

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie za rok 2016

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, jak również Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego tryb jej działania.

W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodził do dnia 22 marca 2016 r. powołani Uchwałą nr 227/2013 z dnia 21.06.2013 r. i Uchwałą nr 254/2015 z dnia 26.03.2015 r. Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie członkowie Rady Nadzorczej MPK sp. z o.o. powołani przez właściciela oraz członkowie wybrani przez pracowników (przedstawiciele załogi) wybrani na VIII kadencję Rady tj.:

1. Jerzy Dremo - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Radosław Nowosielski - Z-ca Przewodniczącego
3. Paweł Godlewski - Członek
4. Krzysztof Nelke - Sekretarz (przedstawiciel załogi).
5. Tomasz Miętkiewicz - Członek.
6. Stanisław Pliszka - Członek (przedstawiciel załogi).

Zgromadzenie Wspólników MPK sp. z o.o. w Olsztynie uchwałą nr 271/2016 z dnia 22.03.2016 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołało p. Radosława Nowosielskiego.

W dniu 25 marca 2016 r. Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 272/2017 uzupełniając skład Rady Nadzorczej Spółki, powołało do składu Rady p. Marzenę Słomkę. Od dnia 25.03.2016 r. do 20.06.2016 r. skład Rady Nadzorczej VIII kadencji był następujący:

1. Jerzy Dremo - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Krzysztof Nelke - Sekretarz (przedstawiciel załogi).
3. Paweł Godlewski - Członek.
4. Tomasz Miętkiewicz - Członek.
5. Marzena Słomka - Członek.
6. Stanisław Pliszka - Członek (przedstawiciel załogi).

W związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej (czerwiec 2016 r.) w dniach 19 i 20 maja 2016 r. odbyły się wybory przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej. W wyniku wyborów przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej na IX kadencję wybrani zostali:

1. Grzegorz Daliga.
2. Wojciech Wojtczak.

Zgodnie z art. 215 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą Nr 39/2004 Zgromadzenia Wspólników z dnia 07.04.2004 r., Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 288/2016 z dnia 20.06.2016 r. z dniem 20.06.2016 r. powołało do składu Rady Nadzorczej MPK sp. z o.o. w Olsztynie IX kadencji następujące osoby:

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Jerzy | Dremo |
| 2. Paweł | Godlewski |
| 3. Marzena | Słomka |
| 4. Tomasz | Miętkiewicz |

W wyniku wyborów przedstawicieli załogi i podjętej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, od dnia 20.06.2016 r. skład Rady Nadzorczej IX kadencji stanowią:

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Jerzy | Dremo |
| 2. Paweł | Godlewski |
| 3. Marzena | Słomka |
| 4. Tomasz | Miętkiewicz |
| 5. Grzegorz | Daliga |
| 6. Wojciech | Wojtczak |

Rada Nadzorcza IX kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 02.08.2016 r. ukonstytuowała się i dokonała wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej podejmując uchwały: nr 216/2016, nr 217/2016 i nr 218/2016. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPK sp. z o.o. w Olsztynie wybrano p. Jerzego Dremo, na Zastępcę Przewodniczącego p. Marzenę Słomka, a na Sekretarza p. Grzegorza Daligę.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami KSH, Statutem Spółki i Regulaminu Rady w 2016 r. 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. Oprócz członków Rady w posiedzeniach uczestniczył Zarząd Spółki.

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

W ramach swych ustawowych i statutowych uprawnień, Rada dokonywała okresowych analiz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji. Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegiąlnie. 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 działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada podejmowała działania, które dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z dalszym rozwojem i umacnianiem pozycji rynkowej Spółki. Priorytetowym zadaniem i 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 roku 2016 roku głównymi tematami posiedzeń Rady 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,
- założenia inwestycyjne Spółki na 2016 r.,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2015 r.,
- sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2015,
- analiza sprzedaży w działalności pomocniczej Spółki,
- rozpatrzenie wniosku w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu,
- opiniowanie projektu planu działalności Spółki na 2017 r.,
- analiza wykorzystania czasu pracy za trzy kwartały 2016 r.,
- upoważnienie Zarządu do zebrania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,
- analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 r.,
- analiza wykonania zadań rzeczowych przyjętych przez Spółkę na rok 2016,
- analiza bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników Spółki,
- opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2017.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,
- przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2015 r.,
- planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2016,
- złożenia wniosku o przyznanie nagrody rocznej za 2015 r. dla Prezesa Zarządu Spółki,
- wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej,
- planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2017,
- upoważnienia Zarządu Spółki do zebrania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r.,
- zlecenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,

Szczegółowy zakres omawianych zagadnień i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2016 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, na których zawsze było kworum wymagane przepisami prawa i zdolne do podejmowania uchwał.

Na każdym posiedzeniu Zarząd informował Radę o sprawach dotyczących Spółki i podejmowanych przez Zarząd decyzjach w okresie między posiedzeniami Rady.

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 w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się zwracała.

Ponadto Zarząd zapewniał środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań. 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 2016.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

Olsztyn, dn. 25.04.2017 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Daliga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Dremo