



**Kalisz**

Dopisz swoją historię

**Prezydent Miasta Kalisza**

BNW.0003.0006.2018

D2018.08.01486.JH

Kalisz, 20.08.2018 r.

**Pan**

**Radosław Kołaciński**

**Radny Rady Miasta Kalisza**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie składów Rad Nadzorczych i Zarządów spółek, udzielenia absolutorium, przyznawania nagród - w których Miasto Kalisz ma udziały, uprzejmie informuję:

Do końca 29 czerwca 2018 r. zakończyły się zgromadzenia w spółkach, w których Miasto Kalisz posiada udziały. We wszystkich spółkach zostały zatwierdzone sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe. Wszyscy członkowie, zarówno zarządów jak i rad nadzorczych uzyskali absolutoria.

W okresie ostatnich 3 miesięcy nie nastąpiły zmiany w składach zarządów spółek z udziałem Miasta Kalisza. Zmiany takie nastąpiły w składach rad nadzorczych. W spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. do składu rady nadzorczej zgłoszono przedstawiciela Miasta z wykształceniem prawniczym w miejsce osoby z wykształceniem ekonomicznym. Osoba o wykształceniu ekonomicznym uzupełniła skład rady nadzorczej w spółce „Kaliskie TBS – Spółka z o.o.”, w której wraz z odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia upływały mandaty dotychczasowej rady nadzorczej. Jednej z osób nie odnowiono mandatu i w jej miejsce powołano, pożądaną w składzie rady nadzorczej tej spółki, ekonomistkę z długoletnim doświadczeniem.

Odnosnie pytania o nagrody i premie podejmowane przez Walne Zgromadzenia wyjaśniam, że ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, nie przewiduje wypłat nagród i premii dla organów zarządzających spółkami.

Ww ustawa określa, iż organom zarządzającym spółkami przysługuje wynagrodzenie stałe (o wysokości wynagrodzeń członków zarządów spółek z udziałem Miasta informowałem Pana Radnego w odpowiedzi na interpelację dnia 29 marca 2018 r.), oraz roczne wynagrodzenie zmienne (utożsamiane niejednokrotnie jako nagrody i premie), wypłacane za miniony rok obrotowy po odbyciu zgromadzeń. Przepisy ustawy zastrzegają, że to roczne wynagrodzenie zmienne nie może



**Kalisz**

Dopisz swoją historię

**Prezydent Miasta Kalisza**

przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym. W spółkach Miasta Kalisza wynagrodzenie zmienne określono w przedziale 10% -20% wynagrodzenia podstawowego organów zarządczych. Podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest wykonanie, realizacja celów zarządczych określonych uchwałami wcześniejszych Zgromadzeń.

Wypełniający funkcję Zgromadzeń, cedowałem uprawnienia, zgodnie z przepisami przewidującymi, taką możliwość na rady nadzorcze, które dokonują uszczegółowienia celów zarządczych i innych parametrów nakreślonych przez Zgromadzenie oraz stwierdzają wykonanie postawionych celów.

Obecnie ze spółek ze 100% udziałem Miasta Kalisza, w czterech spółkach dokonaniu już podsumowania minionego roku i zrealizowania postawionych celów. Z tego tytułu przyznano członkom zarządów wynagrodzenie zmienne w kwotach w przedziale od 8 996,63 zł do 13 420,00 zł.

W dwóch spółkach rady nadzorcze nie dokonały jeszcze ostatecznego rozliczenia celów zarządczych, stąd nie przyznano jeszcze wynagrodzenia. Z analizy dokonanej przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego wynika, że wynagrodzenia zmienne w tych dwóch spółkach zawarte będą w przedziale od 3 170,72 zł do 7 926,80 zł.

Załączam aktualny wykaz składu członków rad nadzorczych w spółkach Miasta Kalisza z zaznaczeniem miejsca zameldowania / zamieszkania, w przypadkach osób nie będących mieszkańcami Kalisza. W przypadku spółek, w których Miasto posiada mniej niż 50% udziałów zaznaczono symbolem MK – oznaczającym przedstawiciela Miasta Kalisza.

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA

  
Grzegorz Sapiński

Załącznik:

1. Wykaz członków rad nadzorczych w spółkach stanowiących własność Miasta Kalisza
2. Wykaz członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem własność Miasta Kalisza



138

Kalisz, dn. 30 lipiec 2018 roku

Radosław Kołaciński  
Radny Rady Miasta Kalisza

URZĄD MIASTA KALISZA KANCELARIA RADY MIASTA	
WPL. DNIA	30. LIP. 2018
Nr kor. ....	.....
Ilość zał. ....	Podpis .....

Sz. P.  
**Grzegorz Sapiński**  
Prezydent Miasta Kalisza

### INTERPELACJA

**Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie składów Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek, udzielenia absolutorium, przyznania nagród - w których Miasto Kalisz ma udziały.**

Do końca czerwca zgodnie z KSH odbywają się Walne Zgromadzenia Spółek zatwierdzające m. in. sprawozdania finansowe, udzielające absolutorium Radom Nadzorczym (RN) i ich Zarządom za miniony rok obrotowy. Dlatego proszę o udostępnienie informacji w sprawie aktualnych składów Rad Nadzorczych Spółek i ich Zarządów oraz wskazanie czy wszyscy członkowie RN i Zarządów otrzymali absolutorium - w których Miasto Kalisz ma udziały, proszę również o wskazanie, czy Walne Zgromadzenia podejmowały decyzje w sprawie nagród lub premii dla Zarządów, jeśli tak to proszę o szczegóły. W przypadku Spółek, w których Miasto Kalisz ma mniej niż 100% udziałów proszę o informację, kto w Radach Nadzorczych jest przedstawicielem miasta Kalisza.

Proszę również o informacje czy wskazywane osoby są mieszkańcami/osobami zameldowanymi w naszym mieście. Proszę również wskazać czy w ostatnim czasie – na przestrzeni 3 miesięcy, nastąpiły zmiany w RN i Zarządach, jeśli tak, to jakie (kto zastąpił kogo i dlaczego – oczywiście wiem, że właściciel może w każdym czasie dokonać zmiany – jednak chciałbym poznać prawdziwe powody).

Z wyrazami szacunku

Radosław Kołaciński  
Radny Rady Miasta Kalisza