

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie za rok 2018**

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie 2018 roku działała zgodnie z Aktem przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Kodeksem Spółek Handlowych, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki.

W 2018 r. Rada Nadzorcza działała w sześciuosobowym składzie, powołanym przez Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 288/2016 z dnia 20.06.2016 r., a zatem spełniona była kodeksowa i statutowa liczebność tego organu, umożliwiająca Radzie Nadzorczej wykonywanie jej funkcji.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Jerzy Dremo | - Przewodniczący. |
| 2. Marzena Słomka | - Z-ca Przewodniczącego,. |
| 3. Grzegorz Daliga | - Sekretarz (przedstawiciel załogi). |
| 4. Paweł Godlewski | - Członek. |
| 5. Tomasz Miętkiewicz | - Członek. |
| 6. Wojciech Wojtczak | - Członek (przedstawiciel załogi do 18.03.2018 r. - rezygnacja). |
| 7. Roman Ciągardlak | - Członek (przedstawiciel załogi od 03.04.2018 r.). |

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczył Prezes Zarządu, a w trzech posiedzeniach uczestniczyła również Główna Księgowa – Prokurent Spółki.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Prezes Zarządu przedstawiał informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, planach działania oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na jej funkcjonowanie. Zarząd Spółki szczegółowo informował Radę Nadzorczą o wszystkich zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością oraz o ryzykach z nimi związanych.

W ramach swych ustawowych i statutowych uprawnień, Rada dokonywała okresowych analiz wyników finansowych Spółki. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki Rada Nadzorcza miała dostęp do materiałów. Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegialnie.

Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i realizowali swoje zadania zarówno poprzez odbyte posiedzenia jak również bezpośrednio rozmowy i spotkania robocze. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działalność Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada podejmowała działania, które dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z dalszym rozwojem i umacnianiem pozycji rynkowej Spółki. Priorytetowym zadaniem oraz celem było i jest aby Spółka wykonywała usługi przewozowe na najlepszym poziomie. Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła osiem protokołowanych posiedzeń. Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej były:

- bieżąca ocena sytuacji ekonomicznej Spółki za okresy poprzedzające posiedzenia,
- ocena bieżącej realizacji zadań Spółki,
- ocena realizacji współpracy Spółki z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu,
- informacja o realizacji funkcji operatora tramwajowego,
- zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej,
- sprawa reprezentowania Spółki w sprawach związanych z umowami o świadczenie usług zarządzania z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki,
- założenia inwestycyjne Spółki na 2018 r.,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 r.,
- sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2017,
- analiza sprzedaży w działalności pomocniczej Spółki,
- zaopiniowanie projektu planu Spółki na 2018 r.,
- rozpatrzenie sprawozdania Prezesa Zarządu z realizacji celów zarządczych za rok obrotowy 2017,
- zaopiniowanie projektu planu Spółki na 2019 r.
- analiza wykorzystania czasu pracy za trzy kwartały 2018 r.,
- wybór firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 r.,
- wstępna ocena wykonania zadań rzeczowych przyjętych przez Spółkę na rok 2018,
- analiza bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników Spółki,
- przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2019.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej,
- reprezentowania Spółki w sprawach związanych z umowami o świadczenie usług zarządzania z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki,
- badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2017 r.,
- planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2018,
- oceny stopnia realizacji celów zarządczych i ustalenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy Prezesowi Zarządu,
- planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2019,
- powiadomienia właściciela o stanie gospodarki finansowej Spółki i zagrożeniach z tego tytułu,
- upoważnienia Zarządu do zebrania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki,
- zlecenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

Szczegółowy zakres omawianych zagadnień i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2018 roku ma odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

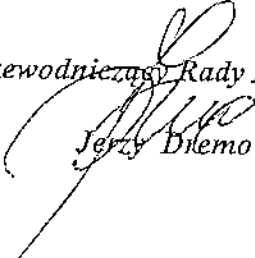
W trakcie każdego posiedzeniu Prezes Zarządu informował Radę o sprawach dotyczących Spółki i podejmowanych przez Zarząd decyzjach w okresie między posiedzeniami Rady. Ponadto w celu należytego wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza na bieżąco współpracowała z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem układała się prawidłowo. Zarząd Spółki w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień o jakie się zwracała. Jednocześnie zapewniał środki techniczne i organizacyjne Radzie Nadzorczej celem prawidłowego wykonywania jej zadań. Ponadto Zarząd terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje były sporządzone w sposób rzetelny i kompletny. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2018.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

Olsztyn, dn. 25.04.2019 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Daliga
Grzegorz Tomasz Daliga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Dłemo