

**Sprawozdanie z działalności
 Rady Nadzorczej
 Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
 za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku**

I SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

I.1 Działalność operacyjna

Istotą działalności Spółki jest zabezpieczenie ogrzewania budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego, dostawa ciepłej wody użytkowej oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń ciepłowniczych w Lublinie.

Podstawową działalnością Spółki jest przesyłanie i dystrybucja ciepła oraz obrót ciepłem. Na powyższą działalność Spółka posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia 31 stycznia 2014 roku:

- PCC/32-ZTO-A/166/W/OLB/2014/TD na przesyłanie i dystrybucję ciepła,
- OCC/10-ZTO-A/166/W/OLB/2014/TD na obrót ciepłem,

oraz zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla ciepła, która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2014 roku.

LPEC S.A. dokonuje zakupu ciepła w dwóch źródłach: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz w Elektrociepłowni Megatem EG-Lublin Sp. z o.o. Do swoich klientów Spółka przesyła zakupione ciepło w postaci gorącej wody własnymi sieciami ciepłowniczymi. Dostarczane ciepło zużywane jest w głównej mierze dla celów centralnego ogrzewania, a także dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno – techniczne

dane ekonomiczne	Jm.	2013	2014
przychody ze sprzedaży	tys. zł	217 933,62	216 638,32
zysk netto	tys. zł	9 503,18	7 810,90
kapitał własny	tys. zł	134 538,00	137 006,04
suma bilansowa	tys. zł	215 590,03	220 175,36
nakłady inwestycyjne	tys. zł	22 811,70	21 782,41
ROE	%	7,06%	5,70%
EBIT	tys. zł	12 366,30	10 021,88
amortyzacja	tys. zł	17 169,43	17 610,81
EBITDA	tys. zł	29 535,74	27 632,69
dane techniczne	Jm.		
zakup ciepła	GJ	4 682 337	4 305 779
sprzedaż ciepła	GJ	4 107 135	3 779 201
straty na przesył	%	12,28	12,23
ubytki nośnika ciepła	m ³	187 325	201 866
zamówiona moc cieplina	MW	574,53	589,68
Okres grzewczy	l.dni	220	211
Śr. temp. zewnętrzna	°C	2,48	3,77
Ilość stopniodni	Sd	3 854	3 425

długość sieci ciepłowniczej	km	435,2	437,9
liczba węzłów ciepłych	szt	1 699	1 753
zatrudnienie	j.m.		
pracownicy	średnia	405	386

1.2 Działalność innowacyjna i rozwojowa

Główne kierunki inwestowania Spółki wynikają ze „Strategii rozwoju LPEC Sp. z o.o. na lata 2012 - 2016” i podporządkowane są osiągnięciu następujących celów:

- zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw do klientów,
- eliminacja awarii w systemie ciepłowniczym,
- redukcja strat na przesyłach,
- przyłączanie nowych odbiorców,
- poprawa jakości dostarczonego ciepła,
- usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem.

W zakresie infrastruktury technicznej Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. jako priorytet stawia sobie niedopuszczenie do dalszego starzenia się sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych, a także systematyczną modernizację węzłów ciepłych. Jednocześnie Spółka rozwija system ciepłowniczy służący nowym podłączeniom, zapewniającym dostawę energii ciepłej dla noworealizowanego budownictwa mieszkaniowego i handlowo-usługowego oraz usprawnia istniejący system ciepłowniczy poprzez rozwój dyspozycyjności, telemetrii oraz programy badawcze i wdrażanie nowych technologii.

Podsumowanie zadań modernizacyjnych, inwestycyjnych i remontowych firmy w roku 2014 wyniosło 23.679.723,39 zł. Była to kwota o 5,75% niższa w stosunku do poprzedniego roku. Nakłady inwestycyjne i remontowe w 2013 wyniosły 25,1 mln zł.

Pozycja	2013	2014
Inwestycje	8 372 054,65	7 517 823,37
Modernizacje	14 439 643,82	14 264 588,65
Remonty	2 312 863,28	1 897 311,37
razem	25 124 561,75	23 679 723,39
w tym: wykonawstwo własne	12 900 477,09	11 658 325,00

Najistotniejsze z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do klientów były modernizacje sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych, na ten cel przeznaczono największą ilość środków. W 2014 roku wymieniono 7.207 m odcinków sieci wykonanych w technologii tradycyjnej na preizolowaną. W 2013 było to 8.809 m.

W 2014 zakończyła się realizacja projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Lublina” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007 - 2013, działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii. W roku 2014 w ramach projektu wymieniono 3,77 km sieci ciepłowniczych. Były to zadania: Spokojna, Popieluszki, Elsnera, Paganiniego oraz os.Prusa.

Cały projekt rozpoczął się w 2010 roku i trwał 5 lat. Obejmował 26 zadań i zakładał modernizację sieci ciepłowniczych o długości 22,4 km. Wartość brutto całego Projektu to 39.569.616,77 zł, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 22.495.008,43 zł.

Najważniejszym zadaniem projektu była wymiana istniejących wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych kanałowych na sieci preizolowane o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. Wymianą objęte zostały głównie osiedla mieszkalne. Projekt przyczynił się do zmniejszenia strat o 45,6 tys. GJ rocznie oraz redukcji emisji CO₂ do atmosfery o 10,7 tys. ton.

Kolejnym celem było przyłączanie nowych odbiorców. W 2014 do m.s.c. przyłączono obiekty o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 24,7 MW i wybudowano 3,73 km sieci ciepłowniczej.

Istotnym krokiem w kierunku unowocześniania pracy systemu ciepłowniczego LPEC była kontynuacja rozpoczętego w 2009 roku wdrożenia systemu zdalnych odczytów ciepłomierzy. Z około 3.875 szt. układów pomiarowych obsługiwanych przez LPEC, do roku 2014 systemem zdalnego odczytu objętych zostało ok. 3.735 szt. W ramach wdrożenia zdalnych odczytów ciepłomierzy, w 2014 roku do systemu podłączono 54 urządzenia.

W zakresie działalności inwestycyjno-modernizacyjnej w 2014 r. zrealizowano m.in.:

- wybudowano lub przebudowano ogółem 10 939 m sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u.;
- zamontowano 19 szt. nowych odciec, w zakresie średnic od dn125 do dn600;
- wymieniono izolację na rurociągach napowietrznych 2Dn700 długości l=282 m w technologii InterWW ;
- wykonano 26 szt. nowych węzłów cieplnych;
- zmodernizowano 11 szt. węzłów (2 szt. węzłów ind.; 9 węzłów grup. w tym 1 węzeł grupowy kompleksowo);
- w 32 węzłach grupowych wymieniono regulatory AKPiA;
- w 30 węzłach indywidualnych wymieniono siłowniki regulatorów temperatury;
- zamontowano 6 szt. ciepłomierzy, a 54 szt. podłączono do systemu zdalnego odczytu;
- dokonano zakupów w zakresie niezbędnych urządzeń, sprzętu i wyposażenia.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 6.584.131,85 zł zaś zakupy inwestycyjne obejmujące urządzenia i sprzęt a także nakłady na ustanowienie służebności przesyłu zrealizowano w wysokości 933.691,52 zł. Zadania modernizacyjne zrealizowano na kwotę 14.264.588,65 zł.

W zakresie przedsięwzięć remontowych wykonano między innymi:

- legalizację 733 szt. ciepłomierzy;
- wymianę 316 szt. wodomierzy;
- prace budowlano-remontowe w 5 obiektach Spółki;

- prace budowlano-remontowe związane z remontem komory ciepłowniczej przy ul. Nowomiejskiej oraz remont magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Mełgiewskiej;
- remont urządzeń technologicznych w zakresie instalacji elektrycznych – ogółem w 63 węzłach ciepłych.

Wartość łączna remontów wyniosła 1.897.311,37 zł

1.3 Transakcje kapitałowe

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w roku 2014 nie dokonywało transakcji kapitałowych.

1.4 Propozycja podziału zysku/pokrycia strat

Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysk netto LPEC S.A. – w kwocie 7.810.898,64 zł (słownie złotych: siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 64/100) podzielić w sposób następujący:

– kwotę w wysokości 1.996.834,10 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery 10/100) – przeznaczyć na nagrody dla Pracowników Spółki;

– kwotę w wysokości 5.814.064,54 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt cztery 54/100) – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Rada pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu o przeznaczeniu na kapitał zapasowy kwoty niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1.488.493,57 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy 57/100)

1.5 Główne ryzyka i prawdopodobieństwo ich wystąpienia, w szczególności: ryzyko handlowe, ryzyko działalności operacyjnej, ryzyko finansowe, ryzyko podatkowe, ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi, ryzyko prawne, ryzyko inwestycyjne

Wśród głównych ryzyk prowadzonej działalności wymienia się:

- niepewność co do warunków atmosferycznych, które mają kluczowe znaczenie dla ilości sprzedanego ciepła,
- prognozowany wzrost cen ciepła wynikający m.in. z przepisów dotyczących obowiązku zakupu uprawnień do emisji związków chemicznych uznanych za szkodliwe dla środowiska przez elektrociepłownie oraz możliwości stosowania tzw. uproszczonego sposobu taryfowania przez producentów ciepła,
- niejasne przepisy dotyczące obowiązku wykazania efektywności energetycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które wprowadzają możliwość nałożenia kary obrotów przez prezesa URE w wysokości do 10% obrotów Spółki w przypadku niespełnienia obowiązku oszczędności energii na określonym poziomie,
- deficyt mocy wytwórczych w lubelskich elektrociepłowniach wynikających z nieprzeprowadzenia w terminie niezbędnych inwestycji w nowe moce wytwórcze lub dostosowania istniejących urządzeń do wymogów emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED,

- spadek zużycia energii w istniejącym budownictwie wymuszony m.in. zapisami ustawy o efektywności energetycznej,
- rozwój budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię,
- niekorzystne prognozy demograficzne dla Lublina.

II SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

II. 1 Kontrola wewnętrzna (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną i stosowanie systemu kontroli)

W Spółce za kontrolę wewnętrzną jest odpowiedzialny Dział Kontroli Wewnętrznej i Audytu, monitoring wewnętrzny w Spółce sprawują: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i Inspektor ds. bhp.

II.2 Sporządzanie sprawozdań finansowych (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za sprawozdania, informacja o audytorze)

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada Dział Głównego Księgowego. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 17/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku.

Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wybrano:

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
20-011 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 1a.

III SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

III. 1 Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza LPEC S.A. w 2014 roku działała w następującym składzie:

Przewodniczący – Artur Szymczyk
Zastępca Przewodniczącego – Jacek Wańkowicz
Sekretarz – Mirosław Kasprzak
Członek – Konrad Barański
Członek – Grzegorz Cękański

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LPEC S.A. w 2014 r.:

- W związku z powołaniem p. Jacka Drozda w skład Zarządu PGE S.A. w dniu 23 grudnia 2013 roku p. Jacek Drozd dotychczasowy Przewodniczący Rady złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej LPEC.
- W dniu 15 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej LPEC S.A. p. Artura Szymczyka, który w przeszłości był

związany ze Spółką zajmując stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych i Głównego Księgowego.

- W dniu 7 marca 2014 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej p. Artur Szymczyk został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej LPEC S.A.
- W dniu 30 maja 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPEC S.A. dokonane zostały zmiany w miejsce p. Pawła Bobołowicza dotychczasowego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano na członka Rady Nadzorczej p. Jacka Wańkowicza.
- W dniu 11 września 2014 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej p. Jacek Wańkowicz został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

III. 2 Kadencja Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza obradowała 5 razy, w dniach: 7 marca; 12 maja; 11 września; 20 i 27 października, 22 grudnia. Rada Nadzorcza w 2014 roku podjęła ogółem 18 uchwał.

- 1) Uchwała nr 1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 2) Uchwała nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 3) Uchwała nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki wraz ze schematem organizacyjnym.
- 4) Uchwała nr 4/2014 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- 5) Uchwała nr 5/2014 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- 6) Uchwała nr 6/2014 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku dotyczącego podziału zysku Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 rok do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- 7) Uchwała nr 7/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- 8) Uchwała nr 8/2014 w sprawie wniosków o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- 9) Uchwała nr 9/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

- 10) Uchwała nr 10/2014 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji (korekta) Planu rzeczowo-finansowego na rok 2014 Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 11) Uchwała nr 11/2014 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mirosława Tarasa z funkcji Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 12) Uchwała nr 12/2014 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Lecha Klizy z funkcji Wiceprezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 13) Uchwała nr 13/2014 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 14) Uchwała nr 14/2014 w sprawie porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę Pana Lecha Klizy Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna oraz podpisania tekstu ujednoliczonego umowy o pracę.
- 15) Uchwała nr 15/2014 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 16) Uchwała nr 16/2014 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz treści ogłoszenia prasowego zapraszającego uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego LPEC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
- 17) Uchwała nr 17/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- 18) Uchwała nr 18/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.

III. 3 Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach w roku 2014

Data posiedzenia	Ilość obecnych Członków Rady Nadzorczej	Ilość nieobecnych członków Rady Nadzorczej	Imię i Nazwisko osób nieobecnych na posiedzeniu
7 marca	4	1	Grzegorz Cękański
12 maja	4	1	Konrad Barański,
11 września	5	-	-
20 października	3	2	Jacek Wańkiewicz Mirosław Kasprzak
27 października	5	-	-
22 grudnia	5	-	-

III.4 Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy

Przedmiotem obrad i szczególnego zainteresowania Rady w roku 2014 były następujące zagadnienia:

- 1) dokonanie zmian w składzie Zarządu LPEC.
- 2) sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki – zapoznanie się z bieżącymi

- analizami ekonomiczno-technicznymi i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego;
- 3) przebieg sezonu grzewczego;
 - 4) zapoznanie się z osiągnięciami, problemami oraz planami i kierunkami rozwoju Spółki, w tym opiniowanie właściwych dokumentów.

III.5 Przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie zaszła konieczność przeprowadzania przez Radę kontroli ani też postępowań wyjaśniających.

III.6 Realizacja uchwał oraz szczególnych zadań zleconych przez Walne Zgromadzenie

W podejmowanych uchwałach w roku 2014 Walne Zgromadzenie powierzało wykonanie uchwał Zarządowi Spółki bez wskazywania dodatkowych zadań Radzie Nadzorczej Spółki.

III.7 Realizacja strategii spółki na rok obrotowy/planu inwestycyjnego/programu naprawczego/restrukturyzacyjnego

Realizacja strategii Spółki na rok obrotowy 2014/planu inwestycyjnego

	Plan I-XII 2014	Realizacja I-XII 2014	odchyl. zł	odchyl. %
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	214 291 646	216 638 324	2 346 679	101,10%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 805 396	64 592 716	787 320	101,23%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 248 644	-295 609	953 035	23,67%
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	12 160 000	11 658 325	-501 675	95,87%
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	139 574 894	140 682 892	1 107 998	100,79%
B. Koszty działalności operacyjnej	209 997 698	209 572 185	-425 513	99,80%
w tym koszty ciepła	139 413 545	140 445 002	1 031 457	100,74%
koszty własne	70 486 611	69 035 954	-1 450 658	97,94%
I. Amortyzacja	17 808 141	17 610 814	-197 328	98,89%
II. Zużycie materiałów i energii	11 912 861	9 719 034	-2 193 827	81,58%
III. Usługi obce	2 216 816	2 162 862	-53 954	97,57%
IV. Podatki i opłaty	7 399 150	8 604 185	1 205 035	116,29%
V. Wynagrodzenia	23 650 335	23 660 240	9 904	100,04%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 546 438	6 446 557	-99 881	98,47%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	952 870	832 262	-120 607	87,34%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	139 511 087	140 536 232	1 025 145	100,73%
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 293 947	7 066 139	2 772 192	164,56%
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 464 012	3 707 578	2 243 566	253,25%
E. Pozostałe koszty operacyjne	515 372	751 836	236 464	145,88%

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 242 588	10 021 881	4 779 293	47,69%
G. Przychody finansowe	117 171	356 077	238 906	303,90%
H. Koszty finansowe	1 140 690	791 126	-349 564	69,36%
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 219 068	9 586 832	5 367 763	227,23%
K. Zysk (strata) brutto	4 219 068	9 586 832	5 367 763	227,23%

W okresie I-XII 2014 wynik finansowy brutto osiągnął wartość 9 586,8 tys. zł i jest wyższy od wyniku planowanego o 5 367,8 tys. zł co wynika przede wszystkim z:

1. Wyższego o ok. 371 tys. zł salda odchyleń przychodów ze sprzedaży ciepła i kosztów zakupu (przychody wyższe o 1,4 mln zł – koszty zakupu ciepła 1 mln zł), które jest efektem wzrostu stawek opłat za przesył oraz wzrostu stawek dostawców ciepła – Plan rzeczowo-finansowy nie zakładał wzrostu stawek.
2. Wyższych o ok. 492,7 tys. zł przychodów z tytułu działalności dodatkowej
3. Wyższego niż planowano o 953 tys. zł poziomu zmiany stanu produktów ze względu na niższy o ok. 1,2 mln zł koszt Spółki wynikający z art. 12 Ustawy o Efektywności Energetycznej wynikający z faktu iż w Planie koszt ten został ujęty jako zmiana stanu produktów w korespondencji z zawiązaną na tamten moment rezerwą, natomiast na koniec roku pojawił się w księgach jako koszt rodzajowy w korespondencji ze zobowiązaniami
4. Niższych o ok. 1 455,0 tys. zł niż planowano kosztów własnych Spółki.
5. Wyższych niż planowano pozostałych przychodów operacyjnych – przede wszystkim ze względu na pojawiające się, a nie ujęte w planie przychody z tytułu opłat przyłączeniowych w wysokości 1 177,1 tys. zł.
6. Dodatniego salda pozostałych przychodów i kosztów finansowych – przede wszystkim ze względu na niższe koszty finansowe.

Plan i realizacja zadań inwestycyjno-modernizacyjnych w 2014 r.

Pozycja	2013	2014
Inwestycje	8 372 054,65	7 517 823,37
Modernizacje	14 439 643,82	14 264 588,65
Remonty	2 312 863,28	1 897 311,37
razem	25 124 561,75	23 679 723,39
<i>w tym: wykonawstwo własne</i>	<i>12 900 477,09</i>	<i>11 658 325,00</i>

III.8 Poziom Wskaźników /odchylenia

	2014 - plan	2014 - realizacja	%	
EBIT	5 238,26	10 021,88	191,32%	zysk operacyjny
EBITDA	23 046,40	27 632,69	119,90%	EBIT + amortyzacja
Zysk brutto + amortyzacja	22 022,88	27 197,65	123,50%	
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)	1,89%	4,35%	230,29%	wynik finansowy brutto / aktywa ogółem
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	3,22%	7,00%	217,20%	wynik finansowy brutto / kapitał własny

Wskaźnik rentowności sprzedaży mierz. zyskiem brutto (ROS)	2,07%	4,67%	225,36%	wynik finansowy brutto / przychody ogółem
Wskaźnik poziomu kosztów	98,00%	96,74%	98,71%	koszty / przychody
Wskaźnik płynności bieżącej (Current Ratio)	0,922	1,117	121,16%	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej (Quick Ratio)	0,882	1,083	121,40%	aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności błyskawicznej (Treasury Ratio)	0,019	0,008	44,15%	środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe


Wskaźniki EBIT i wskaźniki rentowności są wyższe od planowanych ze względu na osiągnięcie większego niż planowano wyniku finansowego.

III. 9 Współpraca z Zarządem

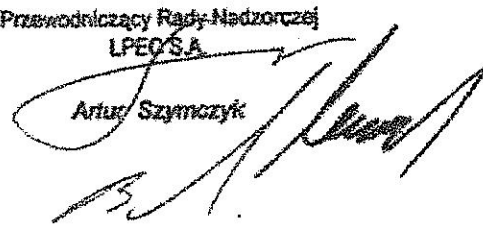
Rada pozytywnie i bez zastrzeżeń ocenia dotychczasową współpracę z Zarządem

Rada pozytywnie opiniuje sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności LPEC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku i uznaje, że we wszystkich istotnych aspektach zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach, a sprawozdania Zarządu uznaje za rzetelne i pozwalające dobrze ocenić sytuację Spółki. Dlatego rada stawia wniosek o zatwierdzenie ww. sprawozdań oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Lublin, dnia 27 maja 2015 roku



Przewodniczący Rady Nadzorczej
LPEC S.A.
Artur Szymczyk





Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 4712/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r.

Roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej

I. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (d. Kamienice Miasta Sp. z o.o.) w Lublinie na koniec 2014 roku. Obszary działania Spółki w 2014 roku:

I.1 działalność operacyjna

Przychody Spółki w roku obrotowym 2014 stanowiły wpływy z najmu własnych lokali mieszkalnych i użytkowych, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali, przychody ze sprzedaży świadczeń (z tytułu opłat za CO, wodę, ścieki, odpady itp.). Spółka uzyskała w roku przychody netto ze sprzedaży w kwocie 1.329.740,03 zł a zysk netto wyniósł 32.870,11 zł.

I.2 działalność innowacyjna i rozwojowa

Z racji swej specyfiki Spółka nie prowadzi działalności innowacyjnej. Rozwojowi Spółki (i zwiększaniu przychodów) służy na pewno podnoszenie standardu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych (przebudowa instalacji wewnętrznych, termomodernizacja kamienic), przekształcanie lokali mieszkalnych na użytkowe jak również działania Zarządu zmierzające do poprawy ściągłości odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali.

I.3 transakcje kapitałowe

Nie prowadzono

I.4 propozycja podziału zysku/pokrycia strat

Przeznaczenie zysku netto w kwocie 32.870,11 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r.

I.5 główne ryzyka i prawdopodobieństwo ich wystąpienia, w szczególności: ryzyko handlowe, ryzyko działalności operacyjnej, ryzyko finansowe, ryzyko podatkowe, ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi, ryzyko prawne, ryzyko inwestycyjne.

W Spółce występuje nieduże ryzyko działalności operacyjnej, ryzyko prawne i podatkowe. Z uwagi na rozszerzenie działalności i zwiększenie zatrudnienia w Spółce w następnym roku zwiększy się też nieco ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi. Nadal największym ryzykiem jest ryzyko finansowe związane z ewentualną nieregularnością wpłat czynszów przez najemców. Z powodu nierozwiązanych sporów z kontrahentami z lat poprzednich wzrosło ryzyko prawne (postępowania sądowe).

II. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

II.1 Kontrola wewnętrzna (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną i stosowane systemy kontroli)

Spółka nie ma odrębnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną. Takich kontroli może dokonywać Rada Nadzorcza jako organ Spółki oraz Biuro Nadzoru Właścicielskiego jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin w zakresie o jakim mowa w Zarządzeniu nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dn. 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy. Bieżącą kontrolę sprawuje jednoosobowy Zarząd Spółki.

II.2 Sporządzanie sprawozdań finansowych (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania, informacja o audytorze)

Za sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest kierownik jednostki czyli Prezes Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 18 marca 2008 roku. Sprawozdania finansowe Spółki nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta jak również nie dotyczy jej badanie przez komitet audytu.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

III. 1 Skład osobowy rady nadzorczej

Rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lublinie działała w roku 2014 w składzie:

1. Tomasz Józwiak
2. Bogusław Gwiazdowicz
3. Józef Łobocki



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r.

Zmiany dokonane w trakcie roku obrotowego:

W trakcie roku obrotowego 2014 nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

III. 2 kadencja rady nadzorczej

Kadencja rady trwa 3 lata, tj. do 30.06.2016 r.

W 2014 roku rada spotkała się 9 razy. Ilość podjętych uchwał: 10

Głównymi priorytetami rady były:

Nadzorowanie prac związanych z renowacją kamienic Grodzka 36a/Kowańska 19, Rynek 19, Złota 5 oraz kontrola rozliczeń remontu piwnic lokalu Czarcia Łapa i rozliczenia finansowego z najemcą, zaopiniowanie zmian w umowie Spółki w związku z rozszerzeniem działalności Spółki w 2015 r., analiza i przyjęcie budżetu Spółki na 2015 r., przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru Prezesa Spółki w konkursie publicznym.

III. 3 obecność członków rady nadzorczej na posiedzeniach

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków RN	Ilość nieobecnych członków RN	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność
21.03.2014	3	-	-	-
30.05.2014	3	-	-	-
11.06.2014	3	-	-	-
10.07.2014	3	-	-	-
15.09.2014	3	-	-	-
16.12.2014	3	-	-	-
19.12.2014	3	-	-	-
31.12.2014	2	1	Józef Łobocki	tak

III.4 tematyka posiedzeń rady nadzorczej – istotne sprawy

Lp.	Data posiedzenia	Tematyka posiedzenia
1.	21.03.2014	Info o kontroli remontu piwnic Rynek19, wyniki finans. za 2013



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r.

2.	30.05.2014	Analiza sprawozdania finans. i z działaln Spółki za 2013 r.
3.	11-12.06.2014	Przyjęcie sprawozdań finans. i z działain Spółki za 2013 r.
4.	10.07.2014	Wizja lokalna nieruchom.KM z omów stanu remont kamienic
5.	15.09.2014	Zapoznanie ze zmianami w Umowie Spółki-rozszerz.działaln.
6.	16.12.2014	Analiza projektu budżetu na 2015 r. i info o zmianach w KRS
7.	19.12.2014	Przyjęcie Regul.postęp.kwalifik.na stan. Prezesa Zarządu
8.	31.12.2014	Sprawdz.zgłoszeń.kandydatów na stan.Prezesa Zarządu

III.5 przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Lp.	Data kontroli/postępowania	Przedmiot kontroli/ wyjaśnień	Wyniki kontroli /postępowania wyjaśniającego
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

III.6 realizacja uchwał oraz szczególnych zadań zleconych przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników

W roku obrotowym 2014 Zgromadzenie Wspólników Spółki nie zlecało Radzie zadań szczególnych – Rada Nadzorcza nie realizowała uchwał dotyczących takich zadań. W stosunku do Prezesa Zarządu Zgromadzenie nie określiło celów rocznych do osiągnięcia (brak rocznej karty celów).

III.7 realizacja strategii spółki na rok obrotowy / planu inwestycyjnego /programu naprawczego /restrukturyzacyjnego

W roku obrotowym 2014 Spółka kontynuowała strategię z lat ubiegłych dotyczącą remontu i renowacji kamienic przy ul. Rynek 19, Grodzkiej 36a, Złotej 5, Rybnej 4 i Granicznej 18. Głównym założeniem tej strategii jest remontowanie nieruchomości i przekształcanie lokali mieszkalnych na lokale użytkowe a także w lokale o wyższym standardzie i powierzchni czyli w apartamenty. Jednak realizacja tej strategii przez Zarząd nie była wystarczająco skuteczna a opóźnienia w realizacji remontów poszczególnych kamienic były dość istotne.



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Zarządzenia do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r.

III.8 poziom realizacji wskaźników/ odchylenia

Zadawalający (nie odbiegający od wskaźników lat poprzednich),

III.9 współpraca z zarządem

W roku obrotowym 2014 współpraca z Zarządem Spółki nie przebiegała w sposób harmonijny i konstruktywny jak w poprzednich latach. Zarząd nie zawsze reagował na uwagi i wnioski Rady Nadzorczej (przykład: wyniki kontroli rozliczeń remontu piwnic Czarciej Łapy) a także przy realizacji zadań nie zawsze wywiązywał się z przyjętych umownie terminów. Pomimo niewątpliwego zaangażowania Zarządu w bieżące sprawy i realizację zadań wynikających ze strategii ustalonej przez Właściciela działania te Rada uznaje za nie w pełni skuteczne.

Rada pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i uznaje, że we wszystkich istotnych aspektach zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach, a sprawozdania Zarządu uznaje za rzetelne i pozwalające pozytywnie ocenić sytuację Spółki.

Dlatego Rada stawia wniosek o zatwierdzenie ww. sprawozdania oraz udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

J.F.L.





Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

Roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej

I. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność spółki MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w okresie 1.10.2013 – 31.12.2014 roku.

Obszary działania MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w okresie 1.10.2013 – 31.12.2014 roku:

I.1 działalność operacyjna

Okres obrotowy od dnia 1.10.2013 do 31.12.2014 jest trzecim okresem działalności Spółki.

Spółka w tym okresie odnotowała stratę w wysokości 6.896.063,41 zł

Na wysokość straty Spółki główny wpływ miały następujące czynniki:

- zbyt niska kwota przychodów z tytułu wykupu usług przez Gminę w stosunku do kosztów ponoszonych przez Spółkę na działalność operacyjną;
- wysokie koszty utrzymania nowych obiektów przekazanych Spółce w administrowanie w okresie objętym sprawozdaniem;
- większe obłożenie Hali Globus i Hali przy Al. Zygmuntońskich treningami i meczami w ramach wykupu usług przez Gminę Lublin uniemożliwiające komercyjne wynajmy obiektów;
- wzrost wartości podatku od nieruchomości oraz dzierżawy nieruchomości, płaconego za nowo wybudowane obiekty i tereny, które Spółka dostała w dzierżawę i administrowanie od Gminy Lublin.

I.2 działalność innowacyjna i rozwojowa

W okresie sprawozdawczym Spółka pracowała nad następującymi projektami:

- „Budowa Kompleksu Pływalni ze strefą Aquaparkową” (MOSiR – Partner Gminy Lublin – etap realizacji roboty ogólnobudowlane, planowane zakończenie 06.2015);
- „Budowa Hali Lodowej” (MOSiR – Inwestor – projekt zakończony 11.2014);
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” (MOSiR – Partner Gminy Lublin – projekt zakończony 11.2014);



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

- „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej – projekt MOSiR” (MOSiR – Inwestor Zastępczy – projekt zakończony 10.2014);

I.3 transakcje kapitałowe

Wysokość kapitału podstawowego na 1.10.2013 wynosiła 36 472 200, 00 zł
(słownie trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych).

Wysokość kapitału podstawowego na 31.12.2014 wynosiła 47 400 400, 00 zł
(słownie czterdzieści siedem milionów czterysta tysięcy czterysta złotych).

Zmiany wysokości kapitału zakładowego w okresie 1.10.2013 do 31.12.2014 przedstawiają się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko (nazwa, firma)	Adres (siedziba)	Liczba udziałów	Łączna wartość nominalna udziałów	Data postanowienia
1.	Gmina Lublin	Plac Łokietka 1 Lublin	364 722	36 472 200,00 zł	25.09.2012
	Gmina Lublin	Plac Łokietka 1 Lublin	375 135	37 513 500,00 zł	16.01.2014
	Gmina Lublin	Plac Łokietka 1 Lublin	415 135	41 513 500,00 zł	26.06.2014
	Gmina Lublin	Plac Łokietka 1 Lublin	457 187	45 718 700,00 zł	24.09.2014
	Gmina Lublin	Plac Łokietka 1 Lublin	474 004	47 400 400,00 zł	29.12.2014

I.4 propozycja podziału zysku/pokrycia strat

Rada Nadzorcza proponuje pokrycie straty za okres 1.10.2013 do 31.12.2014, w wysokości 6 896 063,41zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 41/100) z zysków lat przyszłych.



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

I.5 główne ryzyka i prawdopodobieństwo ich wystąpienia, w szczególności: ryzyko handlowe, ryzyko działalności operacyjnej, ryzyko finansowe, ryzyko podatkowe, ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi, ryzyko prawne, ryzyko inwestycyjne.

Podstawowym ryzykiem biznesowym występującym w działalności Spółki związanym z zawartymi umowami przed rokiem 2014 jest brak ustalonego docelowego modelu rozliczeń za usługi świadczone przez Spółkę (udostępnianie obiektów sportowych i rekreacyjnych) na rzecz klubów sportowych i mieszkańców, finansowanych z budżetu Miasta Lublina, a także pogłębiająca się perspektywa zarządzania obiektami generującymi koszty, które mogą przewyższać (okresowo znacznie) przychody z gospodarowania tymi obiektami (stadion Arena przy ul. Stadionowej, Hala GLOBUS, Słoneczny Wrotków i inne).

II. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

II.1 Kontrola wewnętrzna (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną i stosowane systemy kontroli)

Spółka na każdy rok obrotowy przygotowuje plany rzeczowo-finansowe tworzone w oparciu o budżety rzeczowo-finansowe opracowywane dla poszczególnych Miejsc Powstawania Kosztów (MPK) wyodrębnionych w Spółce. Nadzór nad procesem budżetowania sprawuje Sekcja Kontrolingu, zlokalizowana w Pionie Członka Zarządu. Sekcja Kontrolingu odpowiada za bieżące monitorowanie odchyleń w ujęciu wykonanie/plan.

MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. jako jednoosobowa spółka Gminy Lublin, realizuje zakupy towarów i usług zgodnie z postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych. Nadzór nad prawidłowością realizacji zakupów sprawuje Sekcja Zamówień Publicznych, w Pionie Prezesa Zarządu.

II.2 Sporządzanie sprawozdań finansowych (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania, informacja o audytorze)

Sprawozdania Finansowe Spółki sporządzone zostały w Dziale Finansowo-Księgowym, będącym pod nadzorem Członka Zarządu. Badanie sprawozdań zrealizowało Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski, Lublin, ul. Chopina 24/17, które zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki zostało wybrane na lata 2013/2014 na posiedzeniu w dniu 18 września 2013 roku (uchwała Nr 34/134/MOSiR/RNI/2013). Badanie i raport z badania zostały podpisane przez Biegłego Rewidenta Pana Wojciecha Sadowskiego (nr ewid. 3527).



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

III. 1 Skład osobowy rady nadzorczej

Rada Nadzorcza MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. działała w okresie 1.10.2013-31.12.2014, w składzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Tomasz Demendecki
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Mariusz Gwozda
3. Członek Rady Nadzorczej- Pan Jakub Kosowski (od 23.01.2014 r.)
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Janusz Mazurek
5. Członek Rady Nadzorczej- Pan Wiesław Sikora (od 03.03.2014 r.)

Zmiany dokonane w trakcie roku obrotowego:

- Powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki- Pana Jakuba Kosowskiego- (Uchwała Nr 1/2014 NZW Spółki z dnia 23.01.2014 r.)
- Powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki- Pana Wiesława Sikory- (Uchwała Nr 1/2014 NZW Spółki z dnia 03.03.2014 r.)

III. 2 kadencja rady nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, tj. do 17.04.2016 r.

W okresie 1.10.2013 - 31.12.2014, roku rada spotkała się 9 (dziewięć) razy.

Ponadto 4 (cztery) razy podjęto uchwałę w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail).

Ilość podjętych uchwał: 44

Działania Rady Nadzorczej w okresie 1.10.2013 do 31.12.2014 ukierunkowane były na:

- Odwołanie Członka Zarządu ds. Finansowych Pana Marłusza Galusiakowskiego ze składu Zarządu,
- analizę, zgłaszanie uwag i zatwierdzenie zmian struktury i Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
- analizę, zgłaszanie uwag i zatwierdzanie sprawozdań Spółki za okres sprawozdawczy 1.10.2012-30.09.2013,
- opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących spraw bieżących podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
- zapoznanie się z zakresem działania Spółki i analizę bieżących problemów oraz projektów inwestycyjnych z udziałem Spółki,
- Odwołanie Prezesa Zarządu Pana Zdzisława Hołysza z funkcji Prezesa Zarządu,
- Powołanie Prezesa Zarządu Pana Tomasza Grodzkiego, Wiceprezesa Zarządu Pana Zdzisława Hołysza oraz Członka Zarządu Pana Roberta Próchniaka,
- podjęcie i sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

--

III.3 obecność członków rady nadzorczej na posiedzeniach

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków RN	Ilość nieobecnych członków RN	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność
21.11.2013	3	0	-	-
06.02.2014	4	0	-	-
25.02.2014	TRYB OBIEGOWY			
17.04.2014	5	0	-	-
05.05.2014	4	1	JANUSZ MAZUREK	TAK
30.05.2014	5	0	-	-
02.06.2014	TRYB OBIEGOWY			
26.07.2014	TRYB OBIEGOWY			
22.08.2014	5	0	-	-
22.10.2014	TRYB OBIEGOWY			
31.10.2014	5	0	-	-
04.12.2014	5	0	-	-
23.12.2014	5	0	-	-

III.4 tematyka posiedzeń rady nadzorczej – istotne sprawy

Lp.	Data posiedzenia	Tematyka posiedzenia
1	21.11.2013	<ul style="list-style-type: none">reazumpcja uchwały nr 25/125/MOSIR/RNI/2013 Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2	06.02.2014	<ul style="list-style-type: none">zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.wyrażenie opinii o pokryciu straty bilansowej netto Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.wyrażenie stanowiska Rady Nadzorczej o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Zdzisławowi Hołyszowi za rok obrotowy od dnia 01 października 2012 roku do



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

		<ul style="list-style-type: none">• wyrażenie stanowiska Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych Panu Mariuszowi Galusińskowskiemu za rok obrotowy od dnia 01 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.• wyrażenie stanowiska Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Szmitowi z tytułu pełnienia funkcji od dnia 01 października 2012 roku do dnia 15 listopada 2012 roku.• zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego Spółki na okres 2013/2014.• zatwierdzenie zmian Regulaminu Organizacyjnego wraz z zatwierdzeniem jego tekstu jednolitego.
3	25.02.2014	<ul style="list-style-type: none">• wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych.
4	17.04.2014	<ul style="list-style-type: none">• wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.• wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.• ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.• zatwierdzenie zmian w składzie Zarządu.
5	05.05.2014	<ul style="list-style-type: none">• zatwierdzenie zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki wraz z zatwierdzeniem jego tekstu jednolitego.
6	30.05.2014	<ul style="list-style-type: none">• wyrażenie opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7	02.06.2014	<ul style="list-style-type: none">• wyrażenie opinii o przyjęciu rocznego celu dla Prezesa Zarządu na bieżący rok obrotowy.
8	26.07.2014	<ul style="list-style-type: none">• wyrażenie opinii o niezbędnym finansowaniu przyszłych obiektów sportowych.
9	22.08.2014	<ul style="list-style-type: none">• wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości przy ul. Krochmalnej w Lublinie oraz aneksu do Umowy dzierżawy nr 137/GM/11 dotyczącego basenu olimpijskiego przy Al. Zygmuntowickich w Lublinie zawartej w 24.10.2011r. pomiędzy Gminą Lublin a MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
10	22.10.2014	<ul style="list-style-type: none">• wyrażenie opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
11	31.10.2014	<ul style="list-style-type: none">• zatwierdzenie zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki wraz z zatwierdzeniem jego tekstu jednolitego.
12	23.12.2014	<ul style="list-style-type: none">• odwołanie Pana Zdzisława Hołysza z funkcji Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie• powołanie Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie• powołanie Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie• powołanie Członka Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

III.5 przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Lp.	Data kontroli/postępowania	Przedmiot kontroli/ wyjaśnień	Wyniki kontroli /postępowania wyjaśniającego
-	-	-	-



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

III.6 realizacja uchwał oraz szczególnych zażeń zleconych przez zgromadzenie wspólników

W okresie obrotowym 1.10.2013-31.12.2014 Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:

Data Zgromadzenia Wspólników	Uchwała	Stan realizacji
18 grudnia 2013	Nr 1/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.	Zrealizowana
17.01.2014	Nr 1/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki	Zrealizowana
23.01.2014	Nr 1/2014 w sprawie powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki.	Zrealizowana
03.03.2014	Nr 1/2014 w sprawie powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki.	Zrealizowana
27.03.2014	Nr 1/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za okres sprawozdawczy od dnia 1 października 2012 do dnia 30 września 2013 roku.	Zrealizowana
	Nr 2/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za okres sprawozdawczy od dnia 1 października 2012 do dnia 30 września 2013 roku.	Zrealizowana
	Nr 3/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie pokrycia straty bilansowej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za okres sprawozdawczy od dnia 1 października 2012 do dnia 30 września 2013 roku.	Zrealizowana
	Nr 4/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od dnia 1 października 2012 do dnia 30 września 2013 roku.	Zrealizowana
	Nr 5/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Hołyszowi z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za okres od dnia 1 października 2012 do dnia 30 września 2013 roku.	Zrealizowana
	Nr 6/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Gałusiałowskiemu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za okres od dnia 1 października 2012 do dnia 30 września 2013 roku.	Zrealizowana
	Nr 7/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Szmitowi z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za okres od dnia 1 października 2012 do dnia 15 listopada 2012 roku.	Zrealizowana
	Nr 8/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Tomaszowi Demendeckiemu za okres od dnia 1 października 2012 do dnia 15 listopada 2012 roku	Zrealizowana
	Nr 9/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium	Zrealizowana



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

	<p>Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Mariuszowi Gwoździe za okres od dnia 1 października 2012 do dnia 15 listopada 2012 roku. Nr 10/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Januszowi Mazurkowi za okres od dnia 1 października 2012 do dnia 15 listopada 2012 roku. Nr 11/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Nr 12/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Nr 13/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	Zrealizowana	
3.04.2014	Nr 1/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do zwolnienia, otwarcia i przewodniczenia w pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej Spółki.	Zrealizowana	
9.06.2014	Nr 1/2014 w sprawie przyjęcia rocznego celu dla Prezesa Zarządu na bieżący rok obrotowy. Nr 2/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.	Zrealizowana	
5.08.2014	Nr 1/2014 w sprawie niezbędnego finansowania przyszłych obiektów sportowych.	Zrealizowana	
27.10.2014	Nr 1/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.	Zrealizowana	

III.7 realizacja strategii spółki na rok obrotowy / planu inwestycyjnego /programu naprawczego /restrukturyzacyjnego

Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Spółki, zaprezentowanym przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 06.02.2014 roku, Spółka w okresie 1.10.2013 -31.12.2014 rozpoczęła realizację następujących projektów inwestycyjnych: „Budowa Hali Lodowej” oraz remont istniejących obiektów, które ze względu na pogarszający się stan techniczny wymagają nakładów finansowych.

III.8 poziom realizacji wskaźników/ odchylenia

Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Spółki, zaprezentowanym przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 06.02.2014 roku Spółka w okresie 1.10.2013 - 31.12.2014 planowała osiągnięcie straty w wysokości 9.636.330,60 zł, podczas gdy strata zrealizowana wyniosła 6.896.063,41 zł. Na niższą niż planowaną stratę wpływ miała niższa niż planowana realizacja budżetu kosztów.



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

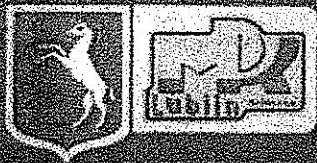
III.9 współpraca z zarządem

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki w okresie obrotowym 1.10.2013 - 31.12.2014

Rada pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. za okres 1.10.2013 - 31.12.2014 i uznaje, że we wszystkich istotnych aspektach zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach, a sprawozdania Zarządu uznaje za rzetelne i pozwalające dobrze ocenić sytuację Spółki.

Dlatego Rada stawia wniosek o zatwierdzenie ww. sprawozdania oraz udzielenie Członkom Zarządu: Panu Zdzisławowi Holyszowi pełniącemu w/w okresie następującą funkcję: od dnia 1 października 2013 do dnia 31.12.2014 funkcję Prezesa Zarządu, Panu Mariuszowi Galusiakowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych z tytułu pełnienia funkcji od dnia 1 października 2013 roku do dnia 19 maja 2014 roku absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie obrotowym 1.10.2013 - 31.12.2014.





Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin -
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o.
za rok 2014



Spis treści

1. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI	3
1.1. Działalność operacyjna.	4
1.2. Działalność innowacyjna i rozwojowa.	6
1.3. Transakcje kapitałowe.	6
1.4. Propozycja podziału zysku/ pokrycia strat.	7
1.5. Główne ryzyka i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, w szczególności: ryzyko handlowe, ryzyko działalności operacyjnej, ryzyko finansowe, ryzyko podatkowe, ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi, ryzyko prawne, ryzyko inwestycyjne.	7
2. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	7
2.1. Kontrola wewnętrzna (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną i stosowne systemy kontroli).....	7
2.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za sporządzenia sprawozdania informacja o audytorze).....	8
3. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NA DDZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI	9
3.1. Skład Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o.	9
3.2. Kadencja Rady Nadzorczej.	9
3.3. Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.	10
3.4. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy.....	10
3.5. Przeprowadzone kontrole oraz postępowanie wyjaśniające.	11
3.6. Poziom realizacji wskaźników / odchylenia.	11
3.7. Współpraca z Zarządem.	12
3.8. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok.....	12
3.9. Ocena pracy Rady Nadzorczej.	12

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
„MPK Lublin” Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1.SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Spełniając wymogi wynikające z postanowień art. 219 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Rady Nadzorczej – Uchwała Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o. o. nr 16/IV/2013 z dnia 4 października 2013 r. – Rada Nadzorcza, dla zbadania bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wybrała firmę DORADCA Spółka z o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod poz. 232. Na podstawie umowy zawartej z „MPK Lublin” Sp. z o.o. nr 168/LU/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku audytor przeprowadził badanie wstępne i końcowe w okresie od 20 marca 2014 r. do dnia wydania opinii tj. 15 kwietnia 2015 r.

Przedmiotem badania były księgi rachunkowe i dokumentacja finansowo-księgową za rok obrotowy, na podstawie których sporządzone zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

DORADCA Spółka z o.o. przedstawił, zgodnie z zawartą umową „Opinię niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie” oraz „Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie.

Biegły rewident stwierdził w opinii, że:

- zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2014 r. roku, jak również jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- sprawozdanie sporządzone zostało, w istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki,
- sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

1.1. Działalność operacyjna

Podstawą działalności Spółki jest Akt założycielski (objęty aktem notarialnym Rep. A Nr 8291/97) sporządzony w dniu 12 grudnia 1997 r. przez Renatę Mierzwę notariusza w Lublinie, zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym w dniu 31.12.1997 r. (Sygn. akt H 296/97). Spółkę wpisano do rejestru pod numerem HB 4128.

Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013941. Jedynym udziałowcem Spółki (100% kapitału zakładowego) jest Gmina Lublin.

Funkcjonowanie Spółki reguluje umowa spółki (akt założycielski), która określa jej przedmiot działania, wielkość kapitału, władze oraz zakres obowiązków i uprawnień. Spółka działa również zgodnie z postanowieniami Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r., Kodeksu Spółek Handlowych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa związanymi z zakresem działalności przedsiębiorstwa. Głównym źródłem przychodów Spółki, zgodnie z zawartą z Gminą Lublin umową wieloletnią nr 4260/ZTM/2009 o świadczenie usług komunikacji miejskiej jest rekompensata kosztów ponoszonych na realizację usług transportu zbiorowego.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku sprawowała cykliczny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było odbywanie posiedzeń oraz podejmowanie uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej czerpali wiedzę o działalności Spółki z dokumentów przedkładanych przez Zarząd oraz poprzez stałe, robocze kontakty z Zarządem Spółki.

Zgodnie ze swoimi uprawnieniami wynikającymi z Umowy Spółki, Ustawy o gospodarce komunalnej oraz Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza przeanalizowała w okresie sprawozdawczym wnioski i podjęła uchwały w następujących sprawach:

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ „MPK Lublin” Sp. z o.o. IV kadencji

W ramach powyżej wskazanych czynności Rada Nadzorcza podjęła łącznie 15 uchwał, podejmowała uchwały m. in. w następujących sprawach:

1/IV/2014	14.03.2014	w sprawie: zaopiniowania Planu finansowego Spółki na 2014 rok
2/IV/2014	14.03.2014	w sprawie: zaopiniowania Planu inwestycyjnego Spółki na 2014 rok

23 04 2016

2	3/IV/2014	14.03.2014	w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników dot. zatwierdzenia Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Spółki do RN
3	4/IV/2014	12.05.2014	w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie wierzytelności pieniężnych
	5/IV/2014	26.05.2014	w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013
4	6/IV/2014	26.05.2014	w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013
	7/IV/2014	26.05.2014	w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2013 roku
	8/IV/2014	26.05.2014	w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "MPK Lublin" za okres od 01.01.2013-31.12.2013
	9/IV/2014	26.05.2014	w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Fularze
	10/IV/2014	26.05.2014	w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. członkowi Zarządu Panu Bogdanowi Kołciukowi
5	11/IV/2014	26.09.2014	w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej "MPK Lublin"
	12/IV/2014	26.09.2014	w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej "MPK Lublin"
	13/IV/2014	26.09.2014	w sprawie: rozpoczęcia procedury wyboru biegłego rewidenta
6	14/IV/2014	27.10.2014	w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz przeprowadzenia audytu wyliczenia rekompensaty za świadczenie usług komunikacji miejskiej w 2014 r.
7	15/IV/2014	27.11.2014	w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zakupu nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 79 o powierzchni 0,9058 ha położonej w Lublinie przy ul. Głuskiej 6

1.2. Działalność innowacyjna i rozwojowa

W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała i realizowała następujące programy rozwojowe:

- „Opracowanie technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin”
- „Montaż systemu City- Box w pojazdach komunikacji miejskiej”
- „Modernizacja systemu wymiany olejów silnikowych w pojazdach „MPK Lublin Sp. z o.o.”

1.3. Transakcje kapitałowe

W dniu 24 lutego 2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały :

Uchwała nr 1/2014 uchylająca uchwały nr 23/2013, nr 24/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Aktu Założycielskiego Spółki - podjęte przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 11 października 2013 roku, które nie zostały zgłoszone do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałę nr 2/2014 obniżająca kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10 500 000,00 zł, to jest do wysokości 50 346 600,00 zł, poprzez umorzenie przysługujących jednemu Wspólnikowi – Gminie Lublin 17 500 udziałów o łącznej wartości 10 500 000,00 zł.

Całą kwotę o którą obniżono kapitał zakładowy przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na rekompensatę straty poniesionej w związku z realizacją umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej:

Jednocześnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10 500 000,00 zł to jest do wysokości 60 846 600,00 zł poprzez ustanowienie 17 500 udziałów o wartości nominalnej 600,00 zł każdy, które to udziały zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowego Wspólnika – Gminę Lublin i zostaną pokryte wkładem pieniężnym uchwałą nr. 27/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku, NZW postanowiło, że kwota 10 500 000,00 zł o którą obniżono kapitał zakładowy została przekazana na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

Uchwała nr 4/2014 obniżająca kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5 000 400,00 zł, to jest do wysokości 55 846 600,00 zł, poprzez umorzenie przysługujących jednemu Wspólnikowi – Gminie Lublin 8 334 udziałów o łącznej wartości 5 000 400,00 zł.

Całą kwotę o którą obniżono kapitał zakładowy przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na rekompensatę straty poniesionej w związku z realizacją umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej:

Jednocześnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5 000 400,00 zł to jest do wysokości 60 846 600,00 zł poprzez ustanowienie 8 334 udziałów o wartości nominalnej 600,00 zł każdy, które to udziały zostają przeznaczone do objęcia przez dotychczasowego Wspólnika – Gminę Lublin i zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Uchwałą nr.26/2014 z dnia 26 września 2014 roku NZW postanowiło o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4 999 200,000 zł poprzez umorzenie przysługujących jednemu Wspólnikowi- Gminie Lublin 8 332 udziałów o łącznej wartości 4 999 200,00 zł. Jednocześnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4 999 200,00 zł to jest do wysokości 60 846 600,00 zł poprzez ustanowienie 8 332 udziałów o wartości nominalnej 600,00 zł każdy, które to udziały zostają przeznaczone do objęcia przez dotychczasowego Wspólnika – Gminę Lublin i zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

1.4. Propozycja podziału zysku/ pokrycia strat

Zarząd Spółki proponuje stratę w kwocie 2 286 757,88 rozliczyć w następujący sposób:

1. stratę na działalności objętej umową ZTM/4260/2009 o świadczenie usług komunikacji miejskiej w wysokości 9 999 600,00 zł pokryć z kapitału rezerwowego przeznaczony na pokrycie rekompensaty zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników nr. 4/2014 i 26/2014 ;
2. zysk na działalności nie objętej umową ZTM/4260/2009 o świadczenie usług komunikacji miejskiej 7 712 842,12 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych .

1.5. Główne ryzyka i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, w szczególności: ryzyko handlowe, ryzyko działalności operacyjnej, ryzyko finansowe, ryzyko podatkowe, ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi, ryzyko prawne, ryzyko inwestycyjne

W opinii zwrócono uwagę, że sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Jednakże pogłębiający się deficyt wpływów bieżących z tytułu zaliczek na rekompensatę za świadczone usługi komunikacji miejskiej, w stosunku do wartości bieżących wydatków Spółki, pogarsza płynność finansową i wymusza korzystanie z kosztownych zewnętrznych źródeł finansowania. Realizacja przez Spółkę projektów inwestycyjnych również wymaga stałego monitorowania bieżącej płynności finansowej oraz krótkoterminowego planowania przepływów pieniężnych. Rada Nadzorcza również zwraca uwagę, że realizowane przez Gminę Lublin projekty unijne dotyczące zakupu pojazdów i infrastruktury i oddawane Spółce w odpłatne użytkowanie (odpłatność w wysokości odpisów amortyzacyjnych), niosą za sobą ryzyko braku środków na odbudowę majątku przedsiębiorstwa w okresach przyszłych.

Ponadto Spółka w badanym okresie udzieliła poręczeń w wysokości 1 684,87 zł, Spółce zależnej Miejskiej Korporacji Komunikacyjnej Lublin Sp. z o.o. Pozyskane przez MKK Sp. z o.o. środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Jak wynika ze Sprawozdania Finansowego MPK Lublin Sp. z o.o. dane finansowe MKK Sp. z o.o są nieistotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego Spółki dominującej dlatego nie zostały poddane analizie przez Radę Nadzorczą MPK Lublin Sp. z o.o.

2. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

2.1. Kontrola wewnętrzna (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną i stosowne systemy kontroli)

W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą rolę pełnią statutowe organy Spółki:

- Zarząd ,

- * Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza, była na bieżąco informowana o najistotniejszych decyzjach i wyrażała zgodę oraz opiniowała działania Zarządu w tym zakresie.

Zarząd w sposób ciągły analizował pojawiające się zagrożenia i potencjalne obszary ryzyka i podejmował kroki zaradcze. Bieżąca kontrola wewnętrzna w Spółce wykonywana była w sposób ciągły przez pracowników wszystkich komórek organizacyjnych. Dotyczyła ona głównie analizy zgodności podejmowanych decyzji i prowadzonych działań operacyjnych z wewnętrznymi procedurami. Proces kontroli wewnętrznej nadzorowany był przez Zarząd, a sprawowany przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, w szczególności w pionie finansowym. Na bieżąco podejmowane były przez Zarząd Spółki działania zapewniające efektywność wewnętrznych mechanizmów kontrolnych. W sposób ciągły identyfikowane były obszary działalności mogące rodzić komplikacje w przyszłości.

Dzięki funkcjonowaniu zintegrowanego systemu zarządzania, Zarząd miał możliwość analizowania wszelkich zagadnień ekonomiczno-finansowych, które były udostępnione w odpowiednim zakresie we wszystkich jednostkach organizacyjnych MPK Lublin Sp. z o.o. Pozwalało to na pełną analizę bieżącej sytuacji oraz precyzyjne planowanie budżetowanie i prognozowanie zagadnień gospodarczych.

2.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za sporządzenia sprawozdania informacja o audytorze)

Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i sporządzeniem sprawozdań finansowych, a także raportów okresowych w obszarze finansów Spółki sprawuje Główny Księgowy. Za organizację prac związanych z przygotowaniem przedmiotowych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Finansowy Spółki. Dostęp do danych dotyczących sprawozdawczości finansowej mają jedynie upoważnieni pracownicy w zakresie pełnionych przez siebie obowiązków. Sprawozdania finansowe przekazywane były do informacji członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej raz na trzy miesiące odbywały się posiedzenia Rady Nadzorczej, w trakcie których Zarząd Spółki udzielał informacji dotyczących kluczowych danych finansowych i wskaźników operacyjnych. Roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania i przeglądu zaprezentowane były przez biegłego rewidenta Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. roku przeprowadził Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie., Al. Piłsudskiego 1 a.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 14/IV/2014 z dnia 27.10.2014 roku

3.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

3.1. Skład Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Od początku 2014 roku Rada Nadzorcza działała w siedmioosobowym składzie. Jej Przewodniczącym był Pan Artur Banaszkiwicz, Zastępcą Przewodniczącego była Pani Anna Rakowska, a Sekretarzem Pan Andrzej Gregorowicz. Jako członkowie w Radzie Nadzorczej zasiadali: Pani Zofia Ręba, Pani Helena Kubik, Pan Zbigniew Dubiel i Pan Henryk Łucjan.

Powyższy skład Rady Nadzorczej do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zmienił się.

3.2. Kadencja Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej zgodnie z umową Spółki wynosiła 3 lata. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3197/2014 z dnia 04.07.2014 roku Rada Nadzorcza została powołana na wspólną 3-letnią kadencję. W dniu 26 września 2014 roku uchwałą nr 11/IV/2014 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Arturowi Banaszkiwiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o. IV kadencji oraz uchwałą nr 12/IV/2014 powierzyła Panu Andrzejowi Gregorowiczowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o. IV kadencji.

W 2014 roku Rada Nadzorcza spotkała się 8 razy, podjęła 15 uchwał.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady Nadzorczej. Oprócz Członków Rady w posiedzeniach, na zaproszenie, uczestniczyli Członkowie Zarządu. Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach. Jej Członkowie pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich, istotnych dla działalności Spółki, sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, objętych porządkiem obrad. Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2014r. znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz podjętymi uchwałami archiwizowane są w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego oraz w siedzibie Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

3.3. Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach

1. 07.02.2014 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
2. 14.03.2014 r. – obecnych 6 członków Rady Nadzorczej (nieobecny Zbigniew Dubiel – nieobecność usprawiedliwiona)
3. 25.04.2014 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
4. 12.05.2014 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
5. 26.05.2014 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
6. 26.09.2014 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
7. 27.11.2014 r. – obecnych 6 członków Rady Nadzorczej (nieobecna Zofia Ręba- nieobecność usprawiedliwiona)
8. 30.12.2014 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej

3.4. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – Istotne sprawy

I.p	Data posiedzenia	Tematyka posiedzenia
1.	14.03.2014	w sprawie: zaopiniowania Planu finansowego Spółki na 2014 rok
2.	14.03.2014	w sprawie: zaopiniowania Planu inwestycyjnego Spółki na 2014 rok
3.	12.05.2014	w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie wierzytelności pieniężnych
4.	26.05.2014	w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013
5.	26.05.2014	w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013
6.	26.09.2014	w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o.
7.	26.09.2014	w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o.
8.	27.11.2014	w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zakup[u nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 79 o powierzchni 0,9058 ha położonej w Lublinie przy ul. Głuskiej 6

3.5. Przeprowadzone kontrole oraz postępowanie wyjaśniające.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzała dodatkowych kontroli w zakresie działalności Spółki.

3.6. Poziom realizację wskaźników / odchylenia.

Rodzaj wskaźnika	Budowa wskaźnika	2012	2013	2014
Wskaźniki płynności finansowej				
Wskaźnik płynności bieżącej	<i>Majątek obrotowy/Zobowiązania bieżące</i>	0,86	1,02	0,70
Wskaźnik płynności szybkiej	<i>Majątek obrotowy-Zapasy-Rozliczenia międzyokresowe czynne/ Zobowiązania bieżące</i>	0,75	0,87	0,58
Wskaźniki aktywności				
Wskaźnik cyklu spływu należności w dniach	<i>Średni stan należności krótkoterminowych x ilość dni w okresie/Sprzedaż w danym okresie</i>	60,39	69,19	63,06
Wskaźnik cyklu obrotu zapasów w dniach	<i>Średni stan zapasów w okresie x ilość dni w okresie/Sprzedaż w danym okresie</i>	8,46	9,48	10,58
Wskaźniki stopnia zadłużenia				
Wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań w dniach	<i>Średni stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw x ilość dni w okresie/ Koszty wg rodzaju</i>	15,91	16,46	19,57
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	<i>Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem</i>	85,80 %	81,86 %	81,56%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	<i>Zobowiązania ogółem/Kapitał własny</i>	604,2 8%	451,1 8%	442,40%
Wskaźniki zyskowności/rentowności				
Wskaźnik zyskowności sprzedaży	<i>Wynik na sprzedaży/Sprzedaż netto</i>	0,32%	0,46%	-1,97%

Wskaźnik rentowności majątku (ROA)	<i>Wynik netto/Majątek ogółem</i>	1,29%	0,09%	-0,96%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)	<i>Wynik netto/Kapitał własny</i>	9,09%	0,48%	-5,20%
Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej				
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	<i>Kapitał własny/Majątek trwały</i>	16,95%	21,79%	20,78%
Wskaźnik wyposażenia w kapitał własny	<i>Kapitał własny/Aktywa ogółem</i>	14,20%	18,14%	18,44%

3.7. Współpraca z Zarządem

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco otrzymywała informacje i dane pozwalające na sprawowanie efektywnego nadzoru nad działalnością Spółki. Tym niemniej dostrzega potrzebę dalszego monitorowania i optymalizowania kosztów.

3.8. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok

Wobec stwierdzenia prawidłowości sporządzenia badanych sprawozdań z dokumentami ze stanem faktycznym i przepisami prawa, Rada Nadzorcza zaopiniowała je pozytywnie.

Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze uzasadnienie zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu.

3.9. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała kolegiąlnie nadzór nad działaniami Zarządu Spółki we wszystkich obszarach działania Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki, regulaminem Rady Nadzorczej, jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w regulaminie Rady Nadzorczej, a uchwały w większości zapadały jednomyślnie. W 2014 roku po raz pierwszy, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Zgodnie z uchwałą nr. 24/2015 § 21 ust.3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.07.2014 roku W trybie tym Rada Nadzorcza

powzięła uchwałę nr 15/IV/2014 z dnia 27 listopada 2014 r w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zakupu nieruchomości, stanowiącej gruntu nr 79 o powierzchni 0,9058 ha położonej w Lublinie przy ul. Głuskiej 6

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykazali pełne zaangażowanie i dyscyplinę. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się poprawnie i zapewniała odpowiedni poziom wiedzy na tematy dotyczące wszystkich sfer działalności Spółki.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno - finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym, w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz w raporcie i opinii audytora, tj. w dokumentach przyjętych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25.05. 2015 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki dołożył należytych starań w celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych, dlatego też Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do osiągnięcia przez Spółkę głównych celów strategicznych. Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdań, jak również całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonowała Spółka w 2014 r. - Rada Nadzorcza, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o :

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
- podjęcie uchwały o pokrycie straty za 2014 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok,

Rada Nadzorcza, mając na względzie realizację zadań wynikających ze Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów, rekomendować będzie o udzielenie absolutorium za 2014 rok.

- **Zarządowi Spółki**

Panu Tomaszowi Fularze za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Panu Bogdanowi Kolciukowi za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014

- **Członkom Rady Nadzorczej**

Panu Arturowi Banaszkiwicz za okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Pani Annie Rakowskiej za okres: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Panu Andrzejowi Gregorowicz za okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Pani Zofii Ręba za okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Pani Helenie Kubik za okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

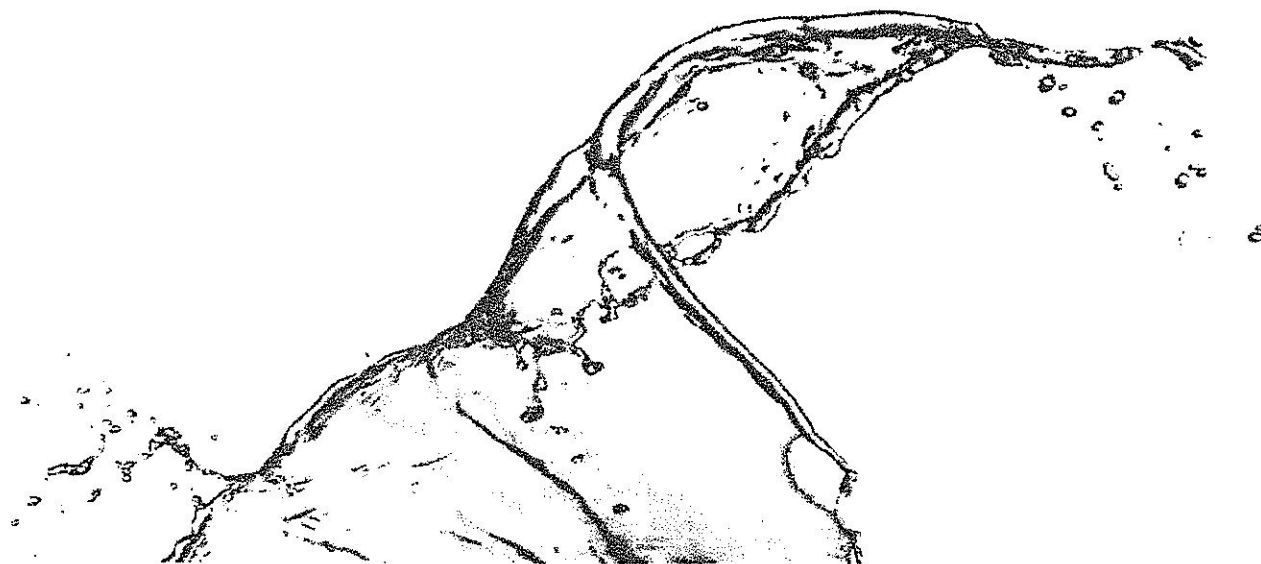
Panu Zbigniewowi Dubiel za okres: 21.02.2014 r. - 31.12.2014 r.

Panu Henrykowi Łucjan za okres: 01.01.2014r. – 31.12.2014r.



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z o.o.

**Roczne sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
w 2014 roku**



Lublin, kwiecień 2015 r.

I. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec 2014 roku.

Obszary działania MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w 2014 roku:

I.1. Działalność operacyjna

Rada Nadzorcza – na podstawie przeglądu spraw Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego oraz Opinii i Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy – pozytywnie ocenia działalność operacyjną Spółki w 2014 roku.

MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w 2014 roku wypracowało bardzo dobry wynik finansowy. Spółka osiągnęła zyski na wszystkich rodzajach działalności, a wyniki były wyższe od zaplanowanych.

Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 13.151.378,19 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2013 roku o 14,4%, tj. o 1.652.473,75 zł. Największy udział w strukturze wypracowanego wyniku, tj. 72,6% stanowił zysk z pozostałej działalności operacyjnej, głównie dzięki rozliczeniom dotacji otrzymanych przez Spółkę. Zysk z działalności finansowej stanowił 16% zysku brutto, a zysk ze sprzedaży 11,4%. Zysk netto w 2014 roku wyniósł 9.509.421,94 zł i był on wyższy o 13,3% w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2014 roku nadal obserwowano zmniejszenie zapotrzebowania na usługę dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, głównie za sprawą stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do ograniczania zużycia wody oraz bardziej oszczędnej i racjonalnej gospodarki prowadzonej przez odbiorców usług.

Pomimo niższej od planowanej sprzedaży wody oraz usług odbioru i oczyszczania ścieków, dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych oraz uzyskaniu dodatkowych przychodów z działalności pomocniczej, Spółka osiągnęła wyższy od planowanego zysk ze sprzedaży.

W 2014 roku kondycja finansowa Spółki była stabilna. Spółka na bieżąco regulowała swoje zobowiązania. W związku z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” Spółka wyemitowała obligacje o wartości 73,5 mln zł. Łączne zobowiązanie z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 79 mln zł. Sytuacja rynkowa MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w analizowanym okresie nie uległa zmianie.

MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w 2014 roku realizowało kolejne projekty i podejmowało działania rozwojowe. Nakłady na działalność inwestycyjną ogółem wyniosły 139.990.730,40 zł, co oznacza ich wzrost o 57.890.251,06 zł, tj. o 70,51% w porównaniu do 2013 roku. Główną pozycją w nakładach inwestycyjnych ogółem były nakłady na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, które wyniosły 94.296.938,56 zł, tj. o 41,89% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto poniesione zostały nakłady na następujące projekty:

- „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap II”,
- „Zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie do produkcji energii odnawialnej”,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie w latach 2016-2020”.

Inwestycje budowlano-montażowe w 2014 roku wyniosły 40.665.697,85 zł i były ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Na zakup maszyn i urządzeń wydano 1.976.179,64 zł.

I.2. Działalność innowacyjna i rozwojowa

W 2014 roku Spółka realizowała założenia rozwojowe i innowacyjne ujęte w „Strategii MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2012-2020”.

Działania określone w Strategii wyznaczają długofalowe cele kierunkowe i główne zamierzenia Spółki, zakładają budowę nowoczesnej firmy opartej na wiedzy, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyznaczają efektywne wykorzystanie całego potencjału przedsiębiorstwa i zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki w realizację ujętych w Strategii głównych celów i zamierzeń.

Zawarte w „Strategii MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2012-2020” działania są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008-2015, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 oraz celami zdefiniowanymi w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do 2020 roku.

I.3. Transakcje kapitałowe

1. Kapitał zakładowy Spółki.

W 2014 roku podwyższony został kapitał zakładowy Spółki. W dniu 24.10.2014 r. – zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.09.2014 r. dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 278.572.800,00 zł o kwotę 1.061.400,00 zł, tj. do kwoty 279.634.200,00 zł – poprzez ustanowienie 1.769 nowych udziałów o wartości nominalnej po 600,00 zł każdy udział z tytułu wniesienia przez Wspólnika wkładu niepieniężnego o łącznej wartości 1.061.400,00 zł w postaci sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Lublin.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 279.634.200,00 zł, a Gmina Lublin posiadała 411.123 udziały po 600,00 zł każdy o łącznej wartości 246.673.800,00 zł.

Różnica w kwocie 32.960.400,00 zł pomiędzy wartością kapitału zakładowego a wartością udziałów wynika z umorzenia udziałów własnych Spółki, którego dokonano w roku 2011 – za wynagrodzeniem ze środków kapitału zapasowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.12.2011 r. oraz w roku 2013 – za wynagrodzeniem ze środków kapitału rezerwowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.10.2013 r.

2. Kapitał zapasowy Spółki.

W 2014 roku kapitał zapasowy Spółki nie podlegał zmianom i na dzień 31.12.2014 r. wynosił 8.563.752,05 zł.

3. Kapitał rezerwowy Spółki.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 2.459.949,92 zł i obejmowały kapitał rezerwowy w kwocie 997.629,27 zł oraz kwotę 1.462.320,65 zł stanowiącą zabezpieczenie środków na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych przez nowych odbiorców przyłączanych do sieci kanalizacyjnej w ramach organizowanego przez Spółkę programu.

I.4. Propozycja podziału zysku

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 9.509.421,94 zł w sposób następujący:

- 1) 7.009.421,94 zł – zasilenie kapitału rezerwowego;
- 2) 600.000,00 zł – zabezpieczenie środków na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych przez nowych odbiorców przyłączanych do sieci kanalizacyjnej w ramach organizowanego przez Spółkę programu;
- 3) 1.900.000,00 zł – nagrody dla pracowników Spółki wraz ze składkami ZUS.

I.5. Główne ryzyka i prawdopodobieństwo ich wystąpienia

Rada Nadzorcza w ramach prowadzonego nadzoru dokonuje oceny ryzyka występującego w działalności Spółki. Zadania związane z zarządzaniem ryzykiem wykonuje Zarząd, określając poszczególne obszary ryzyka i angażując się w ich eliminowanie.

Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce realizowane jest w drodze obowiązujących procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Istotnym ryzykiem, jakie pojawiło się w 2014 roku, był poziom stanu środków pieniężnych. Na koniec roku 2014 zanotowano najniższy od kilku lat stan środków pieniężnych, który wynosił 16 mln zł.

W celu poprawy zaistniałej, niepokojącej sytuacji Rada Nadzorcza wraz z Zarządem Spółki wyraziła konieczność podjęcia działań mających na celu gromadzenie i odbudowanie w 2015 roku stanu środków finansowych poprzez m.in. wprowadzenie oszczędnego trybu działania Spółki, a także podwyższenie kapitału zakładowego wkładem pieniężnym w wysokości 15 mln zł wniesionym przez Właściciela Spółki zgodnie z Uchwałą Nr 1180/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16.10.2014 r.

Potencjalnym ryzykiem dla Spółki jest także mogące pojawić się zagrożenie związane z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, polegające na opóźnieniach przy realizacji Kontraktu 13.2B, w wyniku czego Spółka może być zobowiązana do finansowania kontraktu bez otrzymania refundacji w ramach udzielonego wsparcia zewnętrznego. Zagrożeniem związanym z projektem jest również możliwość nieosiągnięcia efektu ekologicznego.

W celu ograniczenia powyższego ryzyka do minimum, Rada Nadzorcza wraz z Zarządem Spółki, nieustannie omawia i monitoruje postępy i stan zaawansowania prac realizowanych w ramach projektu, a także tempo robót budowlanych poszczególnych kontraktów w stosunku do ustalonych harmonogramów. Zarząd Spółki podejmuje też działania zmierzające do większego zachęcania i motywowania mieszkańców Lublina do przyłączenia się do sieci.

Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia Zarząd Spółki minimalizuje poprzez identyfikację ich źródeł oraz czynników ryzyka. Na bieżąco oceniana jest realność zagrożeń, podejmowane są działania korygujące oraz poszukiwane są skuteczne sposoby rozwiązania problemów.

II. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

II.1. Kontrola wewnętrzna

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej sprawowany w Spółce, który został określony w „Regulaminie kontroli wewnętrznej w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”.

Celem kontroli wewnętrznej jest wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki, co wiąże się z podnoszeniem sprawności działania jednostki. Funkcje kontroli wewnętrznej sprawują kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki stanowisko ds. Rewizji, które realizuje zadania w oparciu o roczny plan kontroli wewnętrznej.

W ramach systemu kontroli w Spółce funkcjonują również dodatkowe procedury wdrożone w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procesów w organizacji, kontroli ponoszonych kosztów, obiegu informacji itp. Są to m.in.: Regulamin organizacyjny MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Regulaminy dotyczące udzielania zamówień, Polityka rachunkowości, Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych, Instrukcja funkcjonowania gospodarki kasowej, Instrukcja inwentaryzacyjna, Procedura budżetowania.

Zarząd Spółki oprócz zadań kontroli wewnętrznej nadzoruje poprawność wykonywania czynności kontrolnych.

II.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych

W dniu 20.10.2014 r. Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie dokonała wyboru niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2014 oraz audytu wydatków kwalifikowanych poniesionych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Badanie Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2014 – zgodnie z Uchwałą nr 43/IV/2014 Rady Nadzorczej z dnia 20.10.2014 r. – powierzono firmie DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, będącej jednostką uprawnioną do badania sprawozdań finansowych.

Badanie Sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie Umowy Nr 76/LU/2014 z dnia 21.10.2014 r. – w siedzibie Spółki w okresie od dnia 02.03.2015 r. do dnia 23.03.2015 r. oraz poza siedzibą Spółki do dnia wyrażenia opinii, tj. do dnia 31.03.2015 r. Badanie Sprawozdania finansowego zostało poprzedzone badaniem wstępnym przeprowadzonym w dniu 05.01.2015 r.

Badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami:

- rozdziału VII ustawy o rachunkowości,
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

W wyniku przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Niezależny Biegły Rewident sporządził:

- Opinię o Sprawozdaniu finansowym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
- Raport z badania Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

III.1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. działała w składzie:

- Pan Włodzimierz Sitko – Przewodniczący RN,
- Pan Wiesław Perdeus – Zastępca Przewodniczącego RN,
- Pan Andrzej Zwolski – Sekretarz RN,
- Pani Anna Rusiecka – Członek RN,
- Pan Marian Żukowski – Członek RN.

III.2. Kadencja Rady Nadzorczej

Kadencja Członków Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

IV kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2012, tak więc rok 2014 był drugim rokiem działalności Rady Nadzorczej IV kadencji.

W roku 2014 odbyło się 7 formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, na których podjęto 27 uchwał. Rada Nadzorcza podjęła również 3 uchwały w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Głównymi priorytetami Rady były:

1. Nadzór nad realizacją zadań statutowych Spółki, w szczególności monitorowanie postępów i stanu prac realizowanych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.
2. Analiza i ocena sytuacji Spółki, jej wyników ekonomiczno-finansowych oraz istotnych decyzji biznesowych.
3. Ocena realizacji w 2013 roku „Strategii MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2012-2020”.
4. Omawianie zamierzeń Zarządu Spółki dotyczących wnioskowania o dofinansowanie zewnętrzne projektów inwestycyjnych.
5. Omówienie i zaopiniowanie „Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020”.

6. Omówienie i zaopiniowanie „Planu inwestycji w 2015 roku obiektów i urządzeń MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”.
7. Omówienie zarządzania przez budżety w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
8. Omówienie przyjętych założeń oraz zatwierdzenie Budżetu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na 2015 rok.
9. Omówienie przyjętych założeń oraz zaopiniowanie projektu „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących od 01.03.2015 r. do 29.02.2016 r. na terenie Gminy Lublin”.

III.3. Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków RN	Ilość nieobecnych członków RN	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność
25.02.2014	5	0	-	-
17.04.2014	5	0	-	-
09.06.2014	5	0	-	-
08.09.2014	4	1	Perdeus Wiesław	tak
20.10.2014	5	0	-	-
26.11.2014	5	0	-	-
16.12.2014	5	0	-	-

III.4. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy

Lp.	Data posiedzenia	Tematyka posiedzenia
1.	tryb obiegowy 08.01.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaopiniowanie projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy na wywóz i zagospodarowanie odwodnionych niehigienizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie. 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczącej zaakceptowania koncepcji zbycia Ośrodka Wypoczynkowego „Kropelka” w Białce.
2.	25.02.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentacja oferty firmy Ernst & Young dotyczącej wsparcia doradczego w zakresie optymalizacji funkcjonowania Spółki. 2. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku. 3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczącej wystąpienia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Transportowiec” w Lublinie, w związku ze zbyciem przez Spółkę wszystkich lokali znajdujących się w zasobach spółdzielni. 4. Informacja Zarządu Spółki o zabezpieczeniach ustanowionych przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – według stanu na dzień 29.01.2014 r. 5. Informacja Zarządu Spółki o wstępnych wynikach i bieżącej sytuacji finansowej Spółki za okres 12 miesięcy 2013 roku. 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczącej realizacji Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie Projektu, dla których wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników. 7. Przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej z dnia 08.01.2014 r. podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3.	17.04.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentacja Bieglego Rewidenta, przedstawiciela firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem Funduszu Spójności.

		<p>2. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, Opinii i Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.</p> <p>a) Przyjęcie „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2013”.</p> <p>b) Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2013.</p> <p>c) Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>d) Zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.</p> <p>3. Przyjęcie Opinii i Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” sporządzonych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>4. Dokonanie oceny pracy Członków Zarządu w 2013 roku oraz przyjęcie wniosków kierowanych do Zgromadzenia Wspólników dotyczących udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>5. Przyjęcie „Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w 2013 roku”.</p> <p>6. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki kierowanego do Zgromadzenia Wspólników oraz projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczących wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w latach 2016-2020” (którego tytuł zmieniono na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie w latach 2016-2020”), przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia oraz zaciągnięcie zobowiązania związanego z zawarciem umowy o jego dofinansowanie.</p> <p>7. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki kierowanego do Zgromadzenia Wspólników oraz projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczących nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej przy ul. Dębowej 25a w Lublinie, przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków.</p>
4.	tryb obiegowy 12.05.2014	1. Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy nr 321/29/11 z dnia 29.09.2011 r. dotyczącej Kontraktu 22B „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonu Wieniawa w Lublinie” oraz zaciągnięcie zobowiązania, a także zaopiniowania projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników w tej sprawie.
5.	09.06.2014	<p>1. Dokonanie oceny realizacji w 2013 roku „Strategii MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2012-2020”.</p> <p>2. Informacja Zarządu Spółki o stanie realizacji kontraktów budowlanych realizowanych w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” – według stanu na dzień 31.05.2014 r.</p> <p>3. Informacja Zarządu Spółki o wynikach i bieżącej sytuacji finansowej Spółki po 5 miesiącach 2014 roku.</p> <p>4. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12.05.2014 r. podjętej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.</p>
6.	08.09.2014	1. Usprawiedliwienie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady – Pana Wiesława Perdeusa – na posiedzeniu Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w dniu 08.09.2014 r.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Zaopiniowanie „Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020” oraz projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczącej jego zatwierdzenia. 3. Wprowadzenie zmian w „Procedurze wyboru biegłego rewidenta oraz jego współpracy z Radą Nadzorczą w toku badania sprawozdań finansowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”, mających na celu dostosowanie jej do obowiązujących wymogów i przepisów prawa. 4. Uruchomienie procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności za rok obrotowy 2014. 5. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania związanego z realizacją Kontraktu 3 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rudnik oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Lipniak” realizowanego w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap II”. 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania związanego z realizacją Kontraktu 4 pn. „Modernizacja instalacji odwadniania osadu przefermentowanego w Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie” realizowanego w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap II”. 7. Informacja Zarządu Spółki o wynikach i bieżącej sytuacji finansowej Spółki po 7 miesiącach 2014 roku. 8. Informacja Zarządu Spółki o planach dotyczących przejęcia od firmy OSTERM Sp. z o.o. infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz sytuacji związanej z pojawiającymi się przekroczeniami parametrów ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną eksploatowaną przez ww. firmę.
7.	20.10.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonanie wyboru biegłego rewidenta – firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie – do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności za rok obrotowy 2014. 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczącej zmiany Umowy Spółki w zakresie rozszerzenia zakresu działania MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie o prowadzenie działalności w zakresie składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych, jak również zarządzanie lub administrowanie Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Rokitnie w gminie Lubartów. 3. Informacja Zarządu Spółki o wynikach i bieżącej sytuacji finansowej Spółki po 8 miesiącach 2014 roku. 4. Informacja Zarządu Spółki o wizycie w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie Koordynatora Projektu FS-2 z NFOSiGW w Warszawie i jego pozytywnej ocenie realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”. 5. Informacja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie w latach 2016-2020” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
8.	26.11.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności za rok obrotowy 2014. 2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki kierowanego do Zgromadzenia Wspólników oraz projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczących dokonania zmian

		<p>w „Planie inwestycji w 2014 roku obiektów i urządzeń MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”.</p> <p>3. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki kierowanego do Zgromadzenia Wspólników oraz projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczących nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin, zajętej pod działalność Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie.</p> <p>4. Informacja Zarządu Spółki o przebiegu i stanie zaawansowania prac realizowanych w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.</p> <p>5. Informacja Zarządu Spółki o przebiegu kontroli z NFOŚiGW dotyczącej realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.</p>
9.	16.12.2014	<p>1. Zaopiniowanie „Planu inwestycji w 2015 roku obiektów i urządzeń MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie” oraz projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczącej jego zatwierdzenia.</p> <p>2. Omówienie przyjętej w Spółce praktyki zarządzania przez budżety.</p> <p>3. Omówienie przyjętych założeń oraz zatwierdzenie Budżetu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na 2015 rok.</p> <p>4. Omówienie przyjętych założeń oraz zaopiniowanie projektu „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących od 01.03.2015 r. do 29.02.2016 r. na terenie Gminy Lublin”.</p> <p>5. Informacja Zarządu Spółki o wynikach i bieżącej sytuacji finansowej Spółki po 10 miesiącach 2014 roku.</p> <p>6. Omówienie zagadnienia związanego z potencjalnym zagrożeniem wynikającym z coraz częściej występującymi roszczeniami właścicieli działek dotyczącymi uregulowania zasad korzystania przez Spółkę z ich nieruchomości.</p>

III.5. Przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Lp.	Data kontroli/postępowania	Przedmiot kontroli/wyjaśnień	Wyniki kontroli/postępowania wyjaśniającego
1.	I – IV kwartał	Ocena sytuacji finansowej Spółki.	Monitorowanie wyników finansowych Spółki.
2.	09.06.2014 26.11.2014	Kontrola postępów i stanu prac realizowanych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.	Ocena zagrożeń oraz stałe monitorowanie prawidłowości przebiegu projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
3.	25.02.2014	Omówienie potrzeby optymalizacji funkcjonowania Spółki.	Zapoznanie się z ofertą firmy Ernst & Young dotyczącą wsparcia doradczego w zakresie optymalizacji funkcjonowania MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. Podjęcie decyzji dotyczącej próby restrukturyzacji Spółki z wykorzystaniem doradztwa profesjonalnej consultingowej firmy zewnętrznej.
4.	17.04.2014	Dokonanie oceny pracy Członków Zarządu w 2013 roku.	Pozytywna ocena sposobu zarządzania Spółką, przynoszącego efekty i mającego odbicie w wynikach finansowych za 2013 rok.

			<p>Podkreślenie zaangażowania Członków Zarządu w pracach związanych z projektem „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” oraz w poszukiwanie możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji Spółki. Docenienie wzajemnego współdziałania Członków Zarządu oraz ich umiejętności pracy w zespole na rzecz osiągnięcia wspólnych celów i wspólnego rozwiązywania problemów.</p> <p>Zwrócenie się do Zgromadzenia Wspólników z wnioskami o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>
5.	09.06.2014 16.12.2014	Ocena realizacji w 2013 roku „Strategii MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2012-2020”.	<p>Pozytywna ocena realizacji Strategii Spółki w 2013 roku.</p> <p>Podjęcie rozmów o konieczności zaktualizowania i skorygowania Strategii z założeniem koncepcji wypracowania pozycji najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa z sektora wod.-kan. w Polsce.</p>
6.	26.11.2014	Omówienie sprawy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej zajętej pod działalność Oczyszczalni Ścieków Hajdów.	<p>Analiza finansowego aspektu nabycia nieruchomości gruntowej w kontekście obecnej i przyszłej sytuacji finansowej Spółki, konieczności zapewnienia środków finansowych na wykup obligacji, zobowiązań Gminy Lublin w zakresie współfinansowania Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, a także potencjalnych zagrożeń związanych ze zwrotem kosztów kwalifikowanych projektu.</p>
7.	16.12.2014	Analiza stanu środków pieniężnych Spółki na koniec roku 2014.	<p>W związku z najniższym od kilku lat stanem środków pieniężnych na koniec 2014 roku (16 mln zł) – ustalenie konieczności gromadzenia i odbudowania środków finansowych poprzez wprowadzenie oszczędnego trybu działania Spółki. W 2015 roku Zarząd Spółki będzie podejmować działania zmierzające do wzrostu stanu posiadania zasobów gotówkowych.</p>
8.	16.12.2014	Omówienie założeń i analiza kosztów decydujących o wysokości Budżetu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na 2015 rok oraz o wysokości Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących od 01.03.2015 r. do 29.02.2016 r. na terenie Gminy Lublin.	<p>Analiza niezbędna do oceny prawidłowości opracowania Budżetu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na 2015 rok oraz przygotowania projektu Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących od 01.03.2015 r. do 29.02.2016 r. na terenie Gminy Lublin.</p>
9.	09.06.2014 20.10.2014	Wyjazdy terenowe na obiekty Spółki.	<p>Ocena stanu obiektów i urządzeń, a także stanu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.</p>

III.6. Realizacja uchwał oraz szczególnych zadań zleconych przez Zgromadzenie Wspólników

W wykonaniu postanowień Uchwał Zgromadzenia Wspólników:

1. Wprowadzono zmiany w Umowie Spółki.
2. Oceniono realizację w 2013 roku wprowadzonej do stosowania „Strategii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. na lata 2012-2020”.
3. Wystąpiono ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Transportowiec” w Lublinie.
4. Nabyto prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin:
 - położonych w Lublinie przy ul. Łągiewnickiej 5 oraz w pobliżu ul. Turystycznej, zajętych pod działalność Oczyszczalni Ścieków Hajdów,
 - położonej w Lublinie przy ul. Dębowej 25a, przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków.
5. Złożono wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie w latach 2016-2020”.
6. Przedłożono – w celu uchwalenia przez Radę Miasta Lublin – „Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020”.
7. Realizowano „Plan inwestycji w 2014 roku obiektów i urządzeń MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”, a także dokonywano zmian w ww. planie – na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 2 z dnia 11.12.2013 r.
8. Zaciągano zobowiązania finansowe związane z realizacją projektów „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap II” oraz innych zadań, których wartość przekraczała 4 mln zł.
9. Każdorazowo opiniowano wnioski Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie kierowane do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników wraz z projektami uchwał Zgromadzenia Wspólników przedkładanymi przez Zarząd Spółki.

III.7. Realizacja strategii Spółki na rok obrotowy / planu inwestycyjnego

1. „Strategia MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2012-2020”, wyznaczająca długofalowe kierunki rozwoju oraz określająca główne cele strategiczne i zamierzenia Spółki, została wprowadzona do stosowania i realizacji w Spółce Zarządzeniem nr 21/617/2012 Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 20.07.2012 r.

Na podstawie niniejszego Zarządzenia kadra kierownicza Spółki sporządziła trzyletnie plany operacyjne, obejmujące okres do końca 2015 r., odzwierciedlające założenia rozwojowe i innowacyjne oraz główne cele prowadzące do osiągnięcia celów strategicznych Spółki w takich obszarach jak:

- doskonalenie systemu obsługi klienta,
- rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- efektywne świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
- optymalne wykorzystanie potencjału techniczno-organizacyjnego,
- racjonalne korzystanie ze środowiska,
- optymalizacja kosztów działalności operacyjnej,
- budowa organizacji opartej na wiedzy,
- efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi,
- doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W dniu 09.06.2014 r. Rada Nadzorcza dokonała oceny realizacji przez Spółkę w 2013 roku „Strategii MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2012-2020”, w tym przede wszystkim stanu zrealizowania działań w ramach poszczególnych celów strategicznych.

2. W 2014 roku Spółka kontynuowała realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu realizowanych jest 41 kontraktów – 21 kontraktów budowlanych i 20 kontraktów usługowych. W ciągu 2014 roku:

- realizowano 4 kontrakty usługowe: nr 2, 3, 25, 26;
 - zakończono realizację 6 kontraktów budowlanych: nr 7.2B, 15B, 20B, 21B, 22B, 23B;
 - prowadzono roboty budowlane na 5 kontraktach: nr 4.2B, 5B, 6B, 13.1B, 13.2B.
3. W dniu 16.06.2014 r. Spółka zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap II”. Projekt stanowi kontynuację i uzupełnienie inwestycji wykonywanych w ramach realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”. W ramach tego projektu realizowanych jest 8 kontraktów – 6 kontraktów budowlanych i 2 kontrakty usługowe. W ciągu 2014 roku:
- rozpoczęto realizację kontraktu usługowego nr 8;
 - zakończono realizację kontraktu budowlanego nr 2;
 - prowadzono roboty budowlane na kontrakcie nr 5;
 - rozpoczęto lub rozpoczęto i zakończono prace przetargowe na 4 kontraktach: nr 1, 3, 4, 6.
4. W dniu 14.10.2014 r. Spółka zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie w latach 2016-2020”. Projekt dotyczy przygotowania dokumentacji związanej z modernizacją urządzeń oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych w latach przyszłych. W ramach projektu realizowanych jest 5 kontraktów. W ciągu 2014 roku:
- rozpoczęto prace przetargowe na 3 kontraktach: nr 1, 4, 5;
 - w związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzono prace nad aktualizacją dokumentacji przetargowej w celu wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na 2 kontraktach: nr 2, 3.
5. W 2014 roku Spółka kontynuowała realizację projektu pn. „Zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie do produkcji energii odnawialnej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6. MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w roku 2014 sukcesywnie realizowało zadania ujęte w „Planie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2012-2015”. Na bieżąco Spółka realizowała również zadania zatwierdzone w „Planie inwestycji w 2014 roku obiektów i urządzeń MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie” w zakresie m.in. inwestycji odtworzeniowych obejmujących modernizację sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów Spółki, zakupów eksploatacyjnych, projektów przyszłych inwestycji, zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowej infrastruktury wod.-kan. dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i usług, a także wykupu sieci zrealizowanych przez inwestorów zewnętrznych i przekazywanych na majątek Spółki.

III.8. Poziom realizacji wskaźników / odchylenia

Dodatni wynik finansowy i zadowalające efekty działalności Spółki w 2014 roku mają swoje odzwierciedlenie w wielkościach podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych:

- rentowność kapitału ROE wyniosła 3,17% (planowana 1,29%),
- rentowność aktywów ROA wyniosła 1,58% (planowana 0,67%),
- rentowność sprzedaży ROS wyniosła 1,43% (planowana 0,47%),
- wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,9 (planowany: 2,08),
- wskaźnik płynności szybki wyniósł 1,73 (planowany: 1,87).

Suma bilansowa na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 600.661.352,76 zł i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 18,09%, tj. o kwotę 92.010.390,67 zł.

III.9. Współpraca z Zarządem Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. działał w trzyosobowym składzie:

- Pan Sławomir Matyjaszczyk – Prezes Zarządu,
- Pan Jacek Czarecki – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Artur Szymczyk – Członek Zarządu.

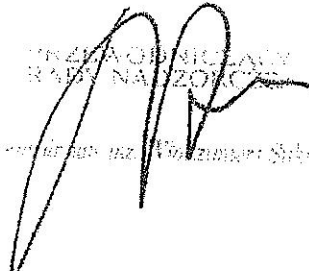
Współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki układała się bez zastrzeżeń. Zarząd z zaangażowaniem oraz w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał Radzie Nadzorczej informacje dotyczące istotnych spraw Spółki oraz przekazywał dane o jej kondycji i wynikach finansowych. Wspólnie omawiano kluczowe zagadnienia związane z działalnością Spółki. Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą w sprawach objętych jej kompetencjami.

Realizacja przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, w tym w szczególności zaktualizowanej Strategii MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz działań zmierzających do optymalizacji funkcjonowania firmy – w ocenie Rady Nadzorczej – powinna zapewnić Spółce rozwój w najbliższych latach, jak i w dalszej perspektywie.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdanie finansowe MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i uznaje, że we wszystkich istotnych aspektach zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki uznaje za rzetelne i pozwalające dobrze ocenić sytuację przedsiębiorstwa.

Dlatego Rada Nadzorcza stawia wniosek o zatwierdzenie ww. sprawozdań oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez Nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

PRZEKAZAŁAM
RADY NADZORCZEJ



Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki

Załącznik
do Uchwały Rady Nadzorczej
nr 12/2015 z dnia 4 maja 2015 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ
PORT LOTNICZY LUBLIN SA W LUBLINIE**

I. Sytuacja finansowa i rynkowa Spółki

Rada Nadzorcza ocenia, że spółka pod firmą Port Lotniczy Lublin SA w Lublinie (Spółka) na koniec roku 2014 znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej.

Rok obrotowy 2014 był drugim pełnym rokiem działalności operacyjnej lotniska. W okresie tym Spółka podejmowała działania mające na celu przede wszystkim zapewnienie finansowania jej działalności oraz mające na celu wzrost przychodów z działalności lotniskowej:

Do najważniejszych działań, przeprowadzonych w roku 2014, należy zaliczyć:

- kontynuacja realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)”,
- utworzenie w listopadzie 2014 roku na terenie Portu Lotniczego Lublin stałego lotniczego przejścia granicznego,
- kontynuacja prac mających na celu podpisanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksów do umów na emisję obligacji dotyczących zmiany istotnych warunków finansowania długu, w tym m.in. przesunięcia okresu wykupu obligacji długoterminowych z 2014-2028 do 2016-2030, wydłużenie okresu udostępnienia obligacji krótkoterminowych do roku 2020 oraz możliwość emisji obligacji w celu finansowania i refinansowania nowych inwestycji w roku 2015 w maksymalnej kwocie 5.000.000 PLN,
- wybór najkorzystniejszej oferty i przeprowadzenie procesu zmiany operatora paliwowego funkcjonującego w Porcie Lotniczym Lublin na Lotos Air-BP,
- kontynuacja współpracy z przewoźnikami rozkładowymi na obsługiwanych trasach,
- rozwój siatki regularnych połączeń lotniczych i uruchomienie nowych destynacji: Mediolan Malpensa obsługiwane przez przewoźnika Eurolot (od lutego 2014); Wrocław obsługiwane przez przewoźnika Eurolot (czerwiec - październik 2014); Warszawa Okęcie obsługiwane przez przewoźnika Eurolot (od października 2014); Rzym Fiumicino obsługiwane przez przewoźnika Carpatair (kwiecień - październik 2014); Frankfurt nad Menem obsługiwane przez przewoźnika Lufthansa (od lipca 2014).

- odprawienie ponad 11,5 tys. pasażerów czarterowych (wzrost o ponad 70% w stosunku do 2013 roku) na 3 kierunkach: Antalya (Turcja), Burgas (Bułgaria), Chania (Grecja - Kreta),
- realizacja ponad 1.350 operacji lotniczych w ruchu General Aviation (wzrost o ponad 45% w stosunku do 2013 roku),
- kontynuacja rozmów mających na celu nawiązanie współpracy z inwestorem zajmującym się obsługą frachtu lotniczego.

W roku obrotowym Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 31.691.898,39 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy). Zarząd Spółki wnioskiem z dnia 27.03.2015 roku przedstawił propozycje pokrycia straty za rok 2014 z zysku z lat następnych.

Wyniki oceny Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 zostały przedstawione w odrębnej Uchwale Rady Nadzorczej.

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością spółki

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym, tj. w całym roku obrotowym 2014 działała w składzie:

Jacek Sobczak
Jan Czaja
Stanisław Kalinowski
Marian Krawiec
Włodzimierz Wysocki
Marek Opielak

2. Kadencja Rady Nadzorczej

2.1. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 Członków powoływanych na okres wspólnej 3 - letniej kadencji. Rada Nadzorcza obecnej kadencji została powołana w dniu 19 czerwca 2012 roku i jej kadencja kończy się z dniem 19 czerwca 2015 roku.

2.2. Obecność Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach

Data posiedzenia	Ilość obecnych Członków RN	Ilość nieobecnych Członków RN	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawiedliwiła nieobecność
20.01.2014r.	6	_____	_____	_____

24.02.2014r.	6	_____	_____	_____
24.03.2014r.	6	_____	_____	_____
12.05.2014r.	6	_____	_____	_____
09.06.2014r.	6	_____	_____	_____
25.08.2014r.	6	_____	_____	_____
29.09.2014r.	6	_____	_____	_____
27.10.2014r.	6	_____	_____	_____
24.11.2014r.	5	1	Stanisław Kalinowski	

2.3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedmiotem obrad było:

- przyjmowanie proponowanego porządku obrad
- zatwierdzanie protokołów z posiedzeń poprzednich Rad Nadzorczej
- ocena sytuacji finansowej Spółki
- rozpatrywanie informacji Zarządu o działalności Spółki w okresie od ostatniej Rady Nadzorczej.

Oprócz bieżących spraw będących tematem posiedzeń Rad Nadzorczych oraz podejmowania uchwał na każdym posiedzeniu w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w roku 2014 podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zaopiniowania Planu finansowego Spółki (uchwała nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku);
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 roku (uchwała nr 12/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku);
- w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok 2013 (uchwała nr 13/2014 z dnia 9 czerwca 2013 roku);
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 (uchwała nr 14/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku);
- w sprawie przyjęcia kryteriów oceny pracy Zarządu w roku 2014 (uchwała nr 15/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku)
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do organizacji (uchwała nr 24/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku).

2.4. Przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

W spółce w roku 2014 były przeprowadzane kontrole takich organów jak Urząd Kontroli Skarbowej, Izba Skarbowa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

III. Współpraca z Zarządem

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym formułowała pod adresem Zarządu Spółki szereg zaleceń, mających na celu poprawę organizacji i pracy Zarządu. W szczególności zalecenia te dotyczyły poprawnego przedkładania Radzie dokumentów w treści, formie i trybie właściwej i zgodnej ze statutem Spółki oraz Regulaminami Rady Nadzorczej i

Zarządu. Znamienny jest fakt, iż Zarząd realizował w należyty sposób obowiązki sprawozdawcze wobec Rady Nadzorczej (rzetelnie, terminowo na bieżąco przedkładał kompletne informacje dot. działalności Spółki umożliwiające Radzie Nadzorczej realizację zadań statutowych), a także realizował strategiczne cele Spółki, które zostały wyartykułowane w uchwale nr 15/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku sprawie przyjęcia kryteriów oceny pracy Zarządu w roku 2014. Mianowicie Spółka nabyła prawo własności znacznej części nieruchomości, poprzednio będących własnością Skarbu Państwa (pkt 10 kryteriów), podjęła działania mające na celu zmianę Programu Emisji, których efektem jest podpisanie w roku 2015 „nowego” Programu Emisji (pkt 7 kryteriów), a także w porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost siatki połączeń (*connectivity*), o czym Rada wskazała w pkt I niniejszego sprawozdania.

Z tych wszystkich względów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPR LUBLIN

Sportowa Spółka Akcyjna w Lublinie

oraz z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2014 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy 2014

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisów Statutu Spółki. Skład personalny w trakcie roku obrachunkowego przedstawiał się w następujący sposób:

- Stefan Czerwiński- członek,
- Witold Kłaczewski- członek,
- Wiesław Brodowski- przewodniczący,
- Jakub Kosowski- członek.

Do najistotniejszych kwestii, będących przedmiotem obrad RN w roku obrotowym należały:

- dokonanie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2014, a także
- bieżące monitorowanie działalności Zarządu.

Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń w terminach:

10 stycznia, 13 lutego, 28 lutego, 28 marca, 14 kwietnia, 27 maja, 23 czerwca, 16 lipca i 13 sierpnia.

Przedmiotem posiedzeń były sprawy związane z finansowaniem działalności Spółki, zmianami w statucie, podwyższeniem kapitału zakładowego oraz bieżącą działalnością Stowarzyszenia.



Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej, wynikających z treści art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu SPR LUBLIN S.S.A.

Zgodnie z § 15 ust. 2 lit g) Statutu SPR Lublin SSA z siedzibą w Lublinie, Rada Nadzorcza Uchwałą z dnia 31 marca 2015 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania finansowego Spółki zostało powierzona Kancelarii Audytorskiej dr Dorota Mikulska

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2014 rok., tj.:

- 1) wprowadzeniem do sprawozdania finansowego.
- 2) bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 376.065,18 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć 18/100)
- 3) rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zamykający się stratą w wysokości 2.452.880,23 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt 23/100)
- 4) rachunkiem przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wskazujący stan gotówki: 143.444,15 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery 15/100) na początek roku obrotowego oraz 54.803,50 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzy 50/100) na koniec roku obrotowego
- 5) zestawieniem zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.383,07 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 07/100)
- 6) dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami do sprawozdania finansowego SPR Lublin S.S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Oraz opinią i raportem Biegłego Rewidenta tegoż sprawozdania.

Kluczowe wielkości bezwzględne charakteryzujące sytuację majątkowo-finansową Spółki:

- suma bilansowa w roku badanym wyniosła 376 065,18 zł i była niższa w stosunku do roku 2013 o 338,8 tys zł (tj. o 47%), a w stosunku do roku 2012 o 570,8 tys. Zł (tj. o 60%
- w roku badanym największy udział w majątku Spółki miały: wartości niematerialne i prawne (47%) należności krótkoterminowe (25%), i inwestycje krótkoterminowe (15%)
- w całym analizowanym okresie kapitał własny był ujemny, przy czym jego wartość uległa zmniejszeniu z -2 097 775,16 w roku 2012 do -2848468,74 w roku 2014
- w roku badanym zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 850% sumy bilansowej, kapitał podstawowy – 2180, zaś strata lat ubiegłych – 2286%, a strata netto roku bieżącego – 652
- na dzień bilansowy starta netto roku badanego łącznie ze stratą netto stanowiły 135% kapitału podstawowego spółki.
- w latach 2012-2014 największe zmiany wartościowe nastąpiły w takich pozycjach bilansowych, jak: strata lat ubiegłych (wzrost o 5,8 mln zł), kapitał podstawowy (wzrost o 6,4 mln zł), strata netto (wzrost o prawie 684 tys. zł).

Strata wykazana w bilansie, obejmująca stratę netto roku badanego i stratę lat ubiegłych, wynosi łącznie 11.048.469 zł i przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, co – zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. W toku analizy sprawozdania finansowego RN zauważa, że przychody netto osiągnięte przez Spółkę w badanym roku obrotowym ze sprzedaży produktów były dwukrotnie wyższe niż w ubiegłym roku obrotowym oraz mając jednak na uwadze, iż głównym akcjonariuszem Spółki jest Gmina Lublin, w badanym roku obrotowym nastąpiło istotne zwiększenie kapitału zakładowego (o 1 700



000 zł, , do dnia badania Spółka zarejestrowała kolejne podwyższenia kapitału zakładowego (łącznie o 2.5 mln zł, należy uznać za zasadne podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki.

Na sytuację Spółki, wciąż ogromny wpływ mają koszty obsługi zadłużenia oraz inne koszty z tym związane. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki, zarówno finansową, jak i sportową. Sytuację finansową Spółki należy uznać za bardzo trudną wobec czego Rada Nadzorcza wnioskuję dokapitalizowanie Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza rekomenduje, aby strata netto z roku obrotowego 2014 została pokryta poprzez obniżenie kapitału (umorzenie akcji).

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym roku oraz o pokrycie straty netto za 2014 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu w przedmiotowej sprawie.

Podpisy Rady Nadzorczej

1.
2.
3.
4.
5.



SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej
Targów Lublin S.A.
w roku 2014

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Tomasz Kobierski
2. Marlena Suwała
3. Elżbieta Roeske (do dnia 05.06.2014)
4. Filip Bittner (od dnia 05.06.2014)
5. Władysław Graszka
6. Zbigniew Wojciechowski
7. Mariusz Filipek (od dnia 18.03.2014)


W 2014 roku Rada Nadzorcza wypełniała swoje obowiązki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zapisami umowy Spółki, regulaminem oraz planem pracy Rady na 2014 rok. W omawianym okresie Rada Nadzorcza rozpatrzyła tematy przyjęte w planie pracy na 2014 rok, uzupełniając go o tematy przyjęte w ciągu roku.


W 2014 roku w siedzibie Spółki odbyło się osiem posiedzeń w następujących terminach: 10.02.2014, 07.03.2014, 26.03.2014, 14.04.2014, 24.06.2014, 05.09.2014, 16.10.2014, 11.12.2014.

W trakcie posiedzeń członkowie Rady rozpatrywali zagadnienia istotne dla funkcjonowania Spółki, a dotyczące:

- zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Spółki na rok 2014,
- regulaminu postępowania oraz treści ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu TL S.A.
- zaopiniowanie wniosku Zarządu TL S.A. do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,



- 
- udzielenia Zarządowi Spółki zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz zaopiniowania wniosku Zarządu do WZA o konwalidację zawartej umowy pożyczki,
 - oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
 - oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok,
 - zaopiniowania wniosku Zarządu do WZA o pokrycie straty bilansowej za rok 2013,
 - przyjęcia sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2013,
 - wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za 2013 rok,
 - wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium za 2013 rok,
 - przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013,
 - powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki,
 - wniosku do ZWZA o udzielenie absolutorium za rok 2013, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Panu Marianowi Żyśko,
 - zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - udzielenia Zarządowi Spółki zgody na ustanowienie hipoteki,
 - zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Targów Lublin S.A. na 2014 rok
 - zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Spółki na rok 2015,
 - analizy rynku targowego w Polsce w kontekście możliwości osiągnięcia wydarzeń organizowanych przez inne podmioty na tereny targowe TL S.A. oraz w zakresie programu wydarzeń targowych i programów inwestycyjnych poszczególnych ośrodków ściany południowo-wschodniej Polski,
 - możliwości pozyskania funduszy unijnych dla Spółki w nowej perspektywie finansowej 2014-2020,
 - wydarzeń targowych organizowanych na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

2 

Podczas każdego posiedzenia analizowano bieżącą sytuację finansową Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej. Stanowisko Rady w wyżej wymienionych sprawach zawarto w protokołach z posiedzeń Rady oraz podjętych podczas posiedzeń uchwałach.

W minionym roku Rada Nadzorcza podjęła 22 uchwały w sprawach, o których mowa powyżej.

W ramach wypełniania szczególnych obowiązków, wynikających z art. 382 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza TL S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Podsumowując działalność Rady Nadzorczej TL S.A. w minionym roku, można stwierdzić, że wykonane zostały wszystkie założone w planie pracy zadania oraz szczególne obowiązki nałożone na Radę przez Wspólników i przepisy kodeksu spółek handlowych.

Lublin, dnia 6.03.2015r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Kobierski

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

I. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Towarzystwa Budownictwa Społecznego NOWY DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na koniec 2014 roku. Obszary działania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. w 2014 roku:

I.1 działalność operacyjna

- w roku 2014 Spółka prowadziła bieżącą działalność związaną z właściwym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, konserwacją i niezbędnymi remontami oraz utrzymaniem czystości i terenów zielonych. W ramach robót budowlanych w roku sprawozdawczym wykonano prace remontowe dotyczące infrastruktury zewnętrznej (dot. dróg i chodników) i elementów zewnętrznych budynków (dot. robót ogólnobudowlanych takich jak: mycie i konserwacja elewacji dotkniętej inwazją glonów oraz mycie okien w częściach wspólnych). Zrealizowano montaż systemów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych przy ul. Lipińskiego wynikający z zaleceń wydanych po kontroli wentylacji grawitacyjnej. Dokonano wymiany ciepłomierzy i wodomierzy w części zasobu mieszkaniowego. Towarzystwo zainstalowało 3 kamery zewnętrzne monitorujące osiedle Felin, które zostały włączone do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lublin. Spółka administruje (zarządza) zasobem mieszkaniowym i użytkowym obejmującym: 21 budynków mieszkalnych, 3 budynki niemieszkalne, w tym: 861 lokali mieszkalnych, 28 lokali użytkowych, 56 garaży (całość zasobu to ok. 43 tys. mkw.).

I.2 działalność innowacyjna i rozwojowa

- W dniu 18.11.2014r. Walne Zgromadzenie podwyższyło kapitał zakładowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS „NOWY DOM” Sp. z o.o., który został pokryty aportem w postaci prawa własności gruntu o wartości 20.400,00 zł. (działka nr 35/5 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 7a w Lublinie).

- W roku sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę, a

także rozpoczęto realizację kolejnego zadania inwestycyjnego, budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 8, 9, 10 przy ul. Zygmunta Augusta z 124 mieszkaniami i 8 garażami. Wartość całości inwestycji wynosi 17.782.440,95 zł w tym robót budowlanych 14.008.154,83 zł.

- pozyskano środki finansowe na realizację inwestycji budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 8, 9, 10 przy ul. Zygmunta Augusta z 124 mieszkaniami i 8 garażami poprzez zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który wyemituje i udzieli gwarancji dla obligacji w wysokości do 5.000.000,00 zł.

1.3 transakcje kapitałowe

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20.400,00 zł pokryte aportem w postaci prawa własności działki nr 35/5 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 7a w Lublinie,

1.4 propozycja podziału zysku/pokrycia strat

- wniosek Zarządu o przekazanie całego zysku netto w kwocie 1.561.239,04 zł na kapitał zapasowy Spółki, zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą, z tego kwotę 1.136.524,10 zł zwolnioną od podatku dochodowego przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i spłatę kredytu, a pozostałą kwotę przeznaczyć na działalność statutową.

1.5 główne ryzyka i prawdopodobieństwo ich wystąpienia, w szczególności: ryzyko handlowe, ryzyko działalności operacyjnej, ryzyko finansowe, ryzyko podatkowe, ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi, ryzyko prawne, ryzyko inwestycyjne.

- ryzyko braku przekazania Spółce partycypacji na realizację inwestycji,
- ryzyko spadku współczynnika ściągłości w zależności od sytuacji finansowej najemców (ryzyko kryzysu gospodarczego),
- ryzyko wzrostu cen pieniądza na rynku (wzrost stopy WIBOR),

- ryzyko wzrostu cen na rynku budowlanym,
- ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na Filię Przedszkola nr 84,

II. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

II.1 Kontrola wewnętrzna (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kontrole wewnętrzne i stosowane systemy kontroli)

Kontrola wewnętrzna w badanej Spółce sprawowana jest w formie kontroli funkcjonalnej przez Głównego Księgowego i Zarząd Towarzystwa. (zweryfikowano na podstawie Opinii i Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta, w badaniu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014r.).

II.2 Sporządzanie sprawozdań finansowych (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania, informacja o audytorze)

- Rada Nadzorcza Uchwałą nr 66/VI/2014 z dn. 22.10.2014r. postanowiła ogłosić w Kurierze Lubelskim zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert,
- uchwałą nr 68/VI/2014 z dn. 03.12.2014r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta: Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski, ul. Chopina 24/17, 20-023 Lublin
- Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014 r., przedstawił Zarząd Spółki z datą 27.02.2015r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. w roku 2014, przedstawił Zarząd Spółki z datą 30.03.2015r.,
- Biuro Audytorskie dokonało badania sprawozdania finansowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. i przedstawiło Radzie Nadzorczej Opinię i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego z datą 30.03.2015r.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

III. 1 Skład osobowy rady nadzorczej

Rada Nadzorcza TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. działała w roku 2014 w składzie:

1. Anna Adamowicz – Kielin – Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o.,
2. Lech Pudło – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o.,
3. Radosław Gómy – Sekretarz Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o.

Zmiany dokonane w trakcie roku obrotowego:

- w roku obrotowym 2014 zmiany w składzie Rady Nadzorczej nie wystąpiły.

III. kadencja rady nadzorczej

Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

W 2014 roku Rada spotkała się 5 razy. Ilość podjętych uchwał: 9.

Głównymi priorytetami Rady były:

- ocena sytuacji bieżącej Spółki,
- badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- opiniowanie wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku,

- realizacja inwestycji mieszkaniowych przez Spółkę.

III. obecność członków rady nadzorczej na posiedzeniach

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków RN	Ilość nieobecnych członków RN	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy usprawiedliwiła nieobecność
23.01.2014r.	3	-	-	-
15.04.2014r.	3	-	-	-
11.06.2014r.	3	-	-	-
22.10.2014r.	3	-	-	-
03.12.2014r.	3	-	-	-

III.4 tematyka posiedzeń rady nadzorczej – istotne sprawy

lp.	Data posiedzenia	Tematyka posiedzenia
1.	23.01.2014r.	Problematyka dot. wstępnych założeń finansowania realizacji inwestycji i kwestia emisji obligacji,
2.	15.04.2014r.	Sprawy związane z finansowaniem realizacji inwestycji przy ul. Zygmunta Augusta poprzez emisję obligacji, Rozpatrzenia kwestii realizacji drogi dojazdowej na osiedlu Felin przez Towarzystwo jako inwestora zastępczego,
3.	11.06.2014r.	Ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, opinia w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2013, przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok 2013, przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013, wniosek do Zgromadzenia Wspólników o

		udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2013. Określenie rocznego celu do realizacji przez Prezesa Towarzystwa na rok 2014. Omówienie spraw związanych z nowymi inwestycjami Towarzystwa.
4.	22.10.2014r.	Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. Omówienie spraw związanych z realizacją inwestycji przy ul. Zygmunta Augusta w Lublinie
5.	03.12.2014r.	Dokonanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, Zatwierdzenie projektu budżetu Towarzystwa na rok 2015, Sprawy wynagrodzeń osobowych związane ze zmianą przepisów prawa i sytuacją rynkową.

III.5 przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Ep	Data kontroli/postępowania	Przedmiot kontroli/ wyjaśnienia	Wyniki kontroli /postępowania wyjaśniającego
	Nie prowadzono		

III.6 realizacja uchwał oraz szczególnych zadań zleconych przez walne zgromadzenia/zgromadzenie wspólników

- uchwała w sprawie przyjęcia rocznego celu do osiągnięcia w roku 2014 przez Prezesa Towarzystwa - wykonano
- uchwała o podziale zysku za 2013r. – wykonano,

III.7 realizacja strategii spółki na rok obrotowy / planu inwestycyjnego /programu naprawczego /restrukturyzacyjnego

- wniesienie do Spółki aportu w postaci prawa własności gruntu – działki nr 35/5 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 7a w Lublinie o wartości 20.400,00 zł ,
- rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 8, 9, 10 przy ul. Zygmunta Augusta z 124 mieszkaniami i 8 garażami,
- pozyskania finansowania zewnętrznego w postaci emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego o wartości do 5.000.000,00 zł ,

III.8 poziom realizacji wskaźników/ odchylenia

Wskaźniki prawidłowe, świadczące o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki.

III.9 współpraca z zarządem

Dobra, zgodna ze standardami obowiązującymi w Spółce.

Rada pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. za 2014 rok i uznaje, że we wszystkich istotnych aspektach zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach, a sprawozdania Zarządu uznaje za rzetelne i pozwalające dobrze ocenić sytuację Spółki.

Dlatego Rada wnosi o zatwierdzenie ww. sprawozdania oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

ANON
Kp
AS



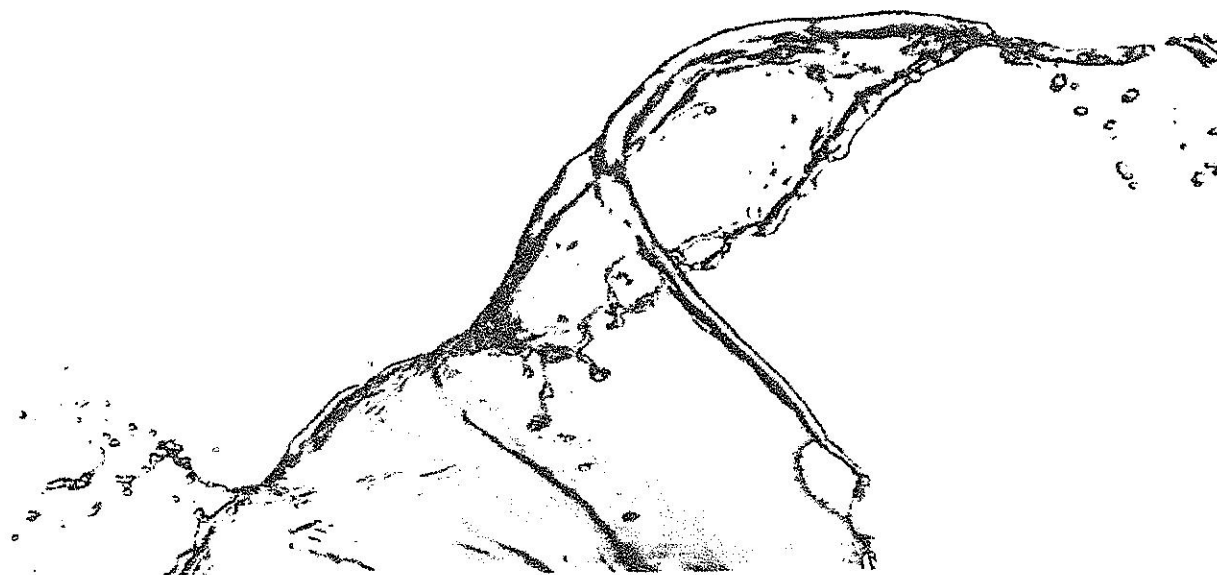
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z o.o.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z oceny**

**Sprawozdania Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o.
w Lublinie za rok obrotowy 2014**

**Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

**Wniosku Zarządu Spółki w sprawie
propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014**



Lublin, kwiecień 2015 r.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie dokonała oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2014;
2. Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składa się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie **600.661.352,76 zł** (słownie: sześćset milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy),
 - c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie **9.509.421,94 zł** (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 - d) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę **27.271.967,63 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),
 - e) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.739.458,74 zł** (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Wniosku Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

Rada Nadzorcza w dniu 20.10.2014 r. dokonała wyboru Niezależnego Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2014 oraz audytu wydatków kwalifikowanych poniesionych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Zgodnie z Uchwałą nr 43/IV/2014 Rady Nadzorczej z dnia 20.10.2014 r. – badanie sprawozdania finansowego powierzono firmie DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, będącej jednostką uprawnioną do badania sprawozdań finansowych, wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 232.

Badania sprawozdania finansowego dokonano na podstawie Umowy Nr 75/LU/2014 z dnia 21.10.2014 r. zawartej pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie a ww. podmiotem, w imieniu którego działał zespół pod kierownictwem kluczowego biegłego rewidenta Pani Anny Janik-Czop (nr rej. 9338).

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w okresie od dnia 02.03.2015 r. do dnia 23.03.2015 r. oraz poza siedzibą Spółki do dnia wyrażenia opinii, tj. do dnia 31.03.2015 r. Badanie Sprawozdania finansowego zostało poprzedzone badaniem wstępnym przeprowadzonym w dniu 05.01.2015 r.

Badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami:

1. rozdziału VII ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

W wyniku przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Niezależny Biegły Rewident sporządził:

- Opinię o Sprawozdaniu finansowym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
- Raport z badania Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Opinią oraz Raportem z badania Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

I. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2014.

Rada Nadzorcza dokonała analizy Sprawozdania Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2014 i stwierdza, co następuje:

- 1) Sprawozdanie jest kompletne i zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, w szczególności określonymi w Rozdziale V.
- 2) Informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi ekonomiczno-finansowymi zawartymi w Sprawozdaniu finansowym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- 3) Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu finansowym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. stwierdza, że:

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2014.

II. Ocena Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Sprawozdanie finansowe MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. podlegało badaniu przez Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podczas oceny sprawozdania Rada Nadzorcza dokonała analizy ustaleń Niezależnego Biegłego Rewidenta zawartych w Opinii i Raporcie z badania sprawozdania finansowego.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu finansowym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. stwierdza, że sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Umowy Spółki.

Z Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który zawiera analizę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki wynika, że nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności w roku następnym po badanym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania (ewentualnie istotnego ograniczenia) dotychczasowej działalności.

2. Ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą obejmowała w szczególności:
 - 1) analizę bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, a także wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,
 - 2) zapoznanie się z wynikami badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez Niezależnego Biegłego Rewidenta,
 - 3) analizę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki za 2014 rok.
3. Rada Nadzorcza na podstawie własnych ustaleń oraz badania przeprowadzonego przez Niezależnego Biegłego Rewidenta stwierdza, że Sprawozdanie finansowe MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie przedstawia wyniki działalności gospodarczej Spółki za rok obrotowy 2014, jak również jej sytuację majątkową i finansową na dzień 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

III. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

Ocenie poddano wniosek Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, przedstawiony w Uchwale nr 29/2015 Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 13.03.2015 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 9.509.421,94 zł w sposób następujący:

- 1) 7.009.421,94 zł – zasilenie kapitału rezerwowego;
- 2) 600.000,00 zł – zabezpieczenie środków na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych przez nowych odbiorców przyłączanych do sieci kanalizacyjnej w ramach organizowanego przez Spółkę programu;
- 3) 1.900.000,00 zł – nagrody dla pracowników Spółki wraz ze składkami ZUS.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. – po dokonaniu analizy i oceny ww. sprawozdań dotyczących działalności Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu Spółki zawierającego propozycję podziału zysku netto – wnioskuje do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o ich rozpatrzenie i zatwierdzenie.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej.

ZOBODNIENIACY
(RADA NADZORCZA)
[Podpis]
Prezesa Zarządu Spółki

Załącznik
do Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 10/2015
z dnia 4 maja 2015 roku

OCENA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI PORT LOTNICZY LUBLIN SA
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2014 I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 2014

I. Przedmiot badań

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązki wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki Port Lotniczy Lublin SA za rok obrotowy 2013.

II. Ocena sprawozdania finansowego

Badaniem objęte zostało Sprawozdanie finansowe Spółki Port Lotniczy Lublin SA sporządzone przez Zarząd Spółki, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 478.546.854,94 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze);
3. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 31.691.898,39 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy);

4. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.648.506,33 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześć złotych trzydzieści trzy grosze);
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 11.491.598,39 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy);
6. Dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
7. Sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2014.

II. Sprawozdania, o których mowa w pkt I stanowią Załącznik do niniejszej Uchwały.

Badaniem objęto sprawozdanie z działalności Spółki, które stanowi integralną część ww. sprawozdania podlegającego ocenie łącznie ze sprawozdaniem finansowym

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014 i stwierdza jego zgodność z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i wnioskuje o jego przyjęcie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Targów Lublin S.A.

z oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2014

1. Wstęp.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 362 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do postanowień art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 152 poz. 1223 z 2009 r.) sprawozdanie finansowe Spółki poddane zostało badaniu przez biegłego rewidenta.

Badanie przeprowadziła firma DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy Al. J. Piłsudskiego 1A.

2. Ocena sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Jednostka nie zamierza, ani nie musi zasadniczo zmieniać rodzaju działalności lub istotnie zmniejszać jej zakresu. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, rok obrotowy równy jest kalendarzowemu, rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Sporządzone przez Spółkę sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
- 4) rachunek przepływów pieniężnych
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

1) Ocena wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania zawiera wszystkie informacje, o których mowa w zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości, w tym informacje na temat przyjętych przez Spółkę metod wyceny aktywów i pasywów, dla których Ustawa pozostawia możliwość wyboru. Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca nie ujawnione znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Spółki.

2) Ocena bilansu

Suma aktywów i pasywów wykazana w bilansie na dzień 31.12.2014 roku wynosi 65.283.078,60 zł.

Na powyższą kwotę po stronie aktywów składają się:

- aktywa trwałe o wartości 64.722.539,66 zł, co stanowi 99,14% aktywów,
- aktywa obrotowe o wartości 560.538,94 zł, stanowiące 0,86% aktywów.

Po stronie pasywów źródłami finansowania są:

- kapitał własny w wysokości 42.570.192,83 zł, co stanowi 65,21% pasywów,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 22.712.885,77 zł, stanowiące 34,79% pasywów.

W stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku obrotowego:

1/ w aktywach Spółki wystąpiły następujące zmiany:

- wartość aktywów trwałych zmniejszyła się o 3,34%,
- wartość aktywów obrotowych zwiększyła się o 252,28%.

Po stronie aktywów nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze majątku. Nadal dominowały aktywa trwałe, a wśród nich rzeczowe aktywa trwałe, których udział w strukturze aktywów wyniósł w 2014 roku 99,14%. Wartość rzeczowych aktywów trwałych zmniejszyła się w porównaniu do ubiegłego roku o 3,34% osiągając poziom 64.718.705,65 zł.

2/ zmiany w pasywach kształtowały się następująco:

- wartość kapitału własnego spadła o 5,63% do poziomu 42.570.192,83 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły o 3,19% tj. o kwotę 702.694,25 zł do poziomu 22.712.885,77 zł.

Ocena rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. prezentuje stratę netto w kwocie (-) 2.539.969,16 zł.

Podstawową kategorię w przychodach stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które wyniosły 4.435.049,52 zł i były wyższe o 236.236,14 zł w stosunku do roku ubiegłego (tj. o 5,60%). Koszty działalności operacyjnej wyniosły 7.459.873,83 zł, co oznacza, że były niższe o 1,23% w stosunku do kosztów podstawowej działalności operacyjnej roku 2013.

Wynik na sprzedaży – strata - osiągnął poziom (-) 3.024.624,31 zł, co oznacza, że był wyższy o 328.380,78 zł niż w roku 2013.

Na pozostałej działalności operacyjnej odnotowano zysk na poziomie 681.701,06 zł.

Wynik na operacjach finansowych wyniósł (-) 177.045,91 zł.

Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły, strata netto wyniosła (-) 2.539.959,16 zł. Wskaźniki płynności finansowej w badanym okresie są poniżej poziomu uznawanego za pożądany.

- wskaźnik płynności bieżącej (I) wyniósł 0,2 (w 2013 r. – 0,1),
- wskaźnik płynności szybkiej (II) wyniósł 0,2 (w 2012 r. – 0,0).

Podstawowe wskaźniki finansowe w zakresie sprawności działania kształtują się następująco:

- wskaźnik rotacji należności uległ poprawie i był o 4 dni krótszy niż w roku 2013 - wyniósł 6 dni,
- wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym kształtował się na poziomie 65,8 % i był niższy aniżeli w roku 2013 (67,4%)
- wskaźnik trwałości struktury finansowania informuje, że kapitał stały stanowi 65,2% sumy pasywów, co oznacza, że struktura finansowa majątku jest stabilna.

3) Ocena rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 1.01-31.12.2014 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9,12 zł.

W 2014 r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości (-) 1.086.241,43 zł. Na wynik ten składają się strata netto w kwocie (-) 2.539.959,16 zł oraz korekty w wysokości 1.453.727,73 zł.

Działalność inwestycyjna przyniosła dodatnie przepływy w wysokości 518.314,88 zł.

Działalność finansowa przyniosła dodatnie przepływy w wysokości 567.917,33 zł.

4) Ocena zmian w kapitale własnym

Przedstawione informacje w zestawieniu zmian w kapitale własnym są zgodne z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego.

Kapitał własny na dzień 31.12.2014 r. wynosi 42.570.192,83 zł i zmalał w porównaniu do roku poprzedniego o 2.539.959,16 zł, tj. o 5,63%.

5) Ocena informacji dodatkowej

Informacja dodatkowa sporządzona została w sposób prawidłowy i kompletny, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W informacji dodatkowej podane zostały dodatkowe objaśnienia, uzupełniające dane odnośnie aktywów i pasywów ujętych w bilansie oraz w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat, a także inne informacje jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową Spółki.

3
M

Informacja obejmuje stosowne wyjaśnienia dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej.

Informacja zawiera dane dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką.

6) Podsumowanie

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta stwierdza, że:

- 1) sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w ustalonym terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) poszczególne dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe zostały podpisane przez osoby wymienione w art. 52 pkt. 2 ustawy o rachunkowości,
- 3) bilans zamknięcia za ubiegły rok obrotowy został prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia roku badanego,
- 4) sprawozdanie rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki, prawidłowo odzwierciedla faktycznie uzyskane przychody i poniesione koszty, tym samym daje obraz wszystkich pozycji kształtujących wynik finansowy,
- 5) opinia biegłego rewidenta nie zawiera zastrzeżeń do sporządzonego przez Spółkę sprawozdania finansowego.

3. Ocena sprawozdania Zarządu TL S.A. z działalności Spółki w 2014 roku.

Zarząd sporządził sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym, stosownie do postanowień art. 45 pkt. 4 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie prawidłowo odzwierciedla przedmiot działalności i strukturę organizacyjną Spółki, sytuację kadrowo-płacową i majątkową.

Rzetelnie przedstawione zostały dane ekonomiczno-finansowe i oraz zamierzenia spółki w zakresie rozbudowy infrastruktury targowej.

4. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

Rada Nadzorcza przyjmuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 rok w wysokości 2.539.969,16 zł z zysków przyszłych okresów, do akceptującej wiadomości.

5. Wnioski.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i prawidłowo odzwierciedlają występujące w Spółce zjawiska oraz uzyskane wyniki.

2. Propozycja Zarządu co do pokrycia straty zgodna jest z zasadami określonymi w Akcie Założycielskim Spółki.
3. Rada Nadzorcza nie zgłaszając zastrzeżeń do przedłożonych przez Zarząd dokumentów sprawozdawczych za 2014 r., wnioskuje o ich przyjęcie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Kobierski

Lublin, 06.03.2015 r.



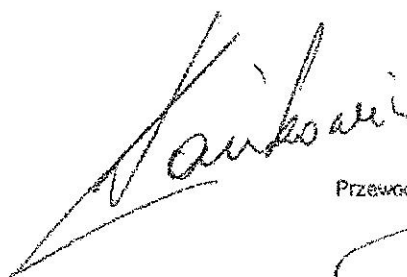


**Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPEC
z wyników badania sprawozdania Zarządu,
bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

1. Rada Nadzorcza uchwałą nr 16/2014 z dnia 11 września 2014 roku, zatwierdziła kryteria wyboru biegłego rewidenta oraz treść ogłoszenia prasowego zapraszającego uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego LPEC S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
2. Rada Nadzorcza uchwałą nr 17/2014 z dnia 27 października 2014 roku do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wybrała:
DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
20-011 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 1a.
3. W dniu 27 marca 2015 roku Biegły rewident wydał opinię wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki.
4. W dniu 27 maja 2015 roku uchwałą nr 5/2015, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.
6. W dniu 27 maja 2015 roku uchwałą nr 6/2015, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki.
7. W dniu 27 maja 2015 roku uchwałą nr 7/2015, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Pozytywnie opiniując przedłożone sprawozdania oraz propozycję podziału zysku, Rada przyjęła jednocześnie opinię i raport biegłego rewidenta z dnia 27 marca 2015 roku.

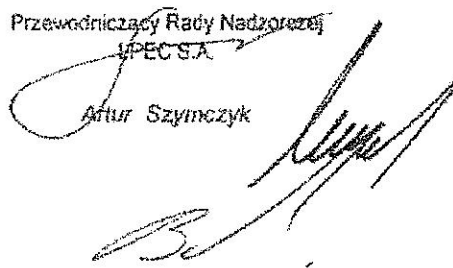
9. Opierając się na raporcie oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2014, Rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna stwierdziła, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Lublin, dnia 27 maja 2015 roku



Przewodniczący Rady Nadzorczej
LPEC SA

Artur Szymczyk





Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o.

ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
Tel. +48 081 479 09 17
Fax +48 081 479 09 17
www.citt.lublin.pl
e-mail: biuro@citt.lublin.pl

**Coroczne
Pisemne Sprawozdanie
Rady Nadzorczej CITT LPNT sp. z o.o.
za rok 2014**



Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o.

ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
Tel. +48 081 479 09 17
Fax +48 081 479 09 17
www:citt.lublin.pl
e-mail: biuro@citt.lublin.pl

Działając na podstawie art. 219 § 3 ksh, § 23.1 Umowy Spółki oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr 3/2015, Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników poniższe sprawozdanie za rok 2015.

Podstawa działania Rady Nadzorczej LPNT Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza CITT LPNT Sp. z o.o. jest stałym organem nadzoru Spółki działającym na podstawie: Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Umowy spółki „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo –Technologicznego” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 maja 2003 r. z późn. zm.

Skład Rady Nadzorczej LPNT Sp. z o.o. w roku 2014

W roku 2014 Rada Nadzorcza CITT LPNT Sp. z o.o. działała w następującym składzie:

Pan Waldemar Wójcik - Przewodniczący
Pan Robert Zajkowski – Zastępca Przewodniczącego
Pan Grzegorz Abramek - Sekretarz
Pan Stanisław Baran
Pan Ryszard Dębicki
Pan Bogdan Janda
Pan Grzegorz Józefaciuk
Pan Dariusz Matosiuk
Pan Mariusz Sagan
Pan Marek Zieliński.





Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku 2014 odbyło się jedno posiedzenie Rady w dniu 27 czerwca 2014 r

Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2014 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie § 19 Umowy Spółki wyraziła zgody na zawarcie przez „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie umów następujących podmiotów:

1. spółki BMS INNOVA Sp. z o.o. wiążącej się z wniesieniem przez CITT LPNT Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w wysokości 700.000,00 zł, w ramach projektu pod tytułem: „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny 2” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-02).
2. spółki Energia Nowe Technologie Sp. z o.o. wiążącej się z wniesieniem przez CITT LPNT Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w wysokości 720.000,00 zł, w ramach projektu pod tytułem: „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny 2” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-02).
3. spółki 3dproto Sp. z o.o. wiążącej się z wniesieniem przez CITT LPNT Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w wysokości 720.000,00 zł, w ramach projektu pod tytułem: „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny 2” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-02).
4. spółki Biops Sp. z o.o. wiążącej się z wniesieniem przez CITT LPNT Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w wysokości 750.000,00 zł, w ramach projektu pod tytułem: „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny 2” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-02).
5. spółki o planowanej firmie: „MTD Solution Sp. z o.o.” wiążącej się z wniesieniem przez CITT LPNT Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w wysokości 700.000,00 zł, w ramach projektu pod tytułem: „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny 2” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-02).
6. spółki o planowanej firmie: „WINDEFFECT Sp. z o.o.” wiążącej się z wniesieniem





- przez CITT LPNT Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w wysokości 700.000,00 zł, w ramach projektu pod tytułem: „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny 2” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-02).
7. spółki o planowanej firmie: „Keratec Sp. z o.o.” wiążącej się z wniesieniem przez CITT LPNT Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w wysokości 700.000,00 zł, w ramach projektu pod tytułem: „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny 2” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-02).
8. spółki o planowanej firmie: „3dbone Solution Sp. z o.o.” wiążącej się z wniesieniem przez CITT LPNT Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w wysokości 700.000,00 zł, w ramach projektu pod tytułem: „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny 2” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-048/13-02).

W trakcie posiedzenia w dniu 27 czerwca 2014 r. analizowano bieżącą działalność Zarządu Spółki. Realizując obowiązki Rady Nadzorczej, Rada dokonała oceny (1) bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok 2013, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz (2) sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013, a następnie przedstawiła Zgromadzeniu Wspólników pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

Na posiedzeniu Rada dokonała, także pozytywnej analizy bieżącej działalności Spółki w okresie od stycznia do czerwca 2014 r.

Inne działania

Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie współpracowali z Zarządem Spółki w zakresie promocji CITT LPNT w kraju i za granicą w trakcie spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz reprezentantami parków naukowo-technologicznych z innych krajów.





Rada Nadzorcza zaakceptowała dotychczasowe działania Zarządu Spółki skupiające się na realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz związane z realizacją projektu „Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny 2” zmierzające do wspierania młodych przedsiębiorców i naukowców poprzez inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Realizując obowiązki kontrolne, Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) Sprawozdania finansowego Spółki poprzez ocenę bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 poprzez ocenę sprawozdania opisowego z działalności Spółki.
- 3) Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki powstałego w roku obrotowym 2014 na kapitał zapasowy Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej opisowe sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 w sposób właściwy i rzetelny przedstawia działalność Spółki w tym okresie.

Sprawozdanie Zarządu jest przy tym zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. Przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) zostały w ocenie Rady Nadzorczej sporządzone w zgodzie z zasadami rachunkowości i pozostają w zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. Po uzyskaniu wyjaśnień od przedstawicieli Zarządu Spółki Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń i pozytywnie opiniuje Zgromadzeniu Wspólników Spółki przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdania za rok 2014.





Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o. o.

ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
Tel. +48 081 479 09 17
Fax +48 081 479 09 17
www.citt.lublin.pl
e-mail: biuro@citt.lublin.pl

W ocenie Rady Nadzorczej wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku 2014 poprzez przeznaczenie zysku w kwocie: 6.971.618,57 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych 57/100 groszy) na kapitał zapasowy Spółki zasługuje na uwzględnienie.

Prof. dr hab. Waldemar Wójcik

Przewodniczący Rady Nadzorczej
„CITT LPNT” Sp. z o. o.