

Skład Rady Nadzorczej Uzdrowiska Kołobrzeg na dzień 26 czerwca 2015r.

- Paweł Hryciów- Przewodniczący
- Beata Tokarzewska
- Katarzyna Kaczmarek
- Bartosz Michalski
- Dorota Kufel

7. Interpelacja nr 36

Zgodnie z zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem województwa –Uchwała Zarządu Województwa nr 1220 z 2015r. - Wydział Turystyki i Gospodarki odpowiada za przygotowanie w odpowiednim terminie projektu upoważnienia Zarządu Województwa dla osoby reprezentującej Województwo na Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu spółki, w której Województwo jest udziałowcem albo akcjonariuszem i przedłożenie tego projektu do akceptacji Zarządowi Województwa.

Do zadań jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie merytorycznego nadzoru należy podejmowanie działań w zakresie działalności spółki, w szczególności:

- 1) opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
- 2) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki,
- 3) współpraca ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
- 4) reagowanie na informacje członków rad nadzorczych.

Ponadto jednostki organizacyjne wymienione w § 4 ust. 1 zasad nadzoru zobowiązane są do składania i przedstawiania materiałów na zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenie spółek, w których Województwo jest udziałowcem bądź akcjonariuszem.

1. Terminy i tryb zwoływania zgromadzeń wspólników albo walnego zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia umów lub statutów spółek z udziałem Województwa. WTIG monitoruje, aby walne zgromadzenia odbywały się zgodnie z przepisami i statutem.

2. Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie, przekazując do odpowiednich jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4 zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia albo walnego zgromadzenia wraz z kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad.

3. Jednostki organizacyjne wymienione w § 4 ust. 1 zobowiązane są do:

- 1) sprawdzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pod względem formalnym,
- 2) uzyskania opinii merytorycznej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, sprawującego nadzór nad jednostką organizacyjną, która sprawuje nadzór nad spółką, w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i spraw stanowiących przedmiot posiedzenia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,

- 3) uzyskania opinii Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego, w sytuacji, gdy w porządku zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
- 4) uzyskania opinii prawnej w przypadku przedkładanych projektów uchwał,
- 5) przekazania kompletu dokumentów będących przedmiotem zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia do Wydziału Turystyki i Gospodarki, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu Województwa, nie później jednak niż 5 dni przed planowanym zgromadzeniem wspólników albo walnym zgromadzeniem.

Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie i przeprowadzenie procesu wyłonienia kandydata na członka rady nadzorczej są Dyrektorzy Wydziałów wymienionych w zasadach nadzoru. Dla uzdrowisk jest to Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki pan Damian Greś.

Wydział Turystyki i Gospodarki prowadzi nadzór ekonomiczny nad spółkami z udziałem Województwa, w ten sposób, że:

- analizuje kwartalną informację finansowo-ekonomiczną pochodzącą od spółek
- analizuje roczne sprawozdanie finansowe spółek
- analizuje pod względem formalnym przedstawiane dokumenty
- monitoruje bieżące działania uzdrowisk, które mogą wpłynąć na kondycję spółek
- bierze udział w zgromadzeniach udziałowców/akcjonariuszy, jako pełnomocnik Zarządu Województwa
- zasięga opinii prawnych zgodnie z wymaganiami prawnymi i proceduralnymi

Z wyrazami szacunku

KTCEMARSZAŁEK
Jarosław Rzepa