załącznik do Zarządzenia Nr 815/2003
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 13 czerwca

Procedura przygotowania zwyczajnych zgromadzeń wspólników i zwyczajnych walnych zgromadzeń jednoosobowych spółek Miasta Krakowa

§ 1

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1) spółce — rozumie się przez to jednoosobowe spółki Miasta Krakowa, w tym spółki tworzące grupę kapitałową Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.,
2) wydziale merytorycznym — rozumie się przez to wydział lub jednostkę wchodzącą w skład Urzędu Miasta Krakowa na prawach wydziału, w zakresie którego jest nadzór nad sprawami będącymi przedmiotem działalności danej spółki (zgodnie z § 6 niniejszej Procedury) oraz Skarbnika Miasta Krakowa,
3) referacie — rozumie się przez to Referat ds. Spółek i Fundacji Wydziału Skarbu Miasta,
4) zgromadzeniu — rozumie się przez to zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i zwyczajne walne zgromadzenie w spółkach akcyjnych,
5) materiałach na zgromadzenie – rozumie się przez to jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów, sprawozdania z działalności zarządów i rad nadzorczych, wnioski, opinie, uchwały zarządów i rad nadzorczych oraz projekty uchwał zgromadzeń.

§ 2

1. Zarządy spółek sporządzają sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za poprzedni rok obrotowy do dnia 20 marca roku następnego. Zarząd Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej i sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy w terminie do dnia 24 maja roku następnego.
2. Do dnia 10 maja materiały na zgromadzenie przesyłane są do Referatu, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Referat, po wstępnym sprawdzeniu materiałów, przesyła je do wydziałów merytorycznych celem ich zaopiniowania. Równocześnie Referat zwraca się do Wydziału Finansowego oraz Zespołu Kontroli Wydziału Organizacji i Nadzoru o przesłanie informacji, czy na podstawie przeprowadzonych w roku sprawozdawczym kontroli istnieją przesłanki do nieudzielenia członkom organów spółek absolutorium.
4. Referat może występować o opinie, wyjaśnienia i dokumenty do innych wydziałów i jednostek na prawach wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przygotowania zgromadzenia.
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. przesyłają materiały na zgromadzenie do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., do dnia 10 maja. Zaopiniowane materiały na zgromadzenia ww. spółek oraz materiały na zgromadzenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. przekazuje się do Referatu do dnia 24 maja. Materiały na zgromadzenie dotyczące grupy kapitałowej Krakowski Holding Komunalny S.A. przekazuje do Referatu w terminie do 15 czerwca.

6. Referat, wydziały merytoryczne i Krakowski Holding Komunalny S.A. mogą żądać od zarządów spółek dodatkowych wyjaśnień. Zarządy spółek są zobowiązane do udzielenia wyjaśnień w ciągu 3 dni.
7. Wydziały merytoryczne przesyłają opinie na temat sprawozdań do Referatu w terminie do 14 dni od ich otrzymania z możliwością przedłużenia tego terminu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień od spółek.

§ 3

1. Na podstawie uzyskanych materiałów Referat przygotowuje zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa upoważniające do odbycia zgromadzenia, w którym wyszczególnione będą uchwały, objęte porządkiem obrad.
2. W uzasadnieniu do zarządzenia, o którym mowa w ust.1, zawarte zostaną szczegółowe wyjaśnienia poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad wraz z propozycją stanowiska Miasta.
3. Do uczestnictwa w posiedzeniu Prezydenta Miasta Krakowa, podczas którego omawiane będzie zarządzenie, o którym mowa w ust.1, mogą być zapraszani merytorycznie właściwi zastępcy Prezydenta, pełnomocnicy, dyrektorzy wydziałów merytorycznych oraz przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej spółki.

§ 4

W przypadku odbywania zgromadzenia osobiście przez Prezydenta Miasta Krakowa nie stosuje się § 3 ust. 1 i 2. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, mogą być zapraszane do udziału w zgromadzeniu.

§ 5

Referat w porozumieniu z sekretariatem Prezydenta lub osobą upoważnioną do odbycia zgromadzenia, ustala termin i miejsce zgromadzenia, a następnie przekazuje te informacje spółce.

§ 6

Wydziałem merytorycznym jest dla:

1) Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. — Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
2) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. — Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
3) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. — Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
4) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. — Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
5) Agencji Rozwoju Miasta S.A. — Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
6) Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. — Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
7) Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego sp. z o.o. — Wydział Finansowy,
8) Luna sp. z o.o. — Wydział Mieszkalnictwa.