

# POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 54/2014  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 12 września 2014 r.

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

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 13 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 kanclerzowi 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 kanclerzowi przygotowanie wymaganych dokumentów i oświadczeń woli.

## § 2

1. Politechnikę Warszawską reprezentują w spółkach kapitałowych pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictw Rektora.
2. Rektor udziela pełnomocnictwa po zasięgnięciu opinii kanclerza 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 ustalaną 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 kanclerz.
3. Ewidencja spółek kapitałowych obejmuje:
  - 1) firmę, siedzibę, przedmiot działania i obszar działalności;

- 2) imiona i nazwiska oraz adresy członków zarządu;
  - 3) imiona i nazwiska oraz adresy pełnomocników PW i udzielone pełnomocnictwa;
  - 4) wysokość kapitału zakładowego oraz wysokość i datę wniesienia przez PW udziałów pieniężnych;
  - 5) wysokość i daty wniesienia przez PW dopłat do udziałów pieniężnych;
  - 6) rodzaj, wartość i daty wniesienia przez PW wkładów niepieniężnych (aportów);
  - 7) 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 pkt 1 - 4, 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 kanclerz 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 kanclerza 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 kanclerza w celu przygotowania zbiorczego sprawozdania z działalności spółek.

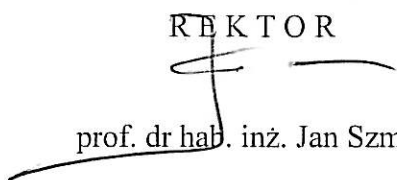
#### § 6

Traci moc zarządzenie nr 6 Rektora PW z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania związanego z udziałem Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych.

#### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

  
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt