

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU
ZA II PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008 roku, przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2016 roku.

Kontrolującymi byli:

1. Piotr Szczygielski - Członek Rady Nadzorczej;
2. Adam Ostaszewski - Członek Rady Nadzorczej.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie 01.10.2016r. - 25.11.2016r.

Przedmiotem kontroli była: „Ocena aktów prawnych obowiązujących w spółce”.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOSCI KONTROLE

Kontrolą objęto następujące akty prawne obowiązujące w spółce:

1. Umowa Spółki;
2. Regulamin Zarządu;
3. Regulamin Rady Nadzorczej;
4. Regulamin Organizacyjny Spółki.

1. Ocena umowy spółki.

Umowa spółki zawiera wszystkie formalne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymienione w art. 157 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- firmę i siedzibę spółki - § 1 i § 2 umowy;
- przedmiot działalności spółki - § 4 umowy;
- wysokość kapitału zakładowego spółki - § 7 umowy;
- czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział - § 7 umowy;
- liczbę i wartość poszczególnych udziałów objętych przez poszczególnych wspólników - § 7 umowy;
- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony - brak zapisu, umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Umowa została zawarta stosownie do treści art. 157 § 2 ksh w formie aktu notarialnego.

Analiza treści umowy spółki w kontekście proponowanych zmian w jej treści prowadzi do wniosku, że należy dokonać zmiany następujących zapisów umowy:

- § 13 - zmiana w postaci wpisania, że Zarząd Spółki jest jednoosobowy;
- § 15 - zmiana w postaci wpisania, że do składania oświadczenia woli uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie jako jedyny członek Zarządu Spółki;
- należy dopisać paragraf regulujący wynagrodzenie Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej spółki, może to być § 23 (1) umowy, po zapisach dotyczących funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej.

2. Regulamin Zarządu.

Regulamin Zarządu odpowiada obecnie przepisom prawa i poprawnie reguluje prace Zarządu na podstawie umowy spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Analiza treści regulaminu spółki w kontekście proponowanych zmian w treści umowy spółki prowadzi do wniosku, że należy dokonać zmiany następujących zapisów umowy:

- § 3 - zmiana w postaci wpisania, że Zarząd Spółki jest jednoosobowy;
- § 4 - zmiana w postaci wpisania, że spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu;
- § 4 - wykreślenie zapisu, że do spraw przekraczających czynności zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała zarządu;
- wykreślenie § 6;
- zmiana zapisów § 7 poprzez wykreślenie zapisów dotyczących członków zarządu i zastąpienie ich określeniem zadań i trybu współpracy Prezesa Zarządu z Radą Nadzorczą;
- wykreślenie § 8 w sprawie trybu podejmowania uchwał przez zarząd;
- wykreślenie § §
- należy dopisać paragraf regulujący wynagrodzenie Zarządu Spółki może to być § 12 Regulaminu jako ostatni.

3. Regulamin Rady Nadzorczej.

Regulamin Rady Nadzorczej odpowiada obecnie przepisom prawa i poprawnie reguluje prace Rady Nadzorczej na podstawie umowy spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych.

należy dopisać paragraf regulujący wynagrodzenie Rady nadzorczej Spółki może to być § 15 Regulaminu jako ostatni.

4. Regulamin Organizacyjny Spółki.

Regulamin organizacyjny spółki odpowiada obecnie przepisom prawa i poprawnie reguluje prace spółki na podstawie umowy spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Analiza treści regulaminu spółki w kontekście proponowanych zmian w treści umowy spółki prowadzi do wniosku, że należy dokonać zmiany następujących zapisów regulaminu:

- Dział IV - należy go zmienić poprzez określenie, że Zarząd Spółki jest jednoosobowy oraz że Prezesowi Zarządu podlegają wszystkie działy spółki
- wykreślenie § 13 - zarząd spółki będzie jednoosobowy
- § 4 - wykreślenie zapisu, że do spraw przekraczających czynności zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała zarządu;
- wykreślenie § 6;
- zmiana zapisów § 7 poprzez wykreślenie zapisów dotyczących członków zarządu i zastąpienie ich określeniem zadań i trybu współpracy Prezesa Zarządu z Radą Nadzorczą;
- wykreślenie § 8 w sprawie trybu podejmowania uchwał przez zarząd;
- wykreślenie § §
- należy dopisać paragraf regulujący wynagrodzenie Zarządu Spółki może to być § 12 Regulaminu jako ostatni.

Wnioski pokontrolne:

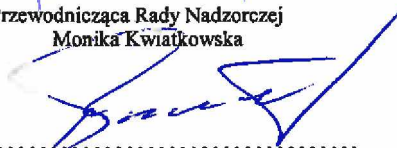
Spółka obecnie posiada poprawne regulacje prawne oparte na przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych przepisach prawa. Planowane zmiany organizacyjne w spółce wymagają zmian w umowie spółki oraz regulaminach spółki. Należy też dostosować akty prawne spółki do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202).

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 01.12.2016 roku. Po zapoznaniu się z protokołem z kontroli Zarząd Spółki nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

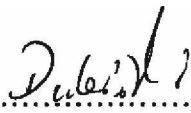
Zespół kontrolujący nie wniósł uwag i zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonej kontroli w związku z powyższym Rada Nadzorcza nie sprecyzowała zaleceń pokontrolnych.



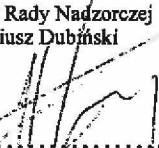
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Kwiatkowska



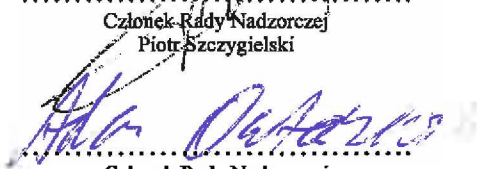
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Bohdan Pirzecki



Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Dubiński



Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczygielski



Członek Rady Nadzorczej
Adam Ostaszewski

