



Prezydent Miasta Poznania

Or-II.0003.1.41.2015

040315-155

Poznań, 4.03. 2015 r.

Pani
Lidia Dudziak
Radna Miasta Poznania

Szanowna Pani Radna,

W związku z przekazaną pismem z dnia 12 lutego 2015 r. interpelacją Pani Radnej w sprawie funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Poznania, uprzejmie wyjaśniam:

Biuro Nadzoru Właścicielskiego zgodnie z regulaminem organizacyjnym działając w interesie Miasta Poznania, jako Wspólnika i Akcjonariusza, **prowadzi wyłącznie ewidencję osób będących przedstawicielami Miasta Poznania w radach nadzorczych spółek z jego udziałem.** Ewidencja ta jest prowadzona wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z zabezpieczenia interesu Miasta Poznań, jako właściciela. Biuro Nadzoru Właścicielskiego nie gromadzi informacji na temat pełnych składów rad nadzorczych, bowiem obowiązek w tym zakresie spoczywa na Zarządach Spółek, a ponadto jest zapewniony publiczny dostęp do takiej ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych to Zarząd Spółki obowiązany jest do zapewnienia, aby rada nadzorcza działała w należyтым składzie.

Zgodnie z przepisami prawa członek rady nadzorczej spółki prawa handlowego może być powołany w drodze uchwały zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, ale także w inny (określony postanowieniami umowy/statutu spółki) sposób, np. poprzez oświadczenie wspólnika/akcjonariusza skierowane do zarządu spółki. Nadto, zgodnie z kodeksem spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej spółki może wygasnąć w związku z jego odwołaniem, ale również wskutek złożonej rezygnacji, czy śmierci. Z tego względu należy zwrócić uwagę, że nawet informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym nie mogą być traktowane, jako dane będące podstawą do ustalenia faktycznego aktualnego składu osobowego organu danej spółki.

Wpis w KRS, w zakresie składu rad nadzorczych, ma bowiem charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny, co oznacza, że o członkostwie w radzie nadzorczej nie decydują informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis), a stan faktyczny.

Jeżeli informacje o składzie rady nadzorczej, w odniesieniu do konkretnej Spółki, są potrzebne dla realizacji zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego, są one pozyskiwane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego na bieżąco od Zarządu danej Spółki.

Obecnie przedstawiciele pracowników nie zasiadają w następujących spółkach:

PKS Poznań S.A., Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., WCWI sp. z o.o., ZKZL sp. z o.o., ZNA sp. z o.o., ZZO w Poznaniu sp. z o.o., PTBS sp. z o.o., Termy Maltańskie sp. z o.o., WRH MRS sp. z o.o., Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o., Port Lotniczy Poznań-Lawica sp. z o.o., Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., COB sp. z o.o., Medom sp. z o.o.

Ponadto wyjaśniam, iż Miasto Poznań posiada 4 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy w spółce Medom sp. z o.o. (3,1% w kapitale zakładowym Spółki).

Na podstawie posiadanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego dokumentów, informuję, co następuje:

- uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Medom sp. z o.o. z dnia 27 sierpnia 1991 roku wspólnicy jednogłośnie postanowili rozwiązać Spółkę i z dniem 1 września 1991 roku postawić ją w stan likwidacji. Jednocześnie powołani zostali likwidatorzy w osobach p. Wandy Nowackiej i p. Mirosława Musielaka;
- z posiadanej dokumentacji nie wynika, aby ww. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została uchylona;
- w dniu 31 października 1991 roku likwidatorzy złożyli w Sądzie Rejonowym w Poznaniu wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki;
- upadłość Spółki została ogłoszona postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 18 marca 1992 roku, a na syndyka upadłości wyznaczono p. Jarosława Kopruckiego;
- postępowanie upadłościowe zostało umorzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 29 listopada 1996 roku, sygn. akt XIV U.61/91;
- wyrokiem z dnia 28 listopada 2007 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, oddalił powództwo Miasta Poznania o rozwiązanie spółki Medom sp. z o.o. z uwagi na to, że postępowanie likwidacyjne formalnie zostało już otwarte w 1991 roku.

W zaistniałej sytuacji braku organów Spółki, braku majątku i prowadzenia jakiegokolwiek działalności, figurowania Spółki nadal w „nieczynnym” obecnie rejestrze handlowym oraz braku przerejestrowania Spółki do KRS z uwagi na niewspółmiernie wysokie koszty takiego działania, przy braku jakiegokolwiek zainteresowania pozostałych udziałowców bytem prawnym tego podmiotu, dotychczas nie zostały podjęte dalsze działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu tej tzw. „martwej spółki”.

Zasady wynagradzania członków rad nadzorczych w spółkach zostały określone w przepisach ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w odniesieniu do następujących podmiotów:

- 1) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,

- 3) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa powyżej, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

Na podstawie wyżej przywołanej ustawy, w odniesieniu do jednoosobowych spółek Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania, zarządzeniem nr 90/2014/P z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Poznania określił szczegółowe zasady wynagradzania członków rad nadzorczych. Przedmiotowe zarządzenie zastąpiło wcześniejsze regulacje w tym zakresie i obejmuje wszystkie jednoosobowe spółki Miasta Poznania.

Maksymalna kwota wynagrodzenia, zgodnie z przepisami ustawy o z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, tj. 4.138,58 zł. Przy czym z uwagi na zamrożenie wynagrodzeń przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, kwota ta wynosi obecnie 3.454,58 zł (przeciętne miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku 2009).

W następujących spółkach z udziałem Miasta Poznania członkowie rad nadzorczych nie pobierają wynagrodzenia ze spółki:

- Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
- Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o.

Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do spółek Andersia Property sp. o.o. i Andersia Retail sp. o.o., w których Miasto Poznań ma uprawnienie do wskazania członka rady nadzorczej nie posiadając udziałów.

Zgodnie z zarządzeniem nr 35/2009/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, pracownicy Urzędu zasiadający w radach nadzorczych spółek, którzy nie pobierają wynagrodzenia w spółce otrzymują dodatek specjalny wypłacany w okresach miesięcznych, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów. Przy czym dodatek nie jest wypłacany, jeżeli dany pracownik jest członkiem rady nadzorczej innej spółki, w której otrzymuje wynagrodzenie od spółki. W odniesieniu do pozostałych spółek, w których Miasto Poznań posiada udziały szczególne regulacje dotyczące zasad wynagradzania członków rad nadzorczych unormowane zostały uchwałami zgromadzeń wspólników albo walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z zastrzeżeniem postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, które przewiduje zwolnienie z obowiązku składania egzaminu przez określone osoby. Tym samym nie ma możliwości, aby osoba reprezentująca Miasto Poznań w radzie nadzorczej spółki została powołana, jeżeli nie spełnia wymagań określonych w polskim ustawodawstwie.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników powinni mieć ukończone studia wyższe.

W roku 2013 następujące spółki osiągnęły dodatni wynik finansowy (zysk netto):

- Aquanet S.A. (49 477 822 zł),
- Dalkia Poznań S.A. (76 918 035 zł),
- Infrastruktura Euro Poznań 2012 sp. z o.o. (190 639 zł),
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. (1 757 172 zł),
- Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (4 460 826 zł),
- Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. (1 173 zł),
- Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (3 293 596 zł),
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. (1 263 637 zł),
- Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o. (2 904 976 zł),
- Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o. (1 728 zł),
- Zakład Naprawy Autobusów sp. z o.o. (7 824 zł).

Jednocześnie informuję, że z uwagi na brak sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2014 podanie informacji o spółkach, które wygenerowały zyski za rok 2014 nie jest w chwili obecnej możliwe. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych sprawozdania finansowe powinny zostać zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy do zakończenia roku obrotowego.

W roku 2014 Miasto Poznań uzyskało wpływy do budżetu Miasta z tytułu dywidendy za rok 2013 w wysokości 2.975.603,34 zł, w tym:

- Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o. – 1.406.502,65 zł,
- Dalkia Poznań S.A. – 3,25 zł,
- Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. – 267.600 zł,
- MPGM S.A. – 1.301.497,44 zł.

W roku 2013 Miasto Poznań uzyskało wpływy do budżetu Miasta z tytułu dywidendy za rok 2012 w wysokości 5.650.431,52 zł, w tym:

- Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o. – 3.302.329,78 zł,
- Dalkia Poznań S.A. – 2,20 zł,
- Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. – 297.800 zł,
- MPGM S.A. – 2.050.299,54 zł.

W załączeniu przekazuję wykaz przedstawicieli Miasta Poznania w radach nadzorczych spółek z udziałem Miasta Poznania, zawierający również informację w zakresie zaangażowania kapitałowego Miasta Poznania w tych podmiotach oraz wysokości wynagrodzeń.

Z wyrazami szacunku

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jakub Jędrzejewski
Z-CIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA