

Sprawozdanie
Z działalności Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o. w Kole obejmujące okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Skład Rady Nadzorczej MZEC Sp. z o. o. w Kole w okresie od 01.01.2018 r. do 26.11.2018 r. przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Leśniewicz Grzegorz | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Kałużny Dariusz | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| • Kluska Kazimierz | Sekretarz Rady Nadzorczej |

Skład Rady Nadzorczej MZEC Sp. z o. o. w Kole w okresie od 26.11.2018 r. do 31.12.2018 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 sześciu posiedzeniach: VIII kadencji:

- 15 marca,
- 07 czerwca,
- 17 września,
- 26 października,

IX kadencji:

- 07 grudnia;
- 17 grudnia.

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

Posiedzenie w dniu 15 marca 2018 roku poświęcone było wynikom ekonomicznym Spółki, omówieniu planu techniczno - ekonomicznego na 2018 rok oraz zmianom wprowadzonym w Regulaminie Organizacyjnym.

Przedstawiona została również informacja na temat złożonych do NFOŚiGW wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących budowy kotła na biomasę o mocy 6,0 MWt oraz modernizację sieci ciepłej.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwała 1/VIII/2018 z dnia 15-03-2018 w sprawie zatwierdzenia ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych KPI, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Prezesa Zarządu Dariusza Rosiaka;
- Uchwała 2/VIII/2018 z dnia 15-03-2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego;
- Uchwała 3/VIII/2018 z dnia 15-03-2018 w sprawie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego na 2018.

Kolejne spotkanie Rady Nadzorczej MZEC Sp. z o. o. w Kole odbyło się w dniu 7 czerwca. Omówiono na nim i przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku. Na posiedzeniu obecny była Pan Zbigniew Kaczmarek - biegły rewident z firmy "Controlling" Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. j. w Słupcy, która przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdane Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2017r.

Wystosowano wniosek do Zarządu o możliwość zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie.

Poruszony został również problem zaległych należności KTBS-u i niektórych Wspólnot Mieszkaniowych. Obecna na spotkaniu Pani Elżbieta Modrzejewska – Z-ca Burmistrza Miasta Koła sugerowała aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli spłacić zaległe zobowiązanie (np. faktoring lub zawarcie porozumienia).

Omawiano również kwestię nadwyżki mienia węglowego.

Przyjęto następujące uchwały:

- Uchwała 4/VIII/2018 z dnia 07-06-2018 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017
- Uchwała 5 /VIII/2018 z dnia 07-06-2018 w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2017;
- Uchwała 6/VIII/2018 z dnia 07-06-2018 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium panu Zbigniewowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 do 2 marca 2017 roku;
- Uchwała 7/VIII/2018 z dnia 07-06-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Rosiakowi z wykonywanych obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od 2 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017;
- Uchwała 8/VIII/2018 z dnia 07-06-2018 w sprawie oceny wniosku zarządu dotyczących podziału zysku MZEC Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017;
- Uchwała 9/VIII/2018 z dnia 07-06-2018 w sprawie określenia zakresu i zasad udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji;
- Uchwała 10/VIII/2018 z dnia 07-06-2018 w sprawie używania pojazdu Prezesa Zarządu Spółki nie będącego własnością MZEC Sp. z o.o. do celów służbowych.

W dniu 17 września odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Pan Prezes Dariusz Rosiak przedstawił informację na temat wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2018.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji umów dotyczących używania samochodu prywatnego do celów służbowych oraz informację na temat wykorzystywanych przez Prezesa zarządu dni wolnych od świadczenia usług w zakresie zarządzania i wyjazdów służbowych.

Z porządku obrad zdjęte zostały punkty wniesione na wniosek Zarządu tj. pkt 10 b-ustalenie prowizji z zysku za rok 2017 dla Zarządu Spółki oraz pkt.11 – przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z wykonania celów zarządczych Spółki za rok 2017.

Podjęto uchwałę:

- Uchwała 11/VIII/2018 z dnia 17-09-2018 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za okres 2018/2019

Do badania sprawozdania finansowego w okresie 2018-2019 wybrano firmę "Controlling" Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. j. w Słupcy.

Ponadto poruszano kwestie wzrostu cen za energię ciepłą i elektryczną, proponowanych ilości zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz awaryjności kotła biomasowego.

W dniu 26 października odbyło się kolejne spotkanie Rady Nadzorczej, na którym omówiono wyniki ekonomiczne za 9 miesięcy 2018 roku.

Pan Prezes Dariusz Rosiak przedstawił informacje o wydanych zarządzeniach. Nie podjęto uchwały w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2017 i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2017.

Sporządzenie opinii w tej kwestii zlecono Radcy Prawnemu.

Było to ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej VIII kadencji.

W dniu 26.11.2018 r. zostały podjęte uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

- Uchwała 14/2018 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Leśniewicza;
- Uchwała 15/2018 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Dariusza Kałużnego;
- Uchwała 16/2018 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Kazimierza Kluskę;
- Uchwała 17/2018 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Barbary Graczyk-Malińskiej;
- Uchwała 18/2018 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Andżeliki Staszczak-Piekarskiej;
- Uchwała 19/2018 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jerzego Danielewicza.

W dniu 07.12.2018 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej IX kadencji.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

- Uchwała 21/IX/2018 w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Uchwała 22/IX/2018 w sprawie powołania na Stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.
- Uchwała 23/IX/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Rosiaka;
- Uchwała 24/IX/2018 w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Stasiaka.
- Uchwała 25/IX/2018 w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Danielewicza do nawiązania w imieniu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania z powołanym Uchwałą nr 25/2018 z dnia 07.12.2018 roku Prezesem Zarządu Spółki Panem Przemysławem Stasiakiem.

Pan Rosiak (nieobecny na posiedzeniu) wniósł o ustalenie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI) za rok 2017 oraz ustalenie wynagrodzenia uzupełniającego zgodnie z obowiązującym kontraktem, a także podejmowanymi uchwałami ze strony Zgromadzenia Wspólników (L.dz.1953/DG/2018 z dnia 05.12.2018r.).

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 17.12.2018 r. Przedstawione zostały zmiany w Regulaminie organizacyjnym. Podjęta została :

Uchwała 26/IX/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

Pan Prezes Przemysław Stasiak wyjaśnił potrzebę przeprowadzenia audytu finansowo-rachunkowego oraz racjonalności ponoszenia wydatków przez Spółkę oraz obszaru zamówień publicznych. Przedstawił również temat wniosków o dofinansowanie.

Pan Przewodniczący Jerzy Danielewicz zwrócił się z prośbą o dokumenty z posiedzeń Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji dotyczących złożonego przez Pana Prezesa Dariusza Rosiaka pisma z dnia 05.12.2018 r.

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

Sporządził: Anna Rzepecka



PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Jerzy Danielewicz