

Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o. w Kole obejmujące okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Skład Rady Nadzorczej MZEC Sp. z o. o. w Kole w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| • Danielewicz Jerzy | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Graczyk-Malińska Barbara | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| • Staszczak-Piekarska Andżelika | Sekretarz Rady Nadzorczej |

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza spotkała się na dziewięciu posiedzeniach:

- 22 luty
- 29 marzec
- 24 maj
- 6 czerwiec
- 14 czerwiec
- 19 sierpień
- 20 wrzesień
- 22 listopad
- 16 grudzień

Na wszystkich spotkaniach Rady Nadzorczej zajmowano się bieżącymi tematami związanymi z działalnością Spółki, omawianiem wyników finansowych oraz prac remontowych i inwestycyjnych.

22 luty 2019 r.

Porządek obrad:

Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat wyniku finansowego z 11 m-cy 2018 r.

Przedstawienie przez Zarząd wstępnych informacji na temat działalności z 12 m-cy 2018 r.

Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Prezesa Zarządu Przemysław Stasiaka na rok 2019;
- b) używania pojazdu Prezesa Zarządu Spółki nie będącego własnością MZEC Sp. z o.o. w Kole do celów służbowych;
- c) zatwierdzenia Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2019 r.

Przedstawienie informacji na temat dotacji.

Przedstawienie informacji na temat spraw sądowych.

Przedstawienie informacji na temat przeprowadzanych audytów.

Przedstawienie informacji na temat pisma złożonego przez Pana Dariusza Rosiaka.

Podjęto uchwały:

- Uchwała nr IX/1/2019 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Prezesa Zarządu Przemysław Stasiaka za rok 2019.
- Uchwała nr IX/2/2019 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie używania przez Prezesa Zarządu Spółki do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością MZEC Sp. z o.o. w Kole.
- Uchwała nr IX/3/2019 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Techniczno-Ekonomicznego Spółki na rok 2019.

29 marzec 2019 r.

Porządek obrad:

Zmiana Regulaminu organizacyjnego MZEC Sp. z o.o.

Informacja Zarządu na temat przeprowadzonych audytów.

Podjęto uchwałę:

- Uchwała nr IX/4/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

24 maj 2019 r.

Porządek obrad:

Informacja Zarządu na temat uzyskania umorzenia pożyczki związanej z budową kotła na biomasę.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu techniczno-ekonomicznego na rok 2019.

Informacja Zarządu na temat stanu zaawansowania prac związanych z pozyskaniem środków finansowych na budowę ciepłowni geotermalnej.

Informacja Zarządu na temat sytuacji bieżącej Spółki, przedstawienie wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2019 r.

W posiedzeniu wzięł udział Burmistrz Miasta Koła Pan Krzysztof Witkowski.

Podjęto uchwałę:

- Uchwała nr IX/5/2019 z dnia 24.05.2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia inwestycji Spółki.

6 czerwiec 2019 r.

Porządek obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2019.

Przedstawienie przez audytora opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2018.
Informacja Zarządu na temat sytuacji bieżącej Spółki, przedstawienie wyniku finansowego za 4 miesiące 2019 r.

Na posiedzeniu obecny był Pan Zbigniew Kaczmarek - biegły rewident z firmy "Controlling" Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. j. w Słupcy, która przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Podjęto uchwałę:

- Uchwała nr IX/6/2019 z dnia 06.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Techniczno-Ekonomicznego Spółki na rok 2019.

14 czerwiec 2019 r.

Porządek obrad:

Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.

Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018,
- b) oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- c) wniosku o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Rosiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.,
- d) wniosku o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o.o. w okresie od 7 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- e) w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu na pokrycie straty za 2018 rok;
- f) w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu o ustanowienie maksymalnej kwoty zobowiązań w ramach kredytu wielocelowego;

Podjęto uchwały:

- Uchwała nr IX/7/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
- Uchwała nr IX/8/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
- Uchwała nr IX/9/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Rosiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.

- Uchwała nr IX/10/2019 z dnia 10 14.06.2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o.o. w okresie od 7 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- Uchwała nr IX/11/2019 z dnia 14.06.2019 r. w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu na pokrycie straty.
- Uchwała nr IX/12/2019 z dnia 14.06.2019 r. w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu o ustanowienie maksymalnej kwoty zobowiązań w ramach kredytu wielocelowego.

19 sierpień 2019 r.

Porządek obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2018 i ustalenie wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Dariuszowi Rosiakowi za ten rok obrotowy.

Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat wyniku finansowego Spółki za okres do 30.06.2019 r.

Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat sytuacji bieżącej Spółki, przedstawienie wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2019 r.

Podjęto uchwałę:

- Uchwała nr IX/13/2019 z dnia 19.08.2019 r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w poprzednim roku obrotowym 2018 i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za poprzedni rok obrotowy 2018 dla Prezesa Zarządu Dariusza Rosiaka.

20 wrzesień 2019 r.

Porządek obrad:

Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu MZEC Sp. z o.o. w Kole.

Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.

22 listopad 2019 r.

Porządek obrad:

Omówienie postępu prac dot. Geotermii oraz umowy dzierżawy.

Informacja nt. wprowadzenia taryfy dla ciepła.

Omówienie zmian w Akcie założycielskim oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Przedstawienie wyników finansowych za 9 m-cy 2019 r.

Realizacja Planu techniczno-ekonomicznego.

Informacja Zarządu na temat sytuacji bieżącej Spółki.

W posiedzeniu wzięł udział Burmistrz Miasta Koła Pan Krzysztof Witkowski.

16 grudzień 2019 r.

Porządek obrad:

Omówienie prac dotyczących geotermii oraz umowy dzierżawy.

Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu MZEC Spółka z o.o. w Kole.

Ustanowienie prokury.

Wykaz darowizn.

Przedstawienie wyników finansowych za 10 m-cy.

Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat sytuacji bieżącej Spółki.

Podjęto uchwałę:

- Uchwała nr IX/14/2019 z dnia 16.12.2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Podsumowując należy stwierdzić, iż współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki przebiegała dobrze. Rada posiadała pełny dostęp do interesujących ją materiałów a informacje przygotowywane przez Zarząd sporządzane były rzetelnie i terminowo.

1) Barbara Czapka-Mordalska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Jerzy Danielewicz

Audielika Staszczak-Polucha