

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
PRZEPROWADZONEJ W „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU**

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 1/2023 Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2023 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 03.10.2023 r. do 06.10.2023 r.

Kontrola obejmowała:

„Terminowe składanie do KRS wniosków aktualizujących wpisy oraz wymaganych sprawozdań, 2021-2022”

Kontrolę przeprowadził:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Monika Kwiatkowska

I. Czynności kontrolne.

Czynności kontrolne polegały na analizie przebiegu i terminowości dokonywanego w Spółce procesu składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, w związku z treścią art. 22 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Kontrolowano także potwierdzenia dotyczące zarejestrowania wniosków w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział KRS.

Zgodnie z treścią powołanych powyżej przepisów Spółka ma obowiązek składania wniosków o wpis do KRS nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu - art. 22 ustawy o KRS, a w przypadku dokumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Za dokonywanie w terminie i prawidłowo składania dokumentów w KRS odpowiedzialne są w Spółce Pani Iwona Kazimierowska - Główna Księgowa oraz Pani Marlena Wysoczańska - Starszy Specjalista ds. Organizacji i Nadzoru.

1. Wnioski złożone do KRS w 2021 roku.

W roku 2021 Spółka zgłosiła do KRS następujące dokumenty:

- 1) uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, wniosek złożony do sądu 11.06.2021 roku (termin na zgłoszenie 15 dni),
- 2) uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2021 roku w sprawie pokryci straty bilansowej za rok 2020, wniosek złożony do sądu 11.06.2021 roku (termin na zgłoszenie 15 dni),
- 3) uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2021 roku w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych, wniosek złożony do sądu 11.06.2021 roku (termin na zgłoszenie 15 dni),
- 4) zmiana umowy spółki zaprotokołowana przez notariusza, Repertorium A Nr 7583/2021 w dniu 22.09.2021 roku, wniosek złożony do sądu 24.09.2021 roku (termin na zgłoszenie 7 dni).

2. Wnioski złożone do KRS w 2022 roku.

W roku 2022 Spółka zgłosiła do KRS następujące dokumenty:

- 1) uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, wniosek złożony do sądu 28.06.2022 roku (termin na zgłoszenie 15 dni),
- 2) uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2022 roku w sprawie podziału zysku bilansowego za rok 2021, wniosek złożony do sądu 28.06.2022 roku (termin na zgłoszenie 15 dni),
- 3) uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2022 roku w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych, wniosek złożony do sądu 28.06.2022 roku (termin na zgłoszenie 15 dni).

3. Terminowość składania dokumentów do KRS.

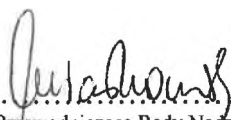
Z analizy przedłożonych kontrolującemu dokumentów, w tym powiadomień systemowych KRS, wynika, że w kontrolowanych okresie - zarówno w 2021 roku, jak i 2022 roku, wymagane dokumenty i wnioski składane były przez Spółkę z zachowaniem ustawowych terminów, niezwłocznie po nastąpieniu zdarzeń uzasadniających dokonanie wpisu.

II. Analiza i wnioski

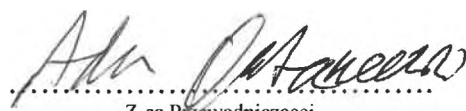
1. Kontrola wykazała, że wszystkie wnioski i dokumenty złożone do KRS w latach 2021 -2022 zostały złożone prawidłowo, niezwłocznie i w terminach przewidzianych ustawowo.
2. Pracownicy odpowiedzialni za kontrolowany obszar prawidłowo stosują zapisy ustawowe, w szczególności w zakresie zakresu, jak i terminowości dokonywania zgłoszeń i wpisów do KRS.
3. Kontrolujący nie wnosi uwag i zastrzeżeń w zakresie dokonanej kontroli.

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 24.10.2023 roku. Po zapoznaniu się z protokołem Zarząd Spółki nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

Kontrolujący nie wnosi uwag i zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonej kontroli. W związku z powyższym nie sprecyzowano zaleceń pokontrolnych.


.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Kwiatkowska


.....
Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Stalmach


.....
Z-ca Przewodniczącej
Adam Ostaszewski


.....
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczygielski

C

C