

p. Dziżkiewicz

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Organizacyjny

WPLYNEŁO DZIA 14. 03. 2013 WPLYNEŁO DZIA

L. dz. 140313-196 znak spr.

POZnań*

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA
KANCELARIA
pl. Kolegiacki 17, 61-811 Poznań

WPLYNEŁO DZIA 2013-03-14 WPLYNEŁO DZIA

Nr sprawy: NW-III.0232.16.8.2013
Lotus: 140313-196

URZĄD MIASTA POZNANIA KANCELARIA
ul. Gronowa 20-22a, 61-655 Poznań

WPLYNEŁO DZIA 2013-03-14 WPLYNEŁO DZIA

L. dz. zał.
znak spr.01...

**Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania**

p. Dziżkiewicz
1503185
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Barbara Dziżkiewicz

Poznań, dnia 14 marca 2013 roku

W nawiązaniu do zapytania radnego Marka Sternalskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. Prezesa Zarządu spółki Termy Maltańskie sp. z o.o., Biuro Nadzoru Właścicielskiego informuje, iż zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od organów Spółki należy stwierdzić, że zgody na zasiadanie Pani Magdaleny Wesołowskiej Prezesa Zarządu Spółki 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 2012 roku. 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 2000 r. 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. Pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. przez Prezesa Zarządu spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. nie jest również sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, członkowie organów zarządzający gminnymi osobami prawnymi (w tym spółkami z udziałem jednostki samorządu terytorialnego) w okresie zajmowania przez nich stanowiska nie mogą być jednocześnie członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego.

* Miasto know-how

Jednak art. 6 ust. 1 te same ustawy wskazuje na szczególną regulację zgodnie, z którą zakaz łączenia stanowiska członka organu zarządzającego gminnej osoby prawnej z członkostwem w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej innej spółki prawa handlowego nie dotyczy osób, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, przy czym występuje tu ograniczenie ustawowe, iż osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby. Nadto, zgodnie z aktualnym orzecznictwem (wyrok SN z dnia 21 września 2006 r., sygn. I CSK 120/06), przywołany powyżej art. 6 ust. 1 znajduje zastosowanie również w sytuacji, gdy sam wybór na członka rady nadzorczej dokonywany jest przez odpowiedni organ tej spółki, jednakże po uprzednim zgłoszeniu kandydatury przez jeden z podmiotów określonych w tej ustawie. Pani Magdalena Wesołowska została wskazana do Rady Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. przez wójta gminy Tarnowo Podgórne.

Zgodnie z art. 219 ksh rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. W związku z powyższym nie można uznać działalności Prezesa Zarządu spółki Tarnowskie Termy Maltańskie sp. z o.o. jako działalności doradczej na rzecz spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. Zauważyć należy, że spółka Tarnowskie Termy sp. z o.o. jest spółką w fazie organizacji, która ma za zadanie budowę Aquaparku na terenie gminy Tarnowo Podgórne. W związku z powyższym na obecnym etapie funkcjonowania spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. głównym działaniem jest zapewnienie finansowania oraz opracowanie dokumentacji projektowej, celem wyboru wykonawcy. Stąd na tym etapie działalności spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. i w związku z kompetencjami członka rady nadzorczej trudno mówić o naruszeniu interesu spółki Tarnowskie Termy Maltańskie sp. z o.o.

Nie bez znaczenia dla całościowej oceny dokonywanej przez Radę Nadzorczą spółki Tarnowskie Termy Maltańskie sp. z o.o., związanej z uczestnictwem Prezesa Spółki w Radzie Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o., była deklaracja Pani Prezes, iż w przypadku gdy pełnione przez nią obowiązki będą pozostawały w sprzeczności z obowiązkami wynikającymi z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o., Pani Prezes zrezygnuje z udziału w tej Radzie.

Cytowane powyżej przepisy i ich analiza wskazują jednoznacznie, że stosunków prawnych pomiędzy spółkami jednostek samorządu terytorialnego nie można ujmować przede wszystkim w aspekcie ich konkurencyjności. Nie są to bowiem podmioty tworzone dla realizacji celów stricte gospodarczych ale dla realizacji zadań publicznych polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, często nie nastawionych na osiągnięcie zysków. To oznacza, iż aspekt

* Miasto know-how

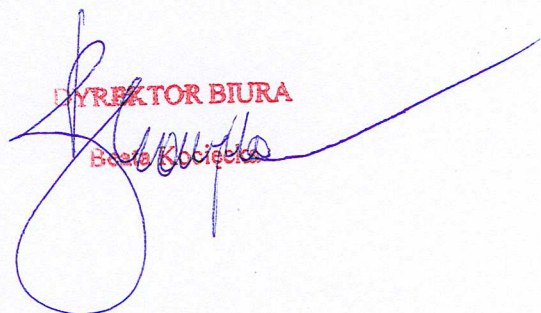
konkurencyjności przy takich przedsięwzięciach nie jest tu wiodącym, a często trudno mówić w ogóle o jego występowaniu.

Jednocześnie powyższa analiza wskazuje również na to, że praca Pani Prezes w Radzie Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy nie wiąże się z podejmowaniem żadnych strategicznych działań i decyzji, a to wynika już z samego charakteru i zakresu uprawnień, jakie prawo przypisuje temu organowi (art. 219 ksh).

Powyższe wskazuje, iż zasiadanie Pani Prezes w Radzie Nadzorczej nie narusza obowiązujących przepisów prawa. Kierując się powyższym Rada Nadzorcza spółki Termy Maltańskie sp. z o.o., podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na owe zasiadanie, a przy tym rozważając przede wszystkim interes spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. uznała, iż nie naruszając prawa, uczestniczenie Pani Prezes w pracach Rady Nadzorczej spółki Tarnowskie Termy sp. z o.o. może być wyrazem współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w myśl budowy dobrej, wspólnej polityki aglomeracyjnej.

Nadmieniamy, że Tarnowskie Termy sp. z o.o. jest spółką, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18.02.2013 r., a dotychczasowa praca Rady Nadzorczej tej Spółki związana była z: uchwaleniem Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęciem Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu, przeprowadzeniem wyboru Prezesa Zarządu. Dotychczas Pani Magdalena Wesołowska uczestniczyła w czterech posiedzeniach Rady Nadzorczej Tarnowskich Term sp. z o.o. Pani Magdalena Wesołowska nie uczestniczyła również w żaden sposób w pracach Zespołu Doradczego dla Projektu budowy Aquaparku w Tarnowie Podgórnym. Nie pełniła również funkcji doradczych czy eksperckich w związku z tym projektem, jak również innymi projektami i przedsięwzięciami o specyfice zbliżonej do kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie”.

Z poważaniem


DIREKTOR BIURA
Beata Kocińska

sprawę prowadzi: Dorota Zaworska tel: 87-84-564

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
tel. +48 61 878 45 51, fax +48 61 878 45 83, nw@um.poznan.pl, www.poznan.pl

