



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

Gdynia, 2017-04-06

SOS. 0003.37.2017

BIURO RADY MIASTA

Wpł. dnia:

12.04.2017

**Szanowna Pani
Mirosława Król
Radna Miasta Gdyni**

namówcie Pani Radnie!

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez osoby wskazane przez Gminę Gdynia informuję jak poniżej.

Odpowiedź na pytania 1, 2 i 3 przedstawiam w formie tabelarycznej.

Jednoosobowe spółki Gminy Miasta Gdyni.

Spółka	Wynagrodzenie	Funkcja	Data powołania	Data upływu kadencji	Podstawa prawna powołania Rady Nadzorczej
TBS Czynszówka Sp. z o. o.	3.500 zł	Przewodnicz.	10.06.2015	10.06.2018	§ 19 ust. 1 umowy spółki „Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Zgromadzenie Wspólników”
	3.200 zł	Sekretarz	10.06.2015	10.06.2018	
	2.800 zł	Członek	10.06.2015	10.06.2018	
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o.	3.500 zł	Przewodnicz.	22.06.2016	22.06.2019	§ 23 ust. 1 umowy spółki „Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji, który trwa trzy lata.”
	3.200 zł	Sekretarz	22.06.2016	22.06.2019	
	2.800 zł	Członek	22.06.2016	22.06.2019	
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.	3.500 zł	Przewodnicz.	22.06.2016	22.06.2019	§ 23 ust. 1 umowy spółki „Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji, który trwa trzy lata.”
	3.200 zł	Sekretarz	22.06.2016	22.06.2019	
	2.800 zł	Członek	22.06.2016	22.06.2019	
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.	3.500 zł	Przewodnicz.	22.06.2016	22.06.2019	§ 18 ust. 2 umowy spółki „Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji.”
	3.200 zł	Sekretarz	22.06.2016	22.06.2019	
	2.800 zł	Członek	22.06.2016	22.06.2019	

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o. o.	3.500 zł	Przewodnicz.	22.06.2016	22.06.2019	§ 10 ust. 2 umowy spółki „ Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.”
	3.200 zł	Sekretarz	22.06.2016	22.06.2019	
	2.800 zł	Członek	22.06.2016	22.06.2019	

Spółki w których Gmina Miasta Gdyni posiada udziały lub akcje.

Spółka	Wynagrodzenie	Funkcja	Data powołania	Data upływu kadencji	Podstawa prawna powołania Rady Nadzorczej
INNOBALTICA Sp. z o.o.	500 zł	Członek	29.10.2013	28.10.2016	§ 21 ust. 2 umowy spółki „Poszczególni członkowie rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób. a) Województwo Pomorskie powołuje Przewodniczącego Rady nadzorczej, b) pozostali wspólnicy powołują po jednym członku Rady Nadzorczej.”
PEWiK Sp. z o.o.	4.280 zł	Przewodnicz.	06.06.2014	06.06.2017	§ 17 ust. 1 umowy spółki „Rada nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.”
OPEC Sp. z o.o.	4.280 zł	Przewodnicz	23.11.2015	23.11.2018	§ 17 ust. 2 umowy spółki „Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki, zaś pozostali wybiera Zgromadzenie Wspólników”.
EKO - DOLINA Sp. z o.o.	4.280 zł	Przewodnicz	30.06.2014	29.06.2017	§ 18 ust. 3 umowy spółki „ Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.”
	3.420 zł	Członek	30.06.2014	29.06.2017	
Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. w likwidacji	Bez wynagrodzenia	Przewodnicz.	21.04.2016	21.04.2019	§ 14 ust. 2 umowy spółki „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników bezwzględną większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez wspólników.”
Zarząd Morskiego portu Gdynia S.A.	4.404	Przewodnicz.	15.04.2016	15.04.2019	§ 22 ust 1 pkt Statutu „Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w następującym składzie: 1) do pięciu osób wskazanych przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej 2) do czterech osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Gdyni”.
	4.404	Sekretarz	15.04.2016	15.04.2019	
	4.404	Członek	15.04.2016	15.04.2019	
	4.404	Członek	15.04.2016	15.04.2019	

W odpowiedzi na pytanie nr 4 informuję, że procedury i kryteria doboru kandydatów do Rad Nadzorczych do pełnienia funkcji przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni w organach nadzoru podmiotów z udziałem Gminy Miasta Gdyni określa Zarządzenie nr 1207/11/VI /M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Gdyni.

Zgodnie z powyższymi zasadami wymogiem formalnym do pełnienia funkcji przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni w organach nadzoru podmiotów z udziałem Gminy Miasta Gdyni jest posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych, zdobytych w wyniku zdania, z wynikiem pozytywnym, egzaminu dla kandydatów na członków rad

nadzorczych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 216, z późn. zm) lub posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku jego zdania wskazanych w § 5 pkt 2 i 3 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 (Dz. U. Nr 198. poz. 2038, z późn. zm.), tj. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

Gmina dąży do zapewnienia udziału swojego przedstawiciela w spółkach z mniejszościowym udziałem Gminy Miasta Gdyni, jeśli dysponuje odpowiednią liczbą głosów (zgodnie z art. 354 KSH).

Do rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Gdyni powoływane są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które zapewniają profesjonalne, rzetelne wykonywanie zadań zgodnie z interesem Gminy Miasta Gdyni.

Z poważaniem

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Katarzyna Gruszecka-Spychala
WICEPREZYDENT MIASTA

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Jerzy Cieśliński