



GK.7003.5.2.2025.RL

Suwałki, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Pan
Piotr Rydzewski
Radny
Rady Miejskiej w Suwałkach

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 2 kwietnia br., dotyczącej działalności Rad Nadzorczych we wszystkich spółkach, w których Miasto Suwałki jest właścicielem lub posiada udziały, przedstawiam swoje stanowisko w tej sprawie.

Odpowiedz na pytanie nr 1: Składy Rad Nadzorczych.

Wszelkie dane dotyczące organów zarządzających jak również organów nadzorczych spółek w których Miasto Suwałki jest właścicielem lub posiada udziały, akcje dostępne są na stronach internetowych tych podmiotów.

PWiK w Suwałkach sp. z o.o.:

- kadencja od 05.05.2022 r.
- kadencja wygasa z dniem odbycia ZZW za 2025 r. - czyli w roku 2026 r.

PEC w Suwałkach sp. z o.o.:

- kadencja od 13.05.2022 r.
- kadencja wygasa z dniem odbycia ZZW za 2025 r. - czyli w 2026 r.

PGK w Suwałkach sp. z o.o.:

- kadencja od 23.06.2022 r.
- kadencja wygasa z dniem odbycia ZZW za 2025 r. - czyli w 2026 r.

PGO w Suwałkach sp. z o.o.:

- kadencja od dnia 01.06.2023 r.
- kadencja wygasa z dniem odbycia ZZW za 2026 r. - czyli w 2027 r.

PNT PW w Suwałkach sp. z o.o.

- kadencja od 01.06.2023 r.
- kadencja wygasa po odbyciu ZZW Spółki za 2026 r. - czyli w 2027 r.

ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o.:

- kadencja od 01.06.2023 r.
- kadencja wygasa po odbyciu ZZW Spółki za 2026 r. - czyli w 2027 r.

Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki sp. z o.o., kadencja obecnej Rady Nadzorczej od 30.11.2023 r. Kadencja trwa 3 lata. Funkcja jest pełniona społecznie przez członka Rady Nadzorczej reprezentującego Miasto Suwałki. Obecność 100% na posiedzeniach rady.

Wigry Suwałki S.A. – Kadencja obecnej Rady Nadzorczej od 12.07.2021 r. Kadencja trwa 3 lata. Funkcja jest pełniona społecznie przez członka Rady Nadzorczej. Z informacji jakie uzyskano, ze spółki wynika, że frekwencja członka Rady Nadzorczej reprezentującego Miasto Suwałki na spotkaniach rady jest prawie 100% za wyjątkiem zdarzeń losowych po wcześniejszym usprawiedliwieniu nieobecności.

Odpowiedz na pytanie nr 2: Kryteria powołania.

Proces powołania członków Rady Nadzorczej oraz ich kompetencje uregulowane są w następujących aktach prawnych:

- Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), ustawa o gospodarce z dnia 20 grudnia 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) i Zarządzenie nr 279/2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Suwałki.
- Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125, 834, 1823, 1897, 1940).

Odpowiedz na pytanie nr 3: Przynależność i powiązania

- Prezydent Miasta Suwałk nie przetwarza danych osobowych wrażliwych o których mowa w art. 9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.
- Akty prawne regulujące zasady nadzoru właścicielskiego oraz zarządzanie mieniem państwowym, nie zabraniają pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Katalog osób wykluczonych z możliwości pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej jest określony w art. 19 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
- Kandydaci na członków rad nadzorczych składają oświadczenie o braku konfliktu interesów.

Odpowiedz na pytanie nr 4: Wynagrodzenia i korzyści majątkowe

- Zasady kształtowania wynagrodzeń można znaleźć pod następującym linkiem: https://bip.um.suwalki.pl/Jednostki_organizacyjne/Komunalne/Jednostki_Organizacyjn/zasad_ksztaltowaniawynagrodzenwspolkachzudzialemjednosteksamorzaduterytorialnego/
- 2 członków RN ZBM przystąpiło do PPK w związku z powyższym spółka ZBM finansowała wpłaty do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia członka RN.
- Przedstawiciele w RN w Miejskim Klubie Sportowym Ślepsk Małow Suwałki sp. z o.o. oraz Wigry Suwałki S.A. pełnią swoje funkcje społecznie bez wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 5: Efektywność i działania

- Zgodnie z art. 219 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:

1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
3) sporządzanie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

- Rady Nadzorcze nie przygotowują raportów. Sporządzane są sprawozdania zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
- Każdy z członków Rad Nadzorczych uzyskał absolutorium Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za dany rok obrotowy.
- Członkowie Rad Nadzorczych, w których miasto ma 100% udziałów uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej, oprócz jednej nieobecności członka Rady Nadzorczej PWiK w dniu 29.04.2024 r.

REZYDENT
Przedstawiciel