

Uchwała nr 167/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie zasad udziału Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. n Statutu PW, określa następujące Ogólne zasady udziału Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych:

1. Przystąpienie Politechniki Warszawskiej do spółek kapitałowych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), tj. do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, zwanych dalej spółkami, jest możliwe w przypadkach uzasadnionych interesem Uczelni.
2. Przystąpienie Politechniki Warszawskiej do spółki i wystąpienie ze spółki wymaga zgody Senatu PW udzielonej na wniosek Rektora. Senat ocenia korzyści i ryzyko związane z przystąpieniem do spółki oraz z wystąpieniem z niej na podstawie dokumentów przedstawionych przez Rektora oraz opinii przygotowanych przez właściwe komisje.
3. Działalność spółek z udziałem Politechniki Warszawskiej jest oceniana raz w roku przez Senat na podstawie sprawozdania z ich działalności finansowej i merytorycznej.
4. Senat Politechniki Warszawskiej zobowiązuje Rektora do określenia - w drodze zarządzenia - szczegółowych zasad i trybu postępowania związanego z udziałem Uczelni w spółkach, a w tym:
 - a. przystępowania Uczelni do spółek, w szczególności dokonywania oceny zabezpieczenia interesów i własności intelektualnych, korzyści i ryzyka udziału PW w tych spółkach, przy uwzględnieniu konieczności istnienia jednostek organizacyjnych Uczelni merytorycznie związanych z udziałem PW w poszczególnych spółkach,
 - b. reprezentacji Uczelni w spółkach, w szczególności zakresu obowiązków pełnomocników reprezentujących Uczelnię w spółkach, trybu konsultowania przez nich z Rektorem projektów decyzji organów spółki oraz formy i zakresu sprawozdania pełnomocników z ich działalności,
 - c. przygotowywania dla Rektora materiałów niezbędnych do przygotowania oświadczeń woli Uczelni dotyczących spółek oraz do udzielania pełnomocnikom odpowiednich wytycznych,
 - d. prowadzenia w Uczelni ewidencji spółek, w szczególności sporządzania, obiegu i przechowywania dokumentów dotyczących spółek,
 - e. występowania Uczelni ze spółek, w szczególności zbywania udziałów lub akcji,
 - f. sporządzania dokumentów niezbędnych do oceny działalności spółek przez Senat.

Traci moc uchwała nr 22 Senatu PW z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie zasad udziału Politechniki Warszawskiej w spółkach.

Sekretarz Senatu

REKTOR

mgr Danuta Sołtyńska

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski