Załącznik do Postępowania

**ZAKRES ZADAŃ**

1. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami, w których WFOŚiGW w Poznaniu posiada akcje lub udziały, a w szczególności:
   1. pozostawanie w stałym kontakcie z członkami zarządów oraz przedstawicielami WFOŚiGW w Poznaniu w radach nadzorczych spółek;
   2. pozyskiwanie od spółek i analizowanie danych ekonomiczno-finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, które winny być przekazywane WFOŚiGW w Poznaniu oraz dodatkowo innych informacje np.: dotyczących stanu zatrudnienia, wynagrodzeń, należności i zobowiązań;
   3. sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych rocznych sprawozdań finansowych spółek i przedstawianie stosownych informacji w tym zakresie Zarządowi WFOŚIGW w Poznaniu w terminie do31.05 każdego roku za rok poprzednioraz Radzie Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu;
   4. przygotowywanie, a po akceptacji w postaci uchwały Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu wysyłanie informacji o posiadanych przez WFOŚiGW w Poznaniu udziałach, akcjach i obligacjach Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz ministrowi właściwemu ds. klimatu najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku (zgodnie z art. 411a ust. 6 Ustawy Prawo ochrony środowiska);
   5. dokonywanie analiz i oceny przedstawionych przez spółki okresowych wyników finansowych;
   6. prowadzenie bieżącej korespondencji ze spółkami;
   7. przedstawianie Zarządowi WFOŚiGW w Poznaniu informacji o bieżących sprawach i sytuacji spółek;
   8. opracowywanie właściwych dokumentów służących określeniu warunków sprzedaży oraz negocjacji ceny udziałów lub akcji, które WFOŚiGW w Poznaniu posiada w spółkach;
   9. opracowywanie informacji dla Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu przedstawiających problematykę, która omawiana będzie na zgromadzeniach, na podstawie otrzymanych zawiadomień o zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy;
   10. sprawdzanie co najmniej raz w miesiącu, a na koniec miesiąca odnotowywanie wartości akcji spółek giełdowych, będących w posiadaniu WFOŚiGW w Poznaniu (BOŚ);
   11. współpraca z biurem maklerskim w zakresie obsługi prowadzonego rachunku inwestycyjnego (BOŚ);
   12. prowadzenie innych działań niezbędnych dla efektywnego nadzoru nad spółkami zleconych przez Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu.
2. Wykaz podmiotów, których papiery wartościowe są w posiadaniu WFOŚiGW w Poznaniu:
   1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o. w Koninie (udziały);
   2. Tłocznia Metali „Presta” S.A. w upadłości w Bolechowie (akcje);
   3. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu (akcje) ;
   4. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz S.A. w Kaliszu (akcje);
   5. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie (akcje).