

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 6
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania związanego z udziałem Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych

Na podstawie § 52 ust. 1 lit. 1 Statutu PW, w związku z uchwałą nr 167/XLV/2004 Senatu PW z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udziału Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wniosek razem z uzasadnieniem w sprawie przystąpienia PW do spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) lub wystąpienia z takiej spółki składa Rektorowi na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej PW związanej merytorycznie z udziałem PW w spółce. Jeżeli istnieje więcej niż jedna jednostka związana merytorycznie z udziałem PW w spółce, z wnioskiem występuje kierownik jednostki określony w porozumieniu kierowników zainteresowanych jednostek lub wskazany przez Rektora.
2. Rektor zleca dyrektorowi administracyjnemu oraz właściwym komisjom senackim i rektorskim, dokonanie oceny korzyści i ryzyka związanego z udziałem lub zakończeniem udziału PW w spółce, w tym zabezpieczenia interesów PW związanych z ewentualnym udostępnieniem spółce poufnych informacji, w szczególności z zakresu własności intelektualnej.
3. Rektor po zapoznaniu się z oceną, o której mowa w ust. 2, może wystąpić do Senatu z wnioskiem o udzielenie zgody na przystąpienie PW do spółki lub wystąpienie PW ze spółki.
4. Po udzieleniu zgody przez Senat Rektor zleca dyrektorowi administracyjnemu przygotowanie wymaganych dokumentów i oświadczeń woli.

§ 2

1. Politechnikę reprezentują w spółkach kapitałowych pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictw Rektora.
2. Rektor udziela pełnomocnictwa po zasięgnięciu opinii dyrektora administracyjnego oraz kierowników jednostek organizacyjnych PW merytorycznie związanych z udziałem PW w danej spółce.
3. Pełnomocnik jest obowiązany działać z należytą starannością i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa, dbać o interesy PW i jej dobre imię oraz realizować politykę ustaloną przez kierownictwo Uczelni, w tym wytyczne Rektora.
4. Szczegółowe obowiązki pełnomocnika określa załącznik nr 1 do zarządzenia, a wzór oświadczenia pełnomocnika o zapoznaniu się z tymi obowiązkami – załącznik nr 2.

§ 3

1. Spółki kapitałowe z udziałem Politechniki Warszawskiej podlegają ewidencji.
2. Ewidencję spółek kapitałowych z udziałem PW prowadzi dyrektor administracyjny.
3. Ewidencja spółek kapitałowych obejmuje:
 - a. firmę, siedzibę, przedmiot działania i obszar działalności,
 - b. imiona i nazwiska oraz adresy członków zarządu,
 - c. imiona i nazwiska oraz adresy pełnomocników PW i udzielone pełnomocnictwa,
 - d. wysokość kapitału zakładowego oraz wysokość i datę wniesienia przez PW udziałów pieniężnych,
 - e. wysokość i daty wniesienia przez PW dopłat do udziałów pieniężnych,
 - f. rodzaj, wartość i daty wniesienia przez PW wkładów niepieniężnych (aportów),
 - g. przyczynę oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia likwidacji lub datę i przyczynę wystąpienia PW ze spółki.
4. Do ewidencji dołącza się akt notarialny zawierający umowę (statut) spółki oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także uwierzytelnione kopie innych dokumentów dotyczących udziału PW w spółkach.
5. Dane, o których mowa w ust. 3 lit. a - d, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4, należy wpisać do ewidencji w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania spółki, a dane dotyczące dopłat i aportów – w ciągu 14 dni od daty ich wniesienia.
6. Dane dotyczące likwidacji spółki należy wpisać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni odpowiednio od rozpoczęcia likwidacji lub wykreślenia spółki z KRS.
7. Zmiany umowy (statutu) spółki oraz zmiany danych określonych w ust. 5 należy wpisać do ewidencji w ciągu 14 dni od daty ich wejścia w życie.

§ 4

1. Oświadczenia woli w imieniu PW dotyczące spółek kapitałowych z jej udziałem, w tym zbycia lub nabycia udziałów (akcji), składa Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
2. Projekty oświadczeń przygotowuje dyrektor administracyjny na podstawie opinii właściwych jednostek organizacyjnych administracji centralnej, jednostek organizacyjnych PW merytorycznie związanych z udziałem PW w spółce oraz opinii prawnych.
3. Kopie oświadczeń woli są włączane do zbioru dokumentów dołączonego do ewidencji spółek.

§ 5

1. Działalność spółek kapitałowych z udziałem PW podlega corocznej ocenie przez Senat.
2. Podstawą oceny jest zbiorcze sprawozdanie opracowane na podstawie sprawozdań pełnomocników z działalności finansowej i merytorycznej spółek za rok poprzedzający rok, w którym dokonuje się oceny.
3. Sprawozdania pełnomocników Rektor kieruje do dyrektora administracyjnego oraz właściwych komisji senackich i rektorskich, a także do jednostek organizacyjnych merytorycznie związanych z udziałem PW w spółkach, w celu zaopiniowania.
4. Sprawozdania pełnomocników uwzględniające opinie, o których mowa w ust. 3, Rektor kieruje do dyrektora administracyjnego w celu przygotowania zbiorczego sprawozdania z działalności spółek.

§ 6

1. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia spółki kapitałowe z udziałem PW należy zgłosić do ewidencji w terminie 30 dni od tej daty.
2. W terminie określonym w ust. 1 należy także zgłosić do ewidencji dane pełnomocników reprezentujących PW w spółkach kapitałowych istniejących w dniu wejścia w życie

zarządzenia oraz akty notarialne i inne oświadczenia woli złożone w imieniu PW w odniesieniu do tych spółek.

3. Obowiązek zgłoszenia do ewidencji spółek istniejących w dniu wejścia w życie zarządzenia, w tym aktów notarialnych i innych oświadczeń woli dotyczących tych spółek, spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych PW związanych merytorycznie z udziałem PW tych spółkach.
4. Obowiązek zgłoszenia do ewidencji danych pełnomocników reprezentujących PW w spółkach kapitałowych istniejących w dniu wejścia w życie zarządzenia spoczywa na pełnomocnikach oraz na kierownikach jednostek organizacyjnych PW związanych merytorycznie z udziałem PW tych spółkach.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 13 Rektora PW z dnia 3 marca 1988 r. w sprawie prowadzenia w Politechnice Warszawskiej ewidencji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR



prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski

PWR- 56 /05

Obowiązki pełnomocnika Politechniki Warszawskiej w spółce kapitałowej

Pełnomocnik Politechniki Warszawskiej w spółce kapitałowej ma obowiązek, działając z należytą starannością i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa, dbać o interesy Uczelni i jej dobre imię oraz realizować politykę ustalaną przez kierownictwo Uczelni, w tym wytyczne Rektora, w odniesieniu do spółek.

W szczególności pełnomocnik ma obowiązek:

1. Uczestniczyć w zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy) i podejmować wszelkie działania, aby przyjmowane przez zgromadzenie uchwały były korzystne dla spółki i zapewniały realizację interesów Uczelni;
2. Konsultować z Rektorem lub właściwym prorektorem, z odpowiednim wyprzedzeniem, sprawy omawiane i uchwalane przez zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy), w szczególności dotyczące:
 - a) wyboru i odwołania zarządu oraz rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) likwidacji albo upadłości spółki,
 - d) zmiany umowy (statutu) spółki, w tym przekształcenia spółki albo jej podziału lub połączenia z inną spółką,
 - e) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki albo jego części,
 - f) zbycia nieruchomości spółki albo udziału spółki w takiej nieruchomości,
 - g) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki lub jego części albo na nieruchomości spółki lub na udziale spółki w takiej nieruchomości,
 - h) rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia, o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki,
 - i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz umorzenia udziałów (akcji),
 - j) przeznaczenia zysku do podziału i podziału zysku,
 - k) ustalenia wysokości i terminu wniesienia dopłat,
 - l) pokrycia strat spółki.
3. Na bieżąco i niezwłocznie informować kierownictwo Uczelni o wszystkich istotnych sprawach spółki, a w tym:
 - a) przekazywać Rektorowi lub właściwemu prorektorowi dokumenty określające sytuację ekonomiczno-finansową spółki, a przede wszystkim:
 - bilans oraz rachunek zysków i strat,
 - odpisy uchwał zgromadzenia wspólników w sprawach określonych w pkt 2,
 - sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowe,
 - b) przekazywać Rektorowi lub właściwemu prorektorowi, z częstotliwością określoną w wytycznych Rektora, pisemne sprawozdania o sytuacji w spółce, w tym o aktualnym składzie zarządu i rady nadzorczej oraz zamierzonych kierunkach działania spółki.
4. Być w stałym kontakcie z zarządem spółki;
5. Wykonywać inne zadania zlecone przez Rektora lub właściwego prorektora, objęte zakresem pełnomocnictwa.

.....
Imię i nazwisko pełnomocnika

.....
Jednostka organizacyjna

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkami pełnomocnika PW w spółce kapitałowej, zgodnie z Zarządzeniem nr Rektora PW z dnia i zobowiązuję się do ich wypełniania.

.....

Podpis pełnomocnika

Warszawa, dnia