

## Uchwała nr 275/XVII/2011

Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r.

### **w sprawie wykonywania nadzoru właścicielskiego w spółkach, w których Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze jest współnikiem lub akcjonariuszem.**

Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 6 Statutu PTTK uchwała się, co następuje:

#### **Rozdział 1**

##### **Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady i tryb wykonywania w **Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym**, zwanym dalej „PTTK” nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), w których PTTK jest współnikiem lub akcjonariuszem, zwanych dalej „spółkami”.

2. Nadzór właścicielski ma na celu zapewnienie przez PTTK należytej staranności w zakresie realizacji celów PTTK w odniesieniu do poszczególnych spółek oraz spójności podejmowanych czynności wobec spółek.

#### **Rozdział 2**

##### **Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego**

§ 2.1. Nadzór właścicielski polega na wykonywaniu przez PTTK uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w radach nadzorczych, i zarządach spółek, w których PTTK jest współnikiem lub akcjonariuszem, zwanych dalej „organami spółek” oraz na zgromadzeniach współników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, zwanych dalej „zgromadzeniami spółek”.

2. W ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego, PTTK przysługuje prawo przeglądania ksiąg i innych dokumentów spółki jak również może sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu – stosownie do postanowień art. 212 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. 1. Niezależnie od kompetencji organów spółek przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, umową lub statutem spółki, Skarbnik ZG PTTK we współpracy z Biurem Zarządu Głównego PTTK i Zarządem Majątkiem PTTK, realizuje zadania wynikające z nadzoru właścicielskiego.

2. Do zadań Skarbnika ZG PTTK należy w szczególności:

- 1) wykonywanie czynności związanych z desygnowaniem osób do organów spółek, oraz pełnomocników na zgromadzenia spółek;

- 2) sporządzanie corocznej zbiorczej analizy w zakresie funkcjonowania spółek za rok poprzedni pod względem:
    - a) oceny osiągnięcia celów przypisanych spółkom, określonych w umowie lub statucie spółki oraz wynikających z zatwierdzonych strategii i planów działalności,
    - b) spraw o istotnym znaczeniu dla spółek lub PTTK,
    - c) oceny uzyskanych wyników finansowych spółek oraz wysokości uzyskanej przez PTTK dywidendy,
    - d) przebiegu i wyników zgromadzeń spółek,
    - e) liczby posiadanych przez PTTK udziałów lub akcji oraz uzasadnienia ich utrzymania;
  - 3) ustalenie zasad przechowywania dokumentacji dotyczącej spółek, w tym związanej ze zgromadzeniami, oraz sprawozdaniami, o których mowa w § 8.
  - 4) ustalenie zasad prowadzenia rejestru pełnomocnictw i instrukcji na zgromadzenia spółek;
  - 5) ustalenie zasad przechowywania dokumentacji dotyczącej podmiotów gospodarczych utworzonych przez PTTK.
3. Do zadań Zarządu Majątkiem należy w szczególności:
- 1) monitorowanie i ocena działalności spółek w tym analizowanie informacji o sytuacji oraz kondycji ekonomicznej spółek;
  - 2) bieżąca współpraca z desygnowanymi przez PTTK członkami organów spółek;
  - 3) występowanie do organów spółek o przekazanie niezbędnych informacji dotyczących spółek, o ile nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo przepisami ustanowionymi przez spółkę;
  - 5) gromadzenie i niezwłoczne przekazywanie do Skarbnika ZG PTTK informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację ekonomiczną spółek lub PTTK;
  - 6) opiniowanie kandydatów na przedstawicieli PTTK w organach spółek.
  - 7) przechowywanie dokumentacji dotyczącej spółek, w tym związanej ze zgromadzeniami, oraz sprawozdania, o których mowa w § 8,
  - 8) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i instrukcji na zgromadzenia spółek.

### **Rozdział 3**

#### **Warunki, jakim powinni odpowiadać kandydaci PTTK do pełnienia funkcji w organach spółek oraz zasady ich wyboru**

§ 4. 1. Kandydaci PTTK do pełnienia funkcji w organach spółek, są wybierani na „Zasadach doboru członków do pełnienia funkcji w organach spółek” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały .

2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, powinni mieć doświadczenie dające rękojmię należytego wykonywania powierzonej im funkcji na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansową, lub nadzorem właścicielskim.

3. Kandydaci do pełnienia funkcji w organie spółki przed powołaniem wyrażają zgodę na:

- 1) przetwarzanie danych osobowych, w tym informacji o działalności gospodarczej własnej lub małżonka pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;
- 2) powołanie do organu spółki oraz składają oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska w organach spółek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, kandydaci do pełnienia funkcji w organie spółki, składają do Biura Zarządu Głównego PTTK.

§ 5.1. Zarząd Majątkiem prowadzi rejestr osób powołanych do organów spółek, zawierający następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko;
- 2) data i miejsce urodzenia;
- 3) numer dowodu osobistego, nr PESEL;
- 4) wykształcenie;
- 5) miejsce zamieszkania;
- 6) obecne miejsce pracy;
- 7) nazwa spółki;
- 8) funkcje pełnione w organie spółki lub organie podmiotu utworzonego przez PTTK, data powołania i okres pełnienia tych funkcji;
- 9) działalność gospodarcza własna lub małżonka pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej (nazwa podmiotu gospodarczego, nr REGON oraz NIP).

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają niezwłocznie Zarząd Majątkiem o zmianie danych osobowych, które zostały zamieszczone w rejestrze.

## **Rozdział 4**

### **Wybór pełnomocników PTTK na zgromadzenia spółek oraz zasady przygotowywania instrukcji**

§ 6.1. PTTK jest reprezentowane na zgromadzeniu spółki przez pełnomocnika lub pełnomocników.

2. Pełnomocnikiem na zgromadzenie zamykające okres obrotowy i udzielające pokwitowania organom spółki z wykonywanych obowiązków, może być wyłącznie osoba, który nie pełni funkcji w żadnym innym organie tej spółki.

3. Pełnomocnik przed udzieleniem pełnomocnictwa składa oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, pełnomocnik składa do Biura Zarządu Głównego PTTK.

§ 7.1. Skarbnik Towarzystwa koordynuje przygotowanie projektu instrukcji dla pełnomocnika na zgromadzenie spółki, zwanej dalej „instrukcją”.

2. Instrukcja powinna określać sprawy konieczne do przedstawienia przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółki, wnioski wymagające zgłoszenia i sposób głosowania nad projektami uchwał, przy uwzględnieniu pozycji właścicielskiej PTTK w spółce. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się określenie w instrukcji wariantowych rozwiązań lub wskazanie stopnia elastyczności odstępstw od wyznaczonego postępowania.

§ 8. Pełnomocnik PTTK, w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia zgromadzenia spółki, zwraca otrzymaną instrukcję oraz składa pisemne sprawozdanie z udziału w zgromadzeniu spółki.

## **Rozdział 5**

### **Udzielanie pełnomocnictw szczegółowych do reprezentowania PTTK z siedzibą w Warszawie**

§ 9. Zarząd Główny PTTK może upoważnić spółkę, w której PTTK jest współnikiem do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego.

§ 10. Stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 Statutu PTTK, dla ważności udzielonego pełnomocnictwa o którym mowa w §11, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród grona obejmującego: prezesa, wiceprezesów, skarbnika lub innych, umocowanych przez zarząd jego członków.

§ 11. Wzór pełnomocnictwa w sprawach związanych z zarządem nieruchomości przekazanych spółce określa załącznik nr 5 do uchwały.

## **Rozdział 6**

### **Przepisy końcowe**

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.

## **Zasady doboru członków rad nadzorczych w spółkach z kapitałem PTTK.**

Kandydaci na członków rad nadzorczych w spółkach z kapitałem PTTK – reprezentujący PTTK, powinni mieć doświadczenie dające rękojmię należytego wykonywania powierzonych im funkcji na stanowisku w radzie nadzorczej spółki z kapitałem PTTK.

1. Rady nadzorcze spółek są powoływane zgodnie z Ustawą z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), a w szczególności z Oddziałem 2 (Nadzór) - artykuły 212 – 226.

2. Powoływanie rad nadzorczych w spółkach z kapitałem PTTK, w których udziałowcami są oddziały PTTK powinno zapewniać reprezentację tych oddziałów zgodnie z ustaleniami umów spółek.

3. Członkowie rad nadzorczych reprezentujący PTTK powinni być dobierani spośród członków Zarządu Głównego PTTK, pracowników Zarządu Majątkiem PTTK oraz członków oddziałów PTTK będących udziałowcami danej spółki.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się do udziału w radach nadzorczych spółek osób reprezentujących oddziały PTTK, które prowadzą działalność na obszarze funkcjonowania spółki oraz udział innych osób, o wyjątkowych kwalifikacjach, zgodnie z potrzebami wynikającymi z nadzoru nad działalnością spółek.

5.1 Skarbnik Towarzystwa, po zasięgnięciu opinii dyrektora Zarządu Majątkiem oraz Prezydium Zarządu Głównego PTTK, przedkłada Zarządowi Głównemu PTTK listę kandydatów do pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki z udziałem kapitału PTTK.

2. Zarząd Główny PTTK spośród kandydatów wskazanych przez Skarbnika Towarzystwa wybiera osobę desygnowaną przez PTTK do pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki.

6. Pełnomocnicy PTTK na walne zgromadzenia spółek, na których powoływane będą rady nadzorcze uzyskują delegacje od Zarządu Głównego, co do ilościowego składu rady nadzorczej oraz imienne, co do udziału w nich osób reprezentujących PTTK.

7. W celu wzmocnienia nadzoru właścicielskiego Zarząd Główny PTTK zaprasza każdorazowo przy rekomendowaniu przedstawicieli PTTK do rad nadzorczych spółek, przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej na zasadach obserwatora.

8. Członkowie rad nadzorczych spółek działających z mandatu PTTK powinni kierować się w swoim działaniu, w ramach tego organu, szeroko rozumianym interesem PTTK oraz przepisami prawa, a w szczególności zapisami ustawy, o której mowa w pkt. 1 niniejszego załącznika jak i otrzymanymi rekomendacjami walnego zgromadzenia.

9. Członkowie rad nadzorczych spółek z udziałami PTTK za udział w pracach rady otrzymują zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w pracach rady.

10. Członkowie rad nadzorczych spółek z udziałem PTTK powinni uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez ZM PTTK raz na rok. Dwie kolejne nieobecności w szkoleniu mogą być podstawą do odwołania z członkostwa w radzie nadzorczej.

### Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanym z powołaniem i pełnieniem funkcji w radzie nadzorczej spółki z kapitałem PTTK :

1. Imię i nazwisko: .....
2. Data i miejsce urodzenia: .....
3. Numer dowodu osobistego: ....., nr PESEL: .....,
4. Wykształcenie:.....
5. Miejsce zamieszkania: .....
6. Obecne miejsce pracy:

Okres zatrudnienia	Nazwa pracodawcy i adres	Stanowisko

7. Nazwa spółki , .....
8. Nazwa organu spółki ,  
.....,
9. Funkcja pełniona w organie spółki  
.....,
10. Data powołania i okres pełnienia tych funkcji.....,
11. Informacja o działalności gospodarczej własnej lub małżonka pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej (nazwa podmiotu gospodarczego, nr REGON oraz NIP):

.....  
(miejscowość, dnia)

.....  
(podpis)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejsowość, data)

**Oświadczenie**  
**o wyrażeniu zgody na powołanie do organu spółki, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o**  
**braku ograniczeń lub zakazu pełnienia funkcji w organie spółki**

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład .....spółki z siedzibą w .....

Oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałam/-em skazana/-y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
- 4) nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikające z przepisów prawa, w szczególności z:
  - ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29),

.....  
(podpis)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejsowość, data)

**Oświadczenie  
o pełnej zdolności do czynności prawnych**

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

.....  
(podpis)



## P e ł n o m o c n i c t w o

Działając na podstawie art. 87 ust. 1 Statutu PTTK w imieniu i na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100817,

.....  
 .....

mocą niniejszego pełnomocnictwa upoważniają

Spółkę....., zarejestrowaną pod nr KRS ..... i reprezentującego ją Prezesa Zarządu Spółki Pana .....

do reprezentowania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11 w sprawach związanych z zarządem nieruchomości, przekazanych Spółce ..... na mocy umów o oddanie w zarząd, umów dzierżawy, najmu, użyczenia oraz umów o podobnym charakterze, w szczególności zaś do:

1. Wszelkich czynności związanych z regulowaniem opłat z tytułu wieczystego użytkowania (użytkowania) gruntu i obowiązkiem w zakresie podatku od nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 oraz późniejsze zmiany), podatku rolnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 oraz późniejsze zmiany), podatku leśnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 182 wraz z późniejszymi zmianami), a dotyczących nieruchomości wydzierżawionych Spółce przez PTTK, a w szczególności do:
  - wypełniania i składania w imieniu PTTK z siedzibą w Warszawie, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny,
  - korygowania deklaracji w razie zaistnienia zmian, o których mowa w:
    - art. 6 ust.3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
    - art. 6a ust. 4 Ustawy o podatku rolnym,
    - art. 5 ust. 4 Ustawy o podatku leśnym,
  - wpłacania, w imieniu PTTK z siedzibą w Warszawie, obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, na rachunek budżetu właściwej gminy w ustawowych terminach,
  - wpłacania, w imieniu PTTK z siedzibą w Warszawie, ustalonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji rządowej, opłat z tytułu wieczystego użytkowania (użytkowania) gruntu,
  - składania wniosków oraz prowadzenia rozmów z organami właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub administracji rządowej na temat zniżek i ulg od opłat z tytułu wieczystego użytkowania (użytkowania) gruntu, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, płatności tych podatków lub zaniechania ich pobierania,
  - udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień w/w organom w zakresie objętych pełnomocnictwem,
  - reprezentowania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłat za wieczyste użytkowanie (użytkowanie) gruntu przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
2. Reprezentowania PTTK przed dostawcami mediów – energii elektrycznej, gazowej, ciepłej, dostawców wody i odbiorców ścieków, odbiorców nieczystości stałych – do budynków objętych zarządem przez pełnomocnika,

3. Reprezentowania PTTK we wszelkich sprawach związanych z utrzymaniem stanu technicznego budynków powierzonych w zarząd w stanie niepogorszonym, w tym w szczególności w sprawach związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń i dokumentacji prawnej, przygotowaniem i przeprowadzeniem prac remontowych i modernizacyjnych ww. budynków oraz do oświadczenia o prawie do dysponowania terenem na którym położone są obiekty PTTK,
4. Reprezentowania PTTK przed instytucjami ubezpieczeniowymi w sprawach związanych z rozliczaniem kosztów związanych z obsługą ubezpieczenia i likwidacją szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w stosunku do obiektów objętych zarządem przez pełnomocnika.

Pełnomocnik zobowiązany jest do składania rocznej informacji o realizacji udzielonego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo niniejsze traci ważność z dniem odwołania Pana ..... Prezesa Zarządu Spółki ....., przy czym mocodawca zachowuje prawo do odwołania pełnomocnictwa w innym oświadczeniu – według woli mocodawcy.