

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 08.07.2008r., przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2019 Rady Nadzorczej z dnia 03.01.2019r.

Kontrolującymi byli:

1. Łukasz Chruściel – Członek Rady Nadzorczej
2. Monika Kwiatkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie:

24.05-29.06.2019r.

Temat kontroli:

„Kontrola realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników 2017-2018”

Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji przez Zarząd Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, obowiązków wynikających z uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Wspólników oraz Radę Nadzorczą w latach 2017-2018.

Zbadaniu i ocenie poddane zostały następujące obszary:

- 1) Ewidencjonowanie podejmowanych uchwał.
- 2) Terminowość oraz poprawność realizacji uchwał Rady Nadzorczej.
- 3) Terminowość oraz poprawność realizacji uchwał Zgromadzenia Wspólników.
- 4) Sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE.

1. Ewidencjonowanie i gromadzenie podejmowanych uchwał.

1.1 Uchwały Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 21. pkt 5 Umowy Spółki „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Kołobrzegu z 10.06.20013r. (z późn. zm.), zwaną dalej Umową Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych przy obecności co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. W latach 2017-2018 Rada Nadzorcza podjęła łącznie 110 uchwał, z tego 59 w roku 2017 oraz 51 w roku 2018.

Wszystkie poddane kontroli uchwały Rady Nadzorczej zostały podjęte zgodnie z Umową Spółki.

Czynności kontrolne nie wykazały, aby którakolwiek z uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą nie została zaewidencjonowana, jak również nie stwierdzono braków w teczках z uchwałami.

1.2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników

Zgodnie z § 24. pkt 6 Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli w głosowaniu uczestniczą wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocnika) reprezentujący co najmniej 51% kapitału zakładowego, o ile umowa lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.

W latach 2017-2018 Zgromadzenie Wspólników podjęło łącznie 89 uchwał, z tego 49 w roku 2017 oraz 40 w roku 2018. Wszystkie poddane kontroli uchwały Zgromadzenia Wspólników zostały podjęte zgodnie z Umową Spółki.

Czynności kontrolne nie wykazały, aby którakolwiek z uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników nie została zaewidencjonowana, jak również nie stwierdzono braków w teczках z uchwałami.

2. Terminowość oraz poprawność realizacji uchwał Rady Nadzorczej.

W ramach prowadzonej kontroli, szczegółowej weryfikacji poddano trzy wybrane Uchwały Rady Nadzorczej, tj. nr 12/2017, 50/2017 oraz 57/2017.

Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w badanym obszarze.

3. Terminowość oraz poprawność realizacji uchwał Zgromadzenia Wspólników.

W ramach prowadzonej kontroli, szczegółowej weryfikacji poddano sześć wybranych Uchwał Zgromadzenia Wspólników, tj. nr 7/2017, 47/2017, 3/2018, 7/2018, 35/2018 oraz 40/2018.

W jednym przypadku – tj. Uchwały nr 7/2017 nie została ona zrealizowana a Zarząd Spółki nie powiadomił o tym w wymaganym terminie.

Pozostałe wybrane i badane Uchwały Zgromadzenia Wspólników zostały zrealizowane.

4. Sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał.

Uchwały podejmowane zarówno przez Zgromadzenie Wspólników jak i przez Radę Nadzorczą są przechowywane w formie pisemnej w siedzibie Zarządu Spółki w zagadnieniowych teczках. Z uwagi na fakt, że Zarząd jest jednoosobowy, za realizację Uchwał Zgromadzenia Wspólników każdorazowo odpowiada Prezes Zarządu. Zważywszy na zweryfikowaną dokumentację, należy stwierdzić, że nadzór w tym zakresie, sprawowany przez Prezesa Zarządu jest na prawidłowym poziomie. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

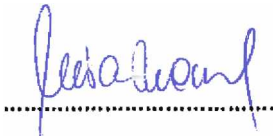
OCENA KOŃCOWA

Istotne znaczenie dla oceny końcowej realizacji przez Zarząd uchwał Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, mają wszystkie kontrolowane w tym temacie obszary. Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość w obszarze obejmującym terminowość i poprawność realizacji uchwał Zgromadzenia Wspólników, jedynie w zakresie jednej uchwały. Nieprawidłowość ta nie miała wpływu na poprawność działania Spółki. Uchybienia i wątpliwości zostały wyjaśnione. Stwierdzone uchybienie nie ma wpływu na całłościową pozytywną ocenę kontrolowanego obszaru.

Realizacja przez Zarząd uchwał Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników w okresie 2017-2018 przebiegała zasadniczo zgodnie z obowiązującymi procedurami.

ZALECENIE POKONTROLNE

- 1) Należy zwrócić uwagę na zgłaszanie przez Zarząd wątpliwości i uwag co do zaleceń pokontrolnych w trybie wskazanym w Regulaminie przeprowadzania kontroli.
- 2) W celu poprawienia bieżącego nadzoru nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników, w tabeli wykazu uchwał należałoby rozważyć wprowadzenie dwóch dodatkowych kolumn - "Termin realizacji" i "Data realizacji".



Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Monika Kwiatkowska



Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Chruściel



Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Marłusz Dubiński



Członek Rady Nadzorczej

Adam Ostaszewski



Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szczygielski

