

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.24.2013
Lotus: 190313-1481

Szanowny Pan
Marek Sternalski
Radny Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYNEŁO DNIA	19 MAR. 2013	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____	zał. _____	
znak spr. _____		

Poznań, 19.03. 2013r.

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2013r. zapytanie Pana Radnego w sprawie zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. Prezesa Zarządu spółki Termy Maltańskie sp. z o.o., uprzejmie informuję:

Na podstawie wyjaśnień uzyskanych od organów Spółki należy stwierdzić, że zgody na zasiadanie Pani Magdaleny Wesołowskiej Prezesa Zarządu Spółki Termy Maltańskie w Radzie Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. udzieliła Rada Nadzorcza spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. Wyrażenie zgody w powyższym zakresie było przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Termy Maltańskie w dniu 31 lipca 2012r. Rada Nadzorcza wyrażając zgodę badała zgodność swojej decyzji z prawem oraz pod kątem interesu Spółki.

Punktem wyjścia był zapis art. 211 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeksu spółek handlowych (dalej ksh), zgodnie z którym członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się m.in. interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu, przy czym zgody na powyższe czynności udziela organ uprawniony do powołania zarządu, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. W odniesieniu do spółki Termy Maltańskie sp. z o.o., jak wspomniano wyżej, zgody udziela Rada Nadzorcza Spółki, jako organ uprawniony do powołania Zarządu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. (W załączeniu przekazuję szczegółowe wyjaśnienia Biuro Nadzoru Właścicielskiego w powyższej sprawie)

* Miasto know-how

Jednocześnie wyjaśniam, że kwestia powołania Pani Magdaleny Wesołowskiej, Prezesa Zarządu spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. do Rady Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. nie była wcześniej przedstawiana Prezydentowi Miasta Poznania ani przez Radę Nadzorczą Spółki, ani przez jej Zarząd, a Prezydent Miasta Poznania dowiedział się o uczestnictwie Pani Prezes w organie nadzorczym innej spółki z doniesień prasowych. Chociaż powyższe działanie jest zgodne z przepisami prawa, to jednak uwzględniając m.in. zgłoszone przez Pana Radnego wątpliwości, zaistniała sytuacja jest obecnie przedmiotem analizy związanej z funkcjonującymi w Urzędzie Miasta Poznania zasadami nadzoru właścicielskiego.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA
Mirosław Kruszyński

DYREKTOR WYDZIAŁU
Jędrzej Bojarski

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 45, fax +48 61 878 54 31, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

STARSZY SPECJALISTA

13.03.2013r.
Małgorzata Antczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Barbara Dżiczkaniec
140313