

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie za rok 2017**

W 2017 roku Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie 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 2017 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, umożliwiającą Radzie Nadzorczej wykonywanie jej funkcji.

W 2017 r. nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej. 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 Wojczak   | - Członek (przedstawiciel załogi).   |

Rada Nadzorcza w 2017 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 Prezes Zarządu Spółki.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Prezes Zarządu przedstawiał obszernie 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 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 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 działania Zarządu i 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,
- założenia inwestycyjne Spółki na 2017 r.,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016 r.,
- sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2016,
- analiza sprzedaży w działalności pomocniczej Spółki,
- rozpatrzenie wniosku w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu,
- zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
- opiniowanie projektu planu działalności Spółki na 2017r.,
- opiniowanie projektu planu działalności Spółki na 2018 r.,
- analiza wykorzystania czasu pracy za trzy kwartały 2017 r.,
- upoważnienie Zarządu do zebrania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.,
- sprawa zawarcia umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki,
- wybór firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 r.,
- analiza wykonania zadań rzeczowych przyjętych przez Spółkę na rok 2017,
- analiza bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników Spółki,
- opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2018.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,
- przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2016 r.,
- zmian w akcie przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2017,
- złożenia wniosku o przyznanie nagrody rocznej za 2016 r. Prezesowi Zarządu Spółki,
- zasad kształtowania wynagrodzeń oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu MPK sp. z o.o. w Olsztynie,
- planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2018,
- upoważnienia Zarządu Spółki do zebrania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.,
- zlecenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
- zmian w akcie przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Szczegółowy zakres omawianych zagadnień i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2017 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.

Na każdym posiedzeniu Prezes Zarządu 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 2017.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

Olsztyn, dn. 24.04.2018 r.

*Sekretarz Rady Nadzorczej*

*Grzegorz Daliga*

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*Jęży Dremo*