących lepszego wykonywania zadań i poprawy efektywności funkcjonowania spółki,

8) sposób i tempo reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółki,

9) współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem (spotkania z biegłym rewidentem i omówienie wyników audytu),

10) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez Burmistrza Miasta lub z jego upoważnienia przez Zastępcę Burmistrza lub Skarbnika.

11) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z odpowiednimi komórkami nadzoru odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w spółce.

§ 12.1. Pełnomocnik spółki powołany uchwałą zgromadzenia wspólników reprezentuje spółkę w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze spółki z członkiem zarządu.

2. W razie niepowołania takiego pełnomocnika w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza.

§ 13.1. Kadencja członka rady nadzorczej w spółce trwa 3 lata.

2. Liczba członków rady nadzorczej ustalona jest zgodnie z minimalnym składem rady wynikającym z Kodeksu spółek handlowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

III. Zarząd spółki

§ 14. Kształtowanie właściwych zasad funkcjonowania zarządu w spółce w zakresie procedur i kryteriów doboru, oceny pracy oraz wynagradzania członków zarządu określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i niniejsze zasady.

§ 15.1. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą.

2. Powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą.

3. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, znajomością zasad działania spółek prawa handlowego i gospodarki komunalnej, dążeniem do stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez spółkę i poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, podnoszeniem jej zdolności wykonywania zadań, wartości i konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą.

4. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest dobór kompetentnych osób zgodny z kryteriami określonymi w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, Burmistrz Miasta Łowicza rekomenduje radzie nadzorczej kandydata na członka zarządu w spółce Miasta.

6. Zarząd w spółce jednoosobowej składa się z jednego członka zarządu – Prezesa Zarządu.

§ 16.1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej.

2. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

3. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

§ 17.1. Do podejmowania działań mających na celu kształtowanie zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółek określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, obowiązany jest podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych.

2. Realizacja obowiązku, o którym mowa w ust.1 polega na:

1) doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie (zgromadzenie wspólników) projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz oddaniu głosu za przyjęciem tych uchwał,

2) odebranie od kandydata na członka organu nadzorczego wskazanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych oświadczenia, o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami .

IV. Monitorowanie spółek

§ 18.1. System monitorowania jednoosobowej spółki Miasta stanowi podstawę oceny działalności oraz prawidłowości funkcjonowania tej spółki. Umożliwia on szybkie reagowanie na nieprawidłowości wynikające z zaniedbań lub braku kompetencji członków kierownictwa w nadzorowanej spółce.

§ 19.1. Rada nadzorcza spółki powinna nadzorować terminowe przekazywanie przez spółkę:

1) do Burmistrza Miasta Łowicza:

- a) kwartalnej informacji o spółce,
- b) kosztów wynagrodzenia zarządu, rady nadzorczej, administracji spółki oraz pozostałych pracowników ,
- c) kwartalnego sprawozdanie z działalności rady nadzorczej,
- d) raportu dotyczącego majątku i źródła finansowania,
- e) raportu z wykonania planu finansowego oraz wskaźników ekonomicznych,
- f) informacji o strukturze właścicielskiej w spółce wraz z kwartalną informacja o spółce za IV kwartał roku obrachunkowego.

2) do wydziałów sprawujących merytoryczny nadzór nad spółką informacji kwartalnej z realizacji zadań inwestycyjnych,

3) do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu do 31 stycznia planu przychodów, kosztów i wyniku finansowego, na dany rok, z podziałem na rodzaje oraz kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.

2. Kwartalne informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1 oraz pkt 2 należy przysyłać w formie druku oraz w formie elektronicznej w terminie do 21 dnia miesiąca następującego

po upływie kwartału sprawozdawczego (wyjątkowo za IV kwartał do 20 lutego następnego roku). Spółka nowo powstała sporządza pierwsze sprawozdania po pierwszym pełnym kwartale działalności jako spółka.

3. Zarząd spółki jest zobowiązany do bezzwłocznego przesyłania do Burmistrza Miasta Łowicza kopii protokołów ze zgromadzeń wspólników wraz z kopiami podjętych na zgromadzeniu uchwał.

§ 20.1. Jawność i przejrzystość działalności gospodarczej spółki z udziałem Miasta zapewnia bieżące zamieszczanie przez zarząd spółki (z wyłączeniem informacji nie podlegających ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu informacji obejmujących:

- 1) podstawowe dane finansowe charakteryzujące spółkę,
- 2) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej spółki,
- 3) plan finansowy spółki na rok bieżący,
- 4) sprawozdanie zarządu za rok poprzedni,
- 5) sprawozdanie rady nadzorczej za rok poprzedni,
- 6) sprawozdanie finansowe spółki (bilans i opinia z badania biegłego rewidenta) za rok poprzedni,
- 7) wykaz przetargów,
- 8) wykaz ogłoszeń w tym ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji pracowników,

§ 21. Zarząd spółki udziela niezwłocznie informacji o nagłych zdarzeniach, które mają wpływ na funkcjonowanie spółki oraz o wszystkich kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych w formie papierowej Burmistrza Miasta Łowicza.

V. Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem, monitorowanie audytu spółki

§ 22. 1. Zobowiązuje się jednoosobową spółkę Miasta do poddawania rocznych sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta.

2. Przez biegłego rewidenta, uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki, rozumie się podmiot określony ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 23. 1. Wybór bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki należy do kompetencji rady nadzorczej pod warunkiem, że zastrzeżono to w umowie spółki. W razie braku takiego zastrzeżenia biegłego rewidenta wybiera zgromadzenie wspólników.

2. Jeżeli wybór biegłego rewidenta należy do rady nadzorczej, całość postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta realizowana jest przez radę nadzorczą.

3. Postępowanie powyższe obejmuje w szczególności:

- 1) określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki,
- 2) przeprowadzenie procedury wyboru biegłego rewidenta,
- 3) upoważnienie zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.

§ 24.1. Rada nadzorcza dokonuje wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu zapewnienie wyboru niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta oraz wyboru oferty, której cena uwzględnia nakład pracy biegłego rewidenta, jego pozycję na rynku usług audytorskich oraz znajomość przez rewidenta branży, w której działa spółka.

2. Wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie z nim stosownych umów powinny być dokonane w czwartym kwartale roku poprzedzającego sporządzenie sprawozdania finansowego przez spółkę. Jest to niezbędne w celu realizacji ustawowego obowiązku zawarcia umowy w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji oraz przeprowadzenie prac wstępnych do badania sprawozdania finansowego, które wykonywane są przeważnie w czwartym kwartale roku.

§ 25. 1. Rada nadzorcza przedstawia wybranemu biegłemu rewidentowi swoje spostrzeżenia w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz aktywnie z nim współpracuje na wszystkich etapach przeprowadzanego badania.

2. Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem jest obowiązkowo przedstawiana zarządowi oraz radzie nadzorczej. Odpowiedni zapis należy umieścić w zawieranej umowie w sprawie badania sprawozdania finansowego.

3. Sporządzone przez biegłego rewidenta wystąpienie, którego tematem są ujawnione uchybienia i niedociągnięcia stwierdzone w toku badania nie mające istotnego wpływu na rzetelność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego, przekazywane jest zarządowi. Zarząd zobowiązany jest do zapoznania z treścią wystąpienia członków rady nadzorczej.

4. Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki powinien być poinformowany o potrzebie obecności (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym oraz na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników, służąc uczestnikom zgromadzenia stosownymi wyjaśnieniami i informacjami, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki. Zapis ten należy umieścić w zawartej umowie w sprawie badania sprawozdania finansowego.

§ 26. W ramach tworzenia w spółce tzw. systemu wczesnego ostrzegania rada nadzorcza może w ściśle określonym zakresie skorzystać z usług doradczych niezależnego biegłego rewidenta w ciągu roku obrotowego. Rewidentem tym nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

Wewnętrzne regulacje spółki

Art. 371 § 6 KSH co prawda przewiduje procedurę uchwalania regulaminu organów spółki w spółce akcyjnej, to jednak w kodeksie nie przewidziano analogicznej regulacji w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przy ustalaniu treści regulaminu należy pamiętać, że jego postanowienia nie mogą stać w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a także z postanowieniami umowy spółki. Nie mogą także w regulaminie zostać uregulowane kwestie, które powinny zostać zawarte w umowie spółki, ponieważ jego postanowienia są pochodne w stosunku do przepisów KSH oraz umowy spółki.

Zatem należy stwierdzić, że wewnętrzne regulacje spółki powinny powstawać dopiero po sporządzeniu umowy spółki.

BIZNESPLAN

Zakładu Utrzymania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łowiczu

WSTĘP

Zakład Utrzymania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łowiczu będzie realizowała zadania własne gminy, w zakresie: gminnych dróg, ulic, mostów, placów utrzymania czystości, porządku, zieleni gminnej, ochrony zwierząt oraz konserwacji urządzeń i budowli zabezpieczeń przeciwpowodziowych (rowy, kanały, zastawki i przepusty).

Siedziba Spółki - Miasto Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b.

POSIADANE ŚRODKI FINANSOWE

Początkowy kapitał zakładowy spółki, w wysokości 425.900,00 zł pochodzić będzie z majątku Gminy Miasto Łowicz i zostanie pokryty w następujący sposób:

- 1) w formie wkładu pieniężnego (gotówka) w wysokości 100.000,00 zł ze środków budżetu miasta Łowicza na 2017 rok.
- 2) w formie wkładu niepieniężnego w wysokości 325.900,00 zł.

POSIADANE ŚRODKI TRWAŁE

ŚRODKI TRWAŁE		
RODZAJ	ILOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ SZACUNKOWA
Zagęszczarka	1	1 300,00 zł
Walec budowlany RD11AEC	1	10 000,00 zł
Przyczepa „Pronar”	1	13 000,00 zł
Agregat malarski „Line Lizer II 5900”	1	4 000,00 zł
Piaskarka ciągnikowa „Pronar”	1	14 300,00 zł
Walec drogowy WSD10H	1	17 000,00 zł
Zagęszczarka BPR55/65D	1	7 700,00 zł
ŚRODKI TRANSPORTU		
Samochód ciężarowy Star	1	5 300,00 zł
Samochód ciężarowy Liaz	1	7 500,00 zł
Ciągnik Deutz - Fahr	1	68 500,00 zł
Koparko - ładowarka JCB	1	47 500,00 zł

Koparko – ładowarka JCB	1	76 000,00zł
Ford Transit typu S	1	13 000,00zł
Ford Transit Wywrotka	1	15 600,00zł
Piaskarko – solarka	1	19 000,00zł
Volkswagen Transporter	1	2 400,00zł
Samochód ciężarowy do 3,5 ton Lublin	1	3 800,00zł
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH		325 900,00 zł

ZASOBY LUDZKIE

Założono zatrudnienie średnio 20 osób

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Prezes Zarządu | 1 |
| 2. Główny księgowy | 1 |
| 3. Kadrowa | 1 |
| 4. Kierownicy/mistrzowie | 3 |
| 5. Kierowcy operatorzy | 5 |
| 6. Stanowiska robotnicze | 9 |

PRZEWIDYWANA GRUPA ODBIORCÓW

Podstawowym odbiorcą, do którego będzie skierowana oferta firmy to Gmina Miasto Łowicz, ponadto będą to osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz inne gminy.

DZIAŁANIE ROK 2018

L.p	Rodzaj zadania	Ilość jednostek
1.	Naprawa znaków	450
2.	Wymiana słupków do znaków	30
3.	Wymiana znaków typu „mały”	25
4.	Montaż znaków	40
5.	Jednokrotna renowacja 1m ² oznakowania poziomego cienkowarstwowego z użyciem materiałów własnych	3,500 m ²
6.	Równanie jednorazowe 1 km dróg gruntowych koparką Bamford	8 km
7.	Montaż słupków do znaków	45
8.	Równanie dróg gruntowych z dosypaniem tłucznia	1,5 km 250 ton tłucznia
9.	Remont z masą z recyklera powierzchni o grubości 6 cm	275 m ²
10.	Naprawa ubytku o głębokości 6 cm w jezdni o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową	700 m ²
11.	Remont cząstkowy nawierzchni dróg destruktem z użyciem materiałów inwestora	800 m ²
12.	Naprawa zniszczonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm	85 m ²
13.	Naprawa ubytku nawierzchni chodnika z kostki „6” na posypce cementowo – piaskowej, zapadnięta kostka	390 m ²
14.	Naprawa zniszczonej (zapadniętej) nawierzchni jezdni z brukowca	110 m ²
15.	Naprawa zniszczonej (zapadniętej) nawierzchni z trylinki	60 m ²
16.	Naprawa zniszczonego (zapadniętego) chodnika z płyt betonowych (50x50)	120 m ²
17.	Wymiana krawężnika	75 m.b.
18.	Wymiana obrzeża szarego	85 m.b.
19.	Budowa chodnika – materiał inwestora	22 m ²
20.	Obsługa imprez masowych	Według potrzeb
21.	Gotowość pracowników i sprzętu do zimowego utrzymania	90 dni
22.	Kontrola objazdowa stanu dróg w okresie zimowym	150 km
23.	Zwalczanie śliskości na jezdni o 2 pasach ruchu posypywanie mieszanką piaskowo – solną -771 t i polewanie solanką	500 km = 1000 t. mieszanki

24.	Odśnieżanie jednorazowe jezdni o 2 pasach ruchu	400 km
25.	Budowa zjazdów z użyciem materiałów własnych na podbudowę i podsypkę	160 m ²
26.	Usuwanie połamanych gałęzi oraz zbędnych zakrzaczeń, w tym prace przy ul. Kolejowej	Według potrzeb
27.	Wykonanie i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu obejmującej większość ulic centrum miasta	5 kpl.
28.	Wykonanie i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu obejmującej niewielką część ulic w różnych punktach miasta	2 kpl.
29.	Naprawa bariery drogowej rurowej zwykłej	20 m.b.
30.	Usuwanie powalonych drzew – śr. do 50 cm	Według potrzeb
31.	Cotygodniowy wywóz śmieci z pasa drogowego	500 km
32.	Wymiana barier drogowych	10 m.b.
33.	Montaż słupków drogowych odgradzających	100 szt.

PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2018 R. ZUM W ŁOWICZU

I Koszty osobowe: ≈ 1 200 000,00 zł.

Wynagrodzenia m-c 80 000,00 zł.

ZUS-y 14 184,00 zł

FP 1 960,00 zł.

ZFŚS 1 976,00 zł.

II Materiały : 500 000,00 zł.

- materiały drogowe
- paliwo, oleje
- karma dla psów
- narzędzia
- wyposażenie
- inne

III Usługi : 200 000,00 zł.

- remontowe
- pocztowe
- telekomunikacyjne
- prawne
- administracyjne
- inne

IV Organizacyjne : 100 000,00 zł.

- wynajem
- energia
- podatki, opłaty

V Amortyzacja : 70 000,00 zł.

VI Pozostałe : 85 000,00 zł.

OGÓLEM 2 155 000,00 zł.

PLANOWANE PRZYCHODY ZUM ŁOWICZ W ROKU 2018

1. Bieżące utrzymanie dróg ≈ 1.000 000,00 zł.
2. Inwestycje drogowe ≈ 500 000,00 zł.
ok. 1200 m² chodnika - ok 600 mb
ok. 2500÷3000 m² drogi - ok. 500 mb
3. Konserwacja rowów ≈ 325 000,00 zł.
 - 1) Cieku "Kostka" od ujścia do ul. Łyszkowickiej i ul. Katarzynów w okolicy "Lasku Miejskiego" oraz do ogródków działkowych przy ul. Łódzkiej o całkowitej długości 5850 m w tym do odmulenia 1900 m w wyznaczonych odcinkach, z karczowaniem krzewów, odbudową umocnień darniowych i faszynowych.
 - 2) Rowu przy ul. Starzyńskiego wpadającego do cieku "Kostka" długości 500 m od ujścia do ul. Kaliskiej, do odmulenia w całości.
 - 3) Rowu przy ul. Makowiska za ogródkami działkowymi 900 m - do koszenia do odmulenia 300 m w wyznaczonych odcinkach, z karczowaniem krzewów, odbudową umocnień darniowych i faszynowych.
 - 4) Rowu przy ul. Kaliskiej 90 m zakończony oczkiem odparowującym – rów i oczko wodne do odmulenia.

- 5) Rowu przy ul. Cegielnianej i Chełmońskiego 1700 m, w tym do odmulenia 400 m w wyznaczonych odcinkach, z karczowaniem krzewów, odbudową umocnień darniowych i faszynowych.
- 6) Wałów przeciwpowodziowych z naprawą skarp i likwidacją wyrw – całkowita powierzchnia konserwacji 20 000 m² 1000 m wału Bzury i 300 m wału kanału ulgi.
- 7) Rowu przy ul. Kiernozkiej i Płockiej, całkowita długość rowu 670 m - w tym do oczyszczenia rurociągi: ϕ 600 długości 60 m z zamuleniem 30% przekroju, rów do odmulenia 200 m w wyznaczonych odcinkach, z karczowaniem krzewów, odbudową umocnień darniowych i faszynowych.
- 8) Cieku "Malinówka", całkowita długość 1300 m - w całości do odmulenia.
- 9) Rowu przy ul. Legionów i Zamkowej na odcinku 1050 m - odmulenie rowu 150 m, odmulenie rurociągu przy ul. Blich ϕ 500 - 145 m z zamuleniem 30%.
- 10) Rowu przy ul. Blich, przy Zakładzie Energetycznym 40 m w całości do odmulenia.
- 11) Rowu opaskowego przy blokach mieszkalnych ul. Czajki 400 m, do odmulenia 200 m z odbudową umocnień darniowych.
- 12) Rowu przy ul. Jana Pawła II całkowita długość 900 m w tym do odmulenia 100 m w wyznaczonych odcinkach.
- 13) Rowu przy ul. Tuszewskiej i Prymasowskiej, całkowita długość rowu 290 m - w tym do odmulenia 80 m
- 14) Rowu przy ul. Łęczyckiej, całkowita długość 180 m - w tym do odmulenia 100 m
- 15) Cieku „Uchanka” 2600 m w tym do odmulenia 220 m
- 16) Rowu przy ul. Strzelczewskiej 500 m - w tym do odmulenia 250 m
- 17) Placów manewrowych serwisowania 2 separatorów: przy ul. Nadburzańskiej i Bonifraterskiej 300 m² do koszenia.
- 18) Rowu przy ul. Krótkiej długość 40 m w całości do odmulenia.
- 19) Oczko wodne przy ul. Chmielińskiej.
- 20) Rowu przy ul. Motylińskiego całkowita długość 880m
- 21) Cieku Zwierzyniec 750 m

4. Utrzymanie lasu ≈ 150 000,00 zł.

Zgodnie z uproszczonym planem utrzymania lasu komunalnego

5. Utrzymanie schroniska ≈ 180 000,00 zł.

Obsada schroniska od 30 do 60 sztuk psów

OGÓLEM 2.155 000,00 zł.

ZASADY ROZLICZANIA SIĘ Z MIASTEM W TRYBIE „IN HOUSE”.

Rozliczenia pomiędzy Miastem i ZUM Sp. z o. o .odbywać się będą na zasadach cen wolnorynkowych.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

Łowicz, dn. 14.12.2017 r.

Dotyczy: skutków finansowych powołania spółki

Informuję, że jedynym planowanym na dzisiaj skutkiem finansowym powołania spółki z o.o. na części majątku samorządowego zakładu budżetowego ZUK jest jej zabezpieczenie w kapitał założycielski w gotówce w wysokości 100.000,00 zł. Planowane wydatki związane z realizacją zadań gminy, jak utrzymanie schroniska dla zwierząt, lasu miejskiego czy bieżące utrzymanie dróg gminnych, nie ulegają zwiększeniu z tego tytułu, że zamiast dotacji czy zakupu usług w ZUK będzie zapłata za faktury wystawione spółce komunalnej.

Skarbnik Miasta Łowicza
mgr Artur ~~Podsek~~ Podsek