

Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku

I SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

I.1 Działalność operacyjna

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. jest dziewiątym dostawcą ciepła systemowego w Polsce. Głównym celem działalności firmy jest dostawa ciepła do mieszkań, szkół, szpitali, centrów handlowych, urzędów, kościołów, obiektów sportowych oraz dbanie o sprawność techniczną lubelskiego systemu ciepłowniczego. Strategiczną grupą klientów Spółki jest budownictwo mieszkaniowe. LPEC zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania Lublina w ciepło, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Spółka prowadzi działalność od 1964 roku.

Podstawową działalnością LPEC S.A. 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.

LPEC S.A. dokonuje zakupu ciepła w dwóch źródłach: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz w Elektrociepłowni Megatem EC-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

| <u>dane ekonomiczne</u> | <u>zn.</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| przychody ze sprzedaży | tys. zł | 225 059,84 | 244 698,07 |
| zysk netto | tys. zł | 9 006,83 | 11 799,95 |
| kapitał własny | tys. zł | 139 875,76 | 144 156,47 |
| suma bilansowa | tys. zł | 219 364,83 | 223 042,82 |
| nakłady inwestycyjne | tys. zł | 18 608,01 | 17 359,39 |
| ROE | % | 6,49% | 8,14% |
| EBIT | tys. zł | 11 656,19 | 14 595,41 |
| amortyzacja | tys. zł | 17 870,41 | 17 971,80 |
| EBITDA | tys. zł | 29 526,60 | 32 567,21 |
| <u>dane techniczne</u> | | | |
| zakup ciepła | GJ | 4 232 605 | 4 589 964 |
| sprzedaż ciepła | GJ | 3 750 626 | 4 079 682 |
| straty na przesył | % | 11,39 | 11,31 |
| ubytki nośnika ciepła | m ³ | 195 374 | 184 648 |
| zamówiona moc cieplna | MW | 610,81 | 618,27 |
| okres grzewczy | l.dni | 220 | 226 |



| | | | |
|--------------------------------|---------|-------|-------|
| średnia temperatura zewnętrzna | °C | 4,32 | 3,37 |
| ilość stopniodni | Sd | 3 450 | 3 758 |
| długość sieci ciepłowniczej | km | 445,1 | 449,7 |
| liczba węzłów ciepłych | szt | 1 812 | 1 866 |
| pracownicy | średnia | 385 | 384 |

I.2 Działalność innowacyjna i rozwojowa

Główne kierunki inwestowania Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. określone zostały w strategii rozwoju Spółki i podporządkowane były osiągnięciu następujących celów:

- zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do klientów,
- eliminacja awarii w systemie ciepłowniczym,
- redukcja strat ciepła na przesyle,
- 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 postępu starzenia się sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz węzłów ciepłych. Na realizację celu priorytetowego jest nakierowana działalność inwestycyjna i modernizacyjna prowadzona przez Spółkę. Jednocześnie Spółka rozwija system ciepłowniczy służący nowym podłączeniom, zapewniającym dostawę energii ciepłej dla nowo realizowanego budownictwa mieszkaniowego i handlowo-usługowego oraz usprawnia istniejący system ciepłowniczy. W działaniach prorozwojowych usprawniających system ciepłowniczy są wykorzystywane nowe technologie, wyniki prowadzonych w Spółce programów badawczych, a także przesył danych z zastosowaniem telemetrii.

Podsumowanie zadań modernizacyjnych, inwestycyjnych i remontowych firmy w roku 2016 wyniosło 19.669.596,98 zł. Była to kwota o 4,7% niższa w stosunku do poprzedniego roku. Nakłady inwestycyjne i remontowe w 2015 roku wyniosły 20.641.259,96 zł.

Nakłady na IMR [zł]

| Pozycja | 2015 | 2016 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Inwestycje | 10 711 908,28 | 9 732 367,46 |
| Modernizacje | 7 869 099,48 | 7 627 023,54 |
| Remonty | 2 060 252,20 | 2 310 205,98 |
| Razem | 20 641 259,96 | 19 669 596,98 |
| w tym: wykonawstwo własne | 12 572 801,90 | 11 869 936,66 |

W roku 2016 priorytetem był rozwój sieci i przyłączanie nowych odbiorców - na ten cel przeznaczono największą ilość środków. W 2016 do m.s.c. przyłączono obiekty o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 15,6 MW i wybudowano 5,2 km sieci ciepłowniczej.

Kolejnym celem, bardzo istotnym z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do klientów, były modernizacje sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych. W 2016 roku wymieniono 3.054 m odcinków sieci wykonanych w technologii tradycyjnej na preizolowaną; w 2015 było to 2.450 m.

W zakresie działalności inwestycyjno - modernizacyjnej zrealizowano m.in.:

- wybudowano lub przebudowano łącznie 8.269 m sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u.;
- zamontowano 26 szt. nowych odcień w komorach ciepłowniczych, w zakresie średnic od dn150 do dn600;

- wykonano 51 szt. nowych węzłów cieplnych;
- zmodernizowano 20 szt. węzłów (10 szt. węzłów indywidualnych; 10 węzłów grupowych, w tym 2 węzły grupowy kompleksowo);
- w 37 węzłach indywidualnych wymieniono regulatory AKPiA;
- w 34 węzłach grupowych wymieniono siłowniki regulatorów temperatury;
- zamontowano 21 szt. ciepłomierzy, a 935 szt. podłączono do systemu zdalnego odczytu;
- dokonano zakupów w zakresie niezbędnych urządzeń, sprzętu i wyposażenia.

Realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 8.709.628,62 zł. Zakupy inwestycyjne obejmujące urządzenia i sprzęt, a także nakłady na ustanowienie służebności przesyłu zrealizowano w wysokości 1.022.738,84 zł. Zadania modernizacyjne zrealizowano na kwotę 7.627.023,54 zł.

W zakresie przedsięwzięć remontowych wykonano m.in.:

- legalizację 811 szt. ciepłomierzy;
- wymianę 42 szt. wodomierzy;
- prace budowlano - remontowe w 8 obiektach Spółki;
- prace budowlano - remontowe związane z remontem komór ciepłowniczych przy ul. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej oraz remont magistrali ciepłowniczej w rejonie ul. Melgiewskiej, zabezpieczenie kanału ciepłowniczego w rejonie ul. Kompozytorów Polskich;
- remonty urządzeń w zakresie instalacji elektrycznych - w węzłach cieplnych w rejonie działania wszystkich obwodów eksploatacyjnych.

Wartość łączna remontów wyniosła 2.310.205,98 zł.

1.3 Transakcje kapitałowe

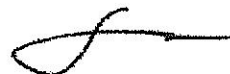
W roku 2016 LPEC S.A. podpisała umowę z Bankiem PeKaO S.A. na emisję obligacji. Maksymalna wartość emisji to 66 mln zł. Umowa przewiduje emisję obligacji w latach 2016-2020 z tym, że w 2016 obligacje nie zostały wyemitowane. Wykup obligacji ma nastąpić do roku 2033.

1.4 Propozycja podziału zysku/pokrycia strat

Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zysk netto LPEC S.A. - w kwocie 11.739.952,36 zł (słownie złotych: jedenaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa 36/100) podzielić w sposób następujący:

- kwotę 2.397.648,83 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 83/100) przeznaczyć na nagrody z zysku dla pracowników Spółki;
- pozostałą część zysku netto tj. 9.342.303,53 zł (słownie złotych: dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta trzy 53/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, w tym 8% zysku netto tj. 939.196,19 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć 19/100), zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 396 § 1 ksh.

Dodatkowo Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk z lat ubiegłych w kwocie 1.827.039,00 zł (słownie złotych: milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.



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

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 elektrociepłownię 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 przez prezesa URE w wysokości do 10% obrotów Spółki w przypadku niespełnienia obowiązku oszczędności energii na określonym poziomie,
- deficyt mocy wytwórczych w lubelskich elektrociepłowniach wynikający 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 2016 roku dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 26/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku.

Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wybrano:

KPW Audytor Sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 25c/410
90-350 Łódź

III SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

III.1 Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza LPEC S.A. w 2016 roku działała w następującym składzie:

Przewodniczący – Artur Szymczyk;
Zastępca Przewodniczącego – Jacek Wańkowicz;
Sekretarz – Mirosław Kasprzak;
Członek – Konrad Barański;
Członek – Irena Mazurek.

Zmian w składzie Rady Nadzorczej LPEC S.A. w 2016 roku nie dokonano

III. 2 Kadencja Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń (w tym 1 dwudniowe), w dniach: 11 marca; 6 czerwca; 22 lipca; 29 września; 4 i 7 listopada, 19 grudnia. Rada Nadzorcza w 2016 roku podjęła ogółem 33 uchwały.

- 1) Uchwała nr 1/2016 w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z Panem Lechem Klizą Prezesem Zarządu - Dyrektorem Naczelnym Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna
- 2) Uchwała nr 2/2016 w sprawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z Panem Włodzimierzem Wysockim Wiceprezesem Zarządu-Zastępcą Dyrektora Naczelnego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna
- 3) Uchwała nr 3/2016 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
- 4) Uchwała nr 4/2016 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 5) Uchwała nr 5/2016 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku dotyczącego podziału zysku Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 rok do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 6) Uchwała nr 6/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 7) Uchwała nr 7/2016 w sprawie wniosków o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 8) Uchwała nr 8/2016 w sprawie wniosków o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. za rok obrotowy od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 9) Uchwała nr 9/2016 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej Lechowi Klizie Prezesowi Zarządu-Dyrektorowi Naczelnemu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 10) Uchwała nr 10/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S. A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 11) Uchwała nr 11/2016 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 12) Uchwała nr 12/2015 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 13) Uchwała nr 13/2015 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.

- 14) Uchwała nr 14/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu LPEC S.A. o wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd LPEC S.A. długofalowych działań mających na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
- 15) Uchwała nr 15/2016 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
- 16) Uchwała nr 16/2016 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
- 17) Uchwała nr 17/2016 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
- 18) Uchwała nr 18/2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
- 19) Uchwała nr 19/2016 w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki wraz ze schematem organizacyjnym.
- 20) Uchwała nr 20/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 21) Uchwała nr 21/2016 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 22) Uchwała nr 22/2016 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 23) Uchwała nr 23/2016 w sprawie wypowiedzenia przez pana Lecha Klizę umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na stanowisku Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 24) Uchwała nr 24/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji pana Włodzimierza Wysockiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 25) Uchwała nr 25/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr 16/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
- 26) Uchwała nr 26/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 27) Uchwała nr 27/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 14/22.07.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu LPEC S.A. o wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd LPEC S.A. długofalowych działań mających na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
- 28) Uchwała nr 28/2016 w sprawie zaopiniowania emisji obligacji przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 29) Uchwała nr 29/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
- 30) Uchwała nr 30/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 31) Uchwała nr 31/2016 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.
- 32) Uchwała nr 32/2016 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.



- 33) Uchwała nr 33/2016 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.

III. 3 Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach w roku 2016

| Data posiedzenia | Ilość obecnych Członków Rady Nadzorczej | Ilość nieobecnych członków Rady Nadzorczej | Imię i Nazwisko osób nieobecnych na posiedzeniu |
|------------------|---|--|--|
| 11 marca | 3 | 2 | Mirosław Kasprzak Irena Mazurek |
| 6 czerwca | 4 | 1 | Irena Mazurek |
| 22 lipca | 4 | 1 | Irena Mazurek |
| 29 września | 4 | 1 | Konrad Barański |
| 4 listopada | 2 | 3 | Jacek Wańkiewicz Mirosław Kasprzak Konrad Barański |
| 7 listopada | 4 | 1 | Konrad Barański |
| 19 grudnia | 4 | 1 | Konrad Barański |

III.4 Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy

Przedmiotem obrad i szczególnego zainteresowania Rady w roku 2016 były następujące zagadnienia:

- 1) sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki – zapoznanie się z bieżącymi analizami ekonomiczno-technicznymi i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego;
- 2) przebieg sezonu grzewczego;
- 3) zapoznanie się z planami i kierunkami rozwoju Spółki, z osiągnięciami oraz problemami, opiniowanie właściwych dokumentów;
- 4) zaopiniowanie wniosku Zarządu LPEC S.A. o wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd LPEC S.A. długofalowych działań mających na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
- 5) zaopiniowanie emisji obligacji przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna;
- 6) dokonanie zmian w składzie Zarządu LPEC S.A.

III.5 Przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

W okresie sprawozdawczym Rada zaleciła Zarządowi przededefiniowanie Działu Kontroli Wewnętrznej i Audytu.

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

W roku 2016 w podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie powierzono wykonanie następujących zadań Zarządowi Spółki:

1. Uchwała nr 7/2016 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku LPEC S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Ad. 1. Zarząd Spółki poinformował, iż kwoty ujęte w uchwale zostały wypłacone w terminach zawartych w uchwale jak również ustalonych indywidualnie.

2. Uchwała nr 15/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego celu na rok 2016 dla Prezesa Zarządu LPEC S.A. w tym:



- 1) osiągnięcie przez Spółkę zysku brutto na poziomie co najmniej 7.643.237,00 (siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) złotych,
- 2) osiągnięcie celu określającego dynamikę kosztów własnych ogółem w ujęciu rok do roku (zgodnie z Planem rzeczowo-finansowym na rok 2016) na poziomie nie wyższym niż 2,4% (dwa 4/10 procent),
- 3) osiągnięcie wskaźnika opartego na ilości zamówionej mocy: Sprzedaż moc w MW/Sredni poziom zatrudnienia (w osobach) na poziomie nie niższym niż 1,569 MW/osobę,

Ad. 2.1) Z dokumentów przedłożonych i przyjętych przez Zarząd LPEC S.A. wynika, że Spółka osiągnęła zysk na poziomie 11.739.952,36 zł (słownie złotych: jedenaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 36/100).

Ad.2.2) Cel określony w tym punkcie został wykonany - koszty własne są niższe od zaplanowanych o 1,9 mln zł czyli ich dynamika wyniosła minus 2,58%;

Ad.2.3) Cel określony w tym punkcie został zrealizowany: wskaźnik osiągnął wartość 1,610 MW/osobę.

3. Uchwała nr 43/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 24/2016 z dnia 12.08.2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd LPEC S.A. długofalowych działań mających na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Ad. 3) W dniu 29 września 2016 r. Spółka złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” w ramach Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W dniu 28 grudnia 2016 r. Spółka złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Poddziałanie : 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej Kogeneracji.

4. Uchwała nr 44/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku wyrażenia zgody na emisję obligacji przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna.

Ad. 4) W grudniu 2016 roku podpisana została umowa z Bankiem PeKaO SA na emisję obligacji. Maksymalna wartość emisji to 66 mln zł. Umowa przewiduje emisję obligacji w latach 2016-2020 z tym, że w 2016 obligacje nie zostały wyemitowane. Wykup obligacji ma nastąpić do roku 2033.

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

Realizacja strategii Spółki na rok obrotowy 2016/planu inwestycyjnego

| | Plan I-XI 2016 | Realizacja I-XII 2016 | odchyl. zł | odchyl. % |
|--|-------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : | 239 367 046 | 244 696 071 | 6 311 023 | 102,22% |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68 450 207 | 71 941 093 | 3 490 886 | 105,10% |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 50 000 | -732 443 | -782 443 | -1464,89% |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 11 000 000 | 11 869 937 | 869 937 | 107,91% |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 159 886 841 | 161 619 483 | 1 732 642 | 101,08% |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 232 849 871 | 232 845 849 | -104 022 | 99,96% |
| w tym koszty ciepła | 159 697 894 | 161 446 177 | 1 748 282 | 101,09% |
| koszty własne | 73 176 388 | 71 288 231 | -1 888 157 | 97,42% |
| I. Amortyzacja | 17 822 040 | 17 971 799 | 149 758 | 100,84% |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10 761 434 | 10 394 659 | -366 776 | 96,59% |
| III. Usługi obce | 3 373 537 | 2 500 118 | -873 419 | 74,11% |
| IV. Podatki i opłaty | 9 471 732 | 8 968 017 | -503 715 | 94,68% |
| V. Wynagrodzenia | 24 159 280 | 24 349 383 | 190 103 | 100,79% |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 6 899 106 | 6 529 453 | -369 653 | 94,64% |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 689 268 | 574 803 | -114 465 | 83,39% |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 159 773 473 | 161 557 618 | 1 784 145 | 101,12% |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 6 437 177 | 11 852 221 | 5 415 045 | 184,12% |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 582 200 | 3 633 157 | 950 957 | 136,83% |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 560 000 | 789 970 | 229 970 | 141,07% |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 459 377 | 14 695 409 | 6 136 032 | 172,54% |
| G. Przychody finansowe | 50 000 | 281 136 | 231 136 | 562,27% |
| H. Koszty finansowe | 866 140 | 549 511 | -316 630 | 63,44% |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 643 236 | 14 327 035 | 6 683 799 | 187,45% |
| K. Zysk (strata) brutto | 7 643 236 | 14 327 035 | 6 683 799 | 187,45% |

Wynik finansowy brutto za rok 2016 osiągnął wartość wyższą o 6 683,8 tys. zł od zaplanowanego i zamknął się zyskiem w wysokości 14 327,0 tys. zł.

Na odchylenie wyniku wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

1. Niższa niż planowana strata na przesyle, plan przewidywał stratę na poziomie 12,22% rzeczywista osiągnięta strata to 11,31%. Niższa strata na przesyle to, przy osiągniętej sprzedaży, zakup ciepła niższy o ok. 47 900 GJ, czyli o ponad 1 mln zł, co wpływa korzystnie na wynik na działalności koncesjonowanej.
2. Korzystniejsze warunki atmosferyczne, które wpłynęły na ilość ciepła w obrocie spowodowały wzrost wyniku na działalności koncesjonowanej o ok. 2 mln zł.
3. Doliczenie do przychodów z tytułu działalności koncesjonowanej nieodpłatnie pozyskanych (w wyniku przetargu) tzw. białych certyfikatów w wysokości 280 tce - o wartości 280,0 tys. zł
4. Wyższa wartość wytworzenia świadczeń na własne potrzeby o 869,9 tys. zł.
5. Niższe (o 1.888,2 tys. zł) niż planowano koszty własne.
6. Korzystniejsze o 721,0 tys. zł niż przewidywano jest saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Plan nie ujmował całości przychodów związanych z opłatą za węzły.
Korzystniejsze o 547,8 tys. zł niż przewidywano saldo pozostałych przychodów i kosztów finansowych.

Plan i realizacja zadań inwestycyjno-modernizacyjnych w 2016 r.

| Pozycja | plan 2016 | wykonanie 2016 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Inwestycje | 16 452 000,00 | 9 732 357,48 |
| Modernizacje | 17 714 513,00 | 7 627 023,54 |
| Remonty | 2 450 000,00 | 2 310 205,98 |
| razem | 36 616 513,00 | 19 669 586,98 |
| w tym: wykonawstwo własne | 11 000 000,00 | 11 869 936,66 |

III.8 Poziom Wskaźników /odchylenia

| | 2016 plan | 2016 realizacja | % | |
|--|-----------|-----------------|---------|---|
| EBIT (w tys. zł) | 8 459,38 | 14 595,41 | 172,54% | zysk operacyjny |
| EBITDA (w tys. zł) | 26 281,42 | 32 567,21 | 123,92% | EBIT + amortyzacja |
| Zysk brutto + amortyzacja (w tys. zł) | 25 485,28 | 32 288,83 | 126,63% | |
| Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) | 3,12% | 5,26% | 169,59% | wynik finansowy brutto / aktywa ogółem |
| Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) | 5,60% | 8,14% | 145,35% | wynik finansowy brutto / kapitał własny |
| Wskaźnik rentowności sprzedaży mierz. zyskiem brutto (ROS) | 3,35% | 4,80% | 143,28% | wynik finansowy brutto / przychody ogółem |
| Wskaźnik poziomu kosztów | 97,31% | 95,16% | 97,79% | koszty / przychody |
| Wskaźnik płynności bieżącej (Current Ratio) | 0,946 | 1,210 | 127,90% | aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe |
| Wskaźnik płynności szybkiej (Quick Ratio) | 0,817 | 1,150 | 129,41% | aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe |
| Wskaźnik płynności błyskawicznej (Treasury Ratio) | 0,014 | 0,003 | 21,43% | środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe |


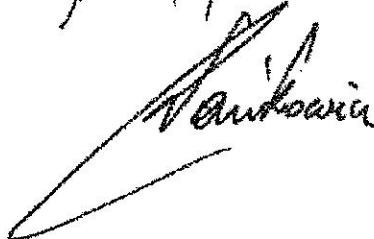
Wskaźniki EBIT i wskaźniki rentowności są wyższe od planowanych ze względu na osiągnięcie większego niż planowano wyniku finansowego.

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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Lublin, dnia 9 maja 2017 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej
LPEC S.A.

Andrzej Szymczyk



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr47/2/2012 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 2016 roku. Obszary działania Spółki w 2016 roku:

I.1 działalność operacyjna

Przychody Spółki w roku obrotowym 2016 stanowiły wpływy z najmu własnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odszkodowaniami z tytułu bezumownego korzystania z lokali, z zarządzania cmentarzami komunalnymi, obsługi szaleatów miejskich oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Spółka uzyskała w roku obrotowym 2016 łączne przychody w kwocie 3 324 140,67 zł a strata netto wyniosła 13098,81 zł.

I.2 działalność innowacyjna i rozwojowa

Z racji swej specyfiki Spółka nie prowadzi działalności innowacyjnej. Na rozwój Spółki (i zwiększanie przychodów) wpływa podnoszenie standardu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych (modernizacja instalacji wewnętrznych, termorenowacja kamienic), remonty pustostanów i otoczenia nieruchomości. Do rozwoju usług komunalnych przyczyniają się działania Spółki zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej cmentarza na Majdanku i podwyższenia standardu usług dla osób odwiedzających cmentarz w tym zakupy sprzętu i narzędzi do utrzymania cmentarzy, obsługi szaleatów i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

I.3 transakcje kapitałowe

Nie prowadzono

I.4 propozycja podziału zysku/pokrycia strat

Pokrycie straty netto w kwocie 13098,81 zł z przyszłych zysków 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.

Z uwagi na rozszerzenie działalności i związaną z tym koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Spółce wzrosło ryzyko działalności operacyjnej, ryzyko prawne i podatkowe a także ryzyko zarządzania zasobami ludzkimi. Nadal największym ryzykiem jest ryzyko finansowe związane z ewentualną nieregularnością wpłat czynszów przez najemców, ale też spowodowane niskimi kwotami wynagrodzeń w umowach zawartych z Gminą Lublin na zarządzanie cmentarzami, obsługę szaleków czy obsługę PSZOK. Pomimo rozwiązania umowy z Najemcą kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a/Kowalska 19 istnieje ryzyko prawne i finansowe z uwagi na ewentualny proces sądowy spowodowany żądaniem Najemcy dotyczącymi m.in zwrotu kwot czynszów, nierozliczonych nakładów na roboty budowlane w kamienicy poniesione przez Najemcę t.j. Betotechnikę Sp. z o.o.

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 2016 w składzie:



Prezydent Miasta Lublin



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

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

Zmiany dokonane w trakcie roku obrotowego:

W trakcie roku obrotowego 2016 nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 30.06.2016 r. uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki LPGK w Lublinie została powołana Rada Nadzorcza kolejnej kadencji w składzie dotychczasowym – Rada ukonstytuowała się na posiedzeniu w dniu 26.08.2016 r. na podstawie uchwał nr 9/2016 i nr 10/2016.

III. 2 kadencja rady nadzorczej

Kadencja Rady trwa 3 lata, tj. do 30.06.2019 r.
W 2016 roku Rada spotkała się 8 razy. Ilość podjętych uchwał: 12.
Głównymi priorytetami Rady były:

nadzorowanie renowacji i remontów kamienic (Rybna 4, Graniczna 18, Kowalska 13 i 15, Lubartowska 25), kontrola stanu realizacji umowy z najemcą kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a /Kowalska 19 oraz rozliczeń finansowych z Najemcą kamienicy przy ul. Rynek 19 (Czarciej Łapy), nadzór nad sprzedażą/zbyciem kamienicy przy ul. Złotej 5, nadzór nad przygotowaniem budżetu Spółki na rok 2016 (z uwzględnieniem obsługi powstałego w kwietniu 2016 r. PSZOK przy ul. Głuskiej), monitorowanie bieżących wyników finansowych Spółki.

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 |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 02.02.2016 | 3 | - | - | - |
| 04.03.2016 | 3 | - | - | - |
| 19.05.2016 | 3 | - | - | - |
| 16.06.2016 | 3 | - | - | - |
| 09.07.2016 | 2 | 1 | Tomasz Stolat | Tak |
| 26.08.2016 | 3 | - | - | - |
| 18.11.2016 | 3 | - | - | - |
| 22.12.2016 | 3 | - | - | - |



Prezydent Miasta Lublin

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

III.4 Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy

| Lp. | Data posiedzenia | Tematyka posiedzenia |
|-----|------------------|---|
| 1. | 02.02.2016 | Zapoznanie się ze strategią rozwoju Spółki na lata 2016-2018 |
| 2. | 04.03.2016 | Realizacja umowy najmu kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a |
| 3. | 19.05.2016 | Inf. o sytuacji finansowej Spółki za 2015 r., inf. Zarządu za okres I kw. 2016 r. |
| 4. | 16.06.2016 | Analiza spr. finans. i z działalności Spółki za 2015 r., podjęcie uchwały w spr. oceny sprawozdania finans. z dział. Spółki i innych |
| 5. | 09.07.2016 | Podjęcie uchw. w spr. zm. uchwały nr 3/2016 z dn. 16.06.2016 i uchw. nr 8/2016 r. w spr. przyjęcia uzupeł. Sprawozdania z działalności RN |
| 7. | 18.11.2016 | Wyrażenia opinii dotyczącej zgody na sprzedaż kamienicy Złota 5 - uchwała |
| 8. | 22.12.2016 | Analiza realizacja uchw. ZZW z 30.06.15, omówienie założeń do budżetu na 2016 r. |

III.5 przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

| Lp. | Data kontroli/postępowania | Przedmiot kontroli/ wyjaśnień | Wyniki kontroli /postępowania wyjaśniającego |
|-----|----------------------------|--|--|
| 1 | 27.01-2.02.2016 | Rozliczenia z ZUS | - |
| 2 | 10.02-22.09.2017 | Prawidłowość rozliczenia VAT w 2011 r. | - |
| 3 | 21.10.2016 r. | Kontrola sanitarna cmentarza komunalnego przy ul. Dr. Męczenników Majdanka | - |



Prezydent Miasta Lublin



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

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

W roku obrotowym 2016 Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 12 z dnia 30 czerwca 2016 r. określiło dla Prezesa Zarządu Spółki roczną kartę celów zawartą w 5 punktach:

1) brak wymagalnych i przeterminowanych zobowiązań najemcy lokalu Czarcia Łapa względem spółki na koniec grudnia 2016 r.

Podpisana została w dniu 19.04.2016 rok Ugoda w sprawie spłaty należności, na kwotę 83.508,58 pln z na spłatę zaległych należności oraz zobowiązano Dyrektora Krzysztofa Krzyżanowskiego do bieżącego monitorowania wpłat wymagalnych oraz podejmowania działań windykacyjnych.

2) sprzedaż kamienicy przy ul. Złotej 5 w Lublinie;

1. Przeprowadzono dwa przetargi w celu sprzedaży kamienicy w 2016 roku:
2. pierwszy przetarg ogłoszony został 13.10.2016 roku – w drodze przetargu ofertowego, przy czym nie doszło do sprzedaży, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na zakup nieruchomości
3. drugi przetarg ogłoszony został 03.11.2016 roku – w drodze negocjacji cen, przy czym nie doszło do sprzedaży, ponieważ żaden z uczestników nie zaoferował ceny minimalnej określonej przez Zgromadzenie Wspólników na 3 mln pln.

Zaplanowano kolejne działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości w roku 2017.

3) rozpoczęcie procesu renowacji elewacji kamienicy Grodzka 36 A w Lublinie

W związku wynajmem kamienicy oraz faktem rozwiązania umowy najmu z Betotechniką z dniem 30.06.2016 roku nie podjęto działań w celu renowacji elewacji kamienicy Grodzka 36 A. Jednocześnie w związku z brakiem środków na wykonanie remontu kompleksowego kamienicy Spółka została zmuszona do podjęcia decyzji o sprzedaży kamienicy – procedura sprzedaży została zaplanowana na początek 2017 roku, a kwestię renowacji pozostawiono potencjalnym nabywcom.



Prezydent Miasta Lublin



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

4) zakończenie termomodernizacji, wraz z instalacją centralnego ogrzewania, podłączonego do systemu miejskiego w kamienicy przy ul. Rybnej 4 w Lublinie.

Zakończenie termomodernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 4 w Lublinie nastąpiło w listopadzie 2016 roku

5) wypracowanie nowych źródeł przychodów

W kwietniu 2016 roku Spółka rozpoczęła nowy rodzaj działalności, tj. obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – zadanie zlecone przez Gminę Lublin.

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

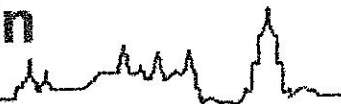
W roku obrotowym 2016 Spółka realizowała strategię opracowaną przez Zarząd na lata 2016-18. W roku sprawozdawczym realizowane były remonty lokali w kamienicach przy ul. Rybnej 4, Granicznej 18, Kowalskiej 13 i 15 oraz Lubartowskiej 25. Głównym założeniem tej strategii było oprócz podnoszenie standardu remontowanych lokali, rozwój działalności Spółki w wyniku przyjęcia zleconych przez Gminę Lublin zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi, utrzymaniem szaleatów miejskich oraz obsługą nowo-utworzonego. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Spółka zdefiniowała docelowe przeznaczenie poszczególnych nieruchomości – kamienice przy ul. Grodzkiej 36/Kowalskiej 19 i Złotej 5 zostały zakwalifikowano w całości na cele komercyjne zaś w pozostałych budynkach zachowano funkcję mieszkalną z wyłączeniem parterów i części piwnic, które docelowo miano przeznaczyć na handel, usługi i gastronomię poza kamienicami przy ul. Rybnej 4a i Granicznej 18, które będą wyłącznie mieszkalne.

III.8 poziom realizacji wskaźników/ odchylenia

Porównanie przychodów i kosztów Spółki za rok 2016 w stosunku do 2015 r. wskazuje, że obie kategorie wykazały tendencję wzrostową, z tym że tempo wzrostu przychodów było o 8 p.p. niższe od tempa wzrostu kosztów. Z informacji zarządu jest to efekt niedoszacowania wolumenu odpadów odbieranych z PSZOK (w umowie z Gminą zakładano koszt odbioru ok. 40 ton miesięcznie, natomiast rzeczywisty odbiór wynosi ponad 100 ton miesięcznie). Wskaźniki płynności zarówno ogólnej (CR) jak i szybkiej (QR) uległy nieznacznemu obniżeniu z wartości 1,85 w roku poprzednim do 1,58 i 1,52 za rok 2016. Ich poziom mieści się w granicach uznawanych przez literaturę ekonomiczną za pożądany. Natomiast mniej korzystnie przedstawiają się wskaźniki rentowności. Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) obniżył się z 0,72 % w roku poprzednim do poziomu 0,05 % w roku 2016. Wartość wskaźnika sprzedaży spadła w stosunku do roku poprzedniego z 3,07 % do 1,98 % (2016). Poziom tych wskaźników zarówno w roku 2015 jak i 2016 należy uznać za niski. W roku 2016 wydłużeniu uległ cykl rotacji należności o 14 dni do poziomu 79 dni, natomiast nie zmienił się cykl rotacji zobowiązań i wynosi 29 dni.



Prezydent Miasta Lublin



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

III.9 współpraca z zarządem

W roku obrotowym 2016 współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w sposób prawidłowy chociaż w II kwartale 2016 r. członkowie Rady Nadzorczej zgłosili zastrzeżenia co do braku wstępnych a następnie finalnych wyników finansowych Spółki za 2015 rok. W II półroczu sytuacja ta uległa znaczącej poprawie z uwagi na zastąpienie byłego Księgowego (Prokurenta) osobą nowej Główniej Księgowej, pani Ewy Ostrokułskiej. Warte podkreślenia jest, że Prezes Zarządu czynił duże wysiłki w zakresie zmiany/renegocjacji umów zawartych z Gminą Lublin, w celu pełnego pokrycia kosztów za wykonywane usługi.

Rada pozytywnie ocenia Sprawozdania finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 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.

W podsumowaniu Rada stawia wniosek o zatwierdzenie ww. Sprawozdań oraz udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

ST-4.

11/11/2023 10:11:11 AM



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 01.01.2016 – 31.12.2016 roku.

Obszary działania MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 roku:

I.1 działalność operacyjna

Okres obrotowy od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 jest piątym okresem działalności Spółki.

Spółka w tym okresie odnotowała stratę w wysokości 2 975 595,13 zł

Na wysokość straty Spółki główny wpływ miały następujące czynniki:

- 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 uniemożliwiający komercyjne wynajmy obiektów;
- wzrost obciążeń publiczno- prawnych przekładających się na wzrost kosztów pracy (płaca minimalna, stawka godzinowa) oraz koszt usług obcych.

I.2 działalność innowacyjna i rozwojowa

W okresie sprawozdawczym Spółka pracowała m.in. nad następującymi projektami:

- organizacja koncertu The Cranberries & Lao Che,
- mecze: reprezentacje U-21 w piłce nożnej – mecz Polska vs. Węgry, futbolu amerykańskiego oraz rugby na Arenie Lublin,
- otwarcie Centrum Historii Sportu na Arenie Lublin,
- wydarzenia żużlowe: Puchar Nice Polskiej Ligi Żużlowej oraz mecz polska vs. Dania,
- koszykówka: mecz Polska vs. Estonia (eliminacje do EuroBasketu),
- Światowe Dni Młodości: Arena Młodych,
- Warsztaty pływackie Otylii Jędrzejczak, sztafeta Niepodległości oraz pierwsze urodziny



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

Aqua Lublin,

- Basenowe Mistrzostwa Polska we Freedivingu,
- Wyzdierżawienie pomieszczeń gastronomicznych na Aqua Lublin i Arenie Lublin

I.3 transakcje kapitałowe

Wysokość kapitału podstawowego na 01.01.2016 wynosiła 51 795 300, 00 zł
(słownie pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych).

Wysokość kapitału podstawowego na 31.12.2016 wynosiła 72 131 400, 00 zł
(słownie siedemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych).

Zmiany wysokości kapitału zakładowego w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 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 | 523 453 | 52 345 300,00 zł | 15.07.2016 |
| 2. | Gmina Lublin | Plac Łokietka 1 Lublin | 526 453 | 52 645 300,00 zł | 30.09.2016 |
| 3. | Gmina Lublin | Plac Łokietka 1 Lublin | 531 453 | 53 145 300,00 zł | 06.12.2016 |
| 4. | Gmina Lublin | Plac Łokietka 1 Lublin | 532 413 | 53 241 300,00 zł | 22.12.2016 |

I.4 propozycja podziału zysku/pokrycia strat

Rada Nadzorcza proponuje pokrycie straty za okres 01.01.2016 do 31.12.2016, w wysokości 2 975 595,13 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć 13/100) 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.

Główne ryzyka:

ryzyko związane z sezonowością sprzedaży- wszystkie obiekty sezonowe zarządzane przez Spółkę są w dużym stopniu uzależnione od panujących warunków atmosferycznych. Brak ciepłych i słonecznych dni w okresie letnim oraz mroźnych w okresie zimowym sprawia, że frekwencja na obiektach jest na poziomie nie pozwalającym na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania omawianych obiektów w sezonie oraz poza sezonem;

- ryzyko zbyt niskiej sprzedaży usług- Zarząd rozważa zwiększenie sprzedaży usług na rzecz Gminy Lublin oraz pozostałych klientów;

- ryzyko dalszego zwiększania Spółce zadań o charakterze misyjnym świadczonych na obiektach własnych Spółki oraz dzierżawionych od Gminy Lublin objętych umową z dnia 31.12.2012 roku z uwagi na niezmienniane warunki od dnia jej podpisania, nie uwzględniające kosztów utrzymania poszczególnych obiektów objętych umową. Umowa obejmuje także obiekty nie generujące przychodów Spółce, których koszt obsługi wzrasta z roku na rok. Całkowite wynagrodzenie Spółki w umowie z 2012 roku z tytułu wykupu usług przez Gminę Lublin jest na poziomie nieadekwatnym do kosztów utrzymania obiektów w świetle aktualnych kosztów pracy i kosztu usług obcych;

- ryzyko związane z konkurencją- Spółka działa na konkurencyjnym rynku i z tego powodu narażona jest na ryzyko działań konkurentów zmierzających do pozyskania klientów Spółki lub do oferowania lepszych warunków cenowych potencjalnym klientom Spółki. Na lokalnym rynku funkcjonuje wiele podmiotów i jednostek oferujących swoim klientom obiekty takie jak: kryte pływalnie, sale gimnastyczne, korty tenisowe, stoki narciarskie czy lokale do wynajęcia. Konkurencja na rynku może mieć istotny wpływ na obniżenie w przyszłości cen produktów oferowanych przez Spółkę, co w rezultacie może mieć ujemny wpływ na wyniki finansowe;

- ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników- specyfika działalności Spółki oraz zaawansowane systemy techniczne zainstalowane na obiektach stwarza ryzyko pozyskania nowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach w przypadku rezygnacji z pracy obecnych pracowników;

- ryzyko związane z organizacją koncertów na Arenie Lublin, osiągnięcia oczekiwanej frekwencji niezbędnej do pokrycia kosztów organizacji imprezy;

- ryzyko awarii na starszych, wyeksploatowanych obiektach Spółki spowodowane brakiem środków finansowych Spółki na wykonanie niezbędnych remontów, o które Spółka zabiega od dłuższego czasu.

II. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ



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

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

Spółka na każdy rok obrotowy przygotowuje plany finansowy tworzony w oparciu o budżety finansowe opracowywane dla poszczególnych Miejsc Powstawania Kosztów (MPK) wyodrębnionych w Spółce. Nadzór nad procesem budżetowania sprawuje Dział Ekonomiczny, zlokalizowany w Pionie Prezesa Zarządu. Dział Ekonomiczny 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 Dział 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 Prezesa Zarządu. Badanie sprawozdań zrealizowała firma: KPW Audytor Sp. z o. o., ul. Pojezierska 97, 97-341 Łódź, która zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki została wybrana na 2016 rok na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 2015 roku (uchwała Nr 38/68/MOSiR/RNII/2015). Badanie i raport z badania zostały podpisane przez Biegłego Rewidenta Pana Sebastiana Kolegę (12764).

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 01.01.2016-31.12.2016, w składzie:

1. Pan dr Jacek Czarecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 31.01.2016 roku.
2. Pan dr Jakub Kosowski – Członek Rady Nadzorczej do dnia 31.01.2016 roku, od 01.02.2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Arkadiusz Nahuluk - Członek Rady Nadzorczej do dnia 31.01.2016 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 01.02.2016 roku
4. Członek Rady Nadzorczej- Pan Mariusz Gwozda (od 11.03.2016)
5. Członek Rady Nadzorczej- Pan Wiesław Sikora (od 03.03.2014)
6. Członek Rady Nadzorczej- Pani Agnieszka Szumlak - Szewczyk (od 22.04.2016)

Zmiany dokonane w trakcie roku obrotowego:



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

- Rezygnacja dr Jacka Czareckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 31 stycznia 2016 r. (30.01.2016 zapis do protokołu Rady Nadzorczej nr 53)
- Powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki- Pana Mariusza Gwozdy (Uchwała Nr 1/2016 NZW Spółki z dnia 11.03.2016 r.)
- Powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki- Pani Agnieszki Szumlak - Szewczyk (Uchwała Nr 1/2016 NZW Spółki z dnia 22.04.2016 r.)

III. 2 kadencja rady nadzorczej

W okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 roku rada spotkała się 8 (osiem) razy.

Ponadto 1 (jeden) raz podjęto uchwałę w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail).

Ilość podjętych uchwał:

Działania Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 ukierunkowane były na:

- Zmiany w składzie Zarządu Spółki,
- analizę, zgłaszanie uwag i zatwierdzenie zmian struktury i Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
- analizę, zgłaszanie uwag i zatwierdzanie sprawozdań Spółki za okres sprawozdawczy 01.01.2016 - 31.12.2016,
- 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,
- podjęcie i sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.

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 |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 29.01.2016 | 4 | - | - | - |
| 05.02.2016 | TRYB OBIEGOWY | - | - | - |
| 25.02.2016 | 3 | - | - | - |
| 19.04.2016 | 4 | - | - | - |
| 07.06.2016 | 5 | - | - | - |
| 18.07.2016 | 4 | 1 | Agnieszka Szumlak-Szewczyk | TAK |
| 27.09.2016 | 5 | - | - | - |



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

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| 28.10.2016 | 5 | - | - | - |
| 09.12.2016 | 5 | - | - | - |

III.4 tematyka posiedzeń rady nadzorczej – istotne sprawy

| Lp. | Data posiedzenia | Tematyka posiedzenia |
|-----|------------------|---|
| 1 | 29.01.2016 | <ul style="list-style-type: none">wyбір Przewodniczącego Rady Nadzorczejwyбір Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczejpowołanie Prezesa Zarządu MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. |
| 2 | 05.02.2016 | <ul style="list-style-type: none">upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia członków Zarządu wynikającego ze stosunku pracy łączącego ich ze Spółką. |
| 3 | 25.02.2016 | <ul style="list-style-type: none">zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Spółki wraz z zatwierdzeniem jego tekstu jednolitego. |
| 4 | 19.04.2016 | <ul style="list-style-type: none">zatwierdzenie planu finansowego Spółki na 2016 rok.zatwierdzenie zmian Regulaminu Zarządu Spółki wraz z zatwierdzeniem jego tekstu jednolitego |
| 5 | 07.05.2016 | <ul style="list-style-type: none">zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.wyrażenie opinii o pokryciu straty bilansowej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Hofyszowi z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 rokustanowisko Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 grudnia 2015 roku.stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Próchniakowi z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za rok obrotowy od dnia 19 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku.stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za rok obrotowy od dnia 30 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.zatwierdzenie zmian Regulaminu Zarządu Spółki wraz z zatwierdzeniem jego tekstu jednolitego. |

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 zgromadzenie wspólników

W okresie obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016 Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:



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

| Data Zgromadzenia Wspólników | Uchwała | Stan realizacji |
|------------------------------|---|-----------------|
| 29.01.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 NZW MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla Zarządu | Zrealizowana |
| 11.03.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki | Zrealizowana |
| 30.03.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki | Zrealizowana |
| 22.04.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki | Zrealizowana |
| 01.05.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki | Zrealizowana |
| 30.05.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 2</u> w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 3</u> w sprawie pokrycia straty bilansowej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 4</u> w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie za rok obrotowy od dnia 01 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. <u>Uchwała Nr 5</u> w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zdzisławowi Hołyszowi z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 6</u> w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Grodzkiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 7</u> w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Robertowi Próchniakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku. <u>Uchwała Nr 8</u> w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Szymańskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku <u>Uchwała Nr 9</u> w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Panu Tomaszowi Demendeckiemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 24 listopada 2015 roku. <u>Uchwała Nr 10</u> w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Panu Mariuszowi Gwoździe w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 20 sierpnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 11</u> w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Panu Januszowi Mazurkowi w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 20 stycznia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 12</u> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Panu Jakubowi Kosowskiemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 13</u> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w | 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

| | | |
|------------|--|--------------|
| | Lublinie Panu Wiesławowi Sikorze w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 14</u> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Panu Jackowi Czereckiemu w okresie od dnia 20 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 15</u> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Panu Arkadiuszowi Nahulukowi w okresie od dnia 20 sierpnia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku. <u>Uchwała Nr 16</u> w sprawie przyjęcia rocznego celu dla Prezesa Zarządu na rok obrotowy 2016. | |
| 08.07.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. | Zrealizowana |
| 26.10.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie reasumpcji Uchwały Nr 1/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. <u>Uchwała Nr 2</u> w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki | Zrealizowana |
| 30.11.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku NZW MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. z dnia 28.10.2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. | Zrealizowana |
| 29.12.2016 | <u>Uchwała Nr 1</u> w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 72 131 400,00 (o kwotę 18 590 100,00) <u>Uchwała Nr 2</u> w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki | Zrealizowana |

Informacja o realizacji celu rocznego dla Prezesa Zarządu:

Zgodnie z Uchwałą Nr 16/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.06.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego celu dla Prezesa Zarządu na bieżący rok obrotowy:

- poziom przychodów na działalności komercyjnej założono na poziomie nie niższym niż 19.684.855 zł., wyniósł 16 836 821,25 zł.
- realizacja zysku dla obiektu Aqua Lublin na poziomie 306.000 zł (z wyłączeniem gastronomii), zysk wyniósł 1 724 590,48 zł

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

III.8 poziom realizacji wskaźników/ odchylenia

Zgodnie z planem finansowym Spółki, zaprezentowanym przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19.04.2016 roku Spółka w okresie 01.01.2016- 31.12.2016 planowała osiągnięcie straty w wysokości 5.321.326 zł, podczas gdy strata zrealizowana wyniosła 2 975 595,13 zł. Na niższą niż planowaną stratę wpływ miała niższa niż planowana realizacja budżetu kosztów.

III.9 współpraca z zarządem

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki w okresie obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016



Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 4772/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

Rada pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 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 Grzegorzowi Szymańskiemu z tytułu pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu od 01 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku oraz Członka Zarządu od 01 lutego 2016 roku do 28 października 2016 roku, Panu dr Jackowi Czareckiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.02.2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz nie udzielenie Panu Zdzisławowi Hołyszowi od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie obrotowym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2025-03-26 14:00:00



Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
„MPK Lublin” Sp. z o.o
2016



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. | 6 |
| 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. ... | 6 |
| 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..... | 8 |
| 3.1. Skład Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o. | 8 |
| 3.2. Kadencja Rady Nadzorczej. | 9 |
| 3.3. Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach. | 9 |
| 3.4. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy..... | 9 |
| 3.5. Przeprowadzone kontrole oraz postępowanie wyjaśniające. | 9 |
| 3.6. Poziom realizacji wskaźników / odchylenia..... | 10 |
| 3.7. Współpraca z Zarządem. | 10 |
| 3.8. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok. | 10 |
| 3.9. Ocena pracy Rady Nadzorczej. | 10 |

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
„MPK Lublin” Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Spełniając wymogi wynikające z postanowień art. 219 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Rady Nadzorczej – Uchwałą Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o. o. nr 20/IV/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku. Rada Nadzorcza, dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, oraz przeprowadzenia audytu wyliczenia rekompensaty za świadczenie usług komunikacji miejskiej w 2016 roku wybrała firmę Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Lublin ul. Chopina 24/7 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod poz.1723.

Na podstawie umowy zawartej z „MPK Lublin” Sp. z o.o. nr FK/U/2638/2017 z dnia 12 grudnia 2016 roku audytor przeprowadził badanie wstępne w miesiącu lutym 2017 roku oraz końcowe do dnia wydania opinii tj. kwiecień 2017 r.

Przedmiotem badania były księgi rachunkowe i dokumentacja finansowo-księgowa za rok obrotowy, na podstawie, których sporządzone zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski przedstawiło, zgodnie z zawartą umową „Opinię niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie” oraz „Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 grudnia 2016 r. roku, jak również jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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.

Główną formą wykonywania przez organ nadzoru swoich funkcji były posiedzenia Rady, które odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń, podczas których podjęta łącznie 21 (dwadzieścia jeden) uchwał w tym 2 (dwie) uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

- luty 2016 r. – upoważnienie Przewodniczącego RN do dokonywania czynności związanych z dostosowaniem umów o pracę Członków Zarządu ;
- październik 2016 r. – zmiana zapisów Uchwały nr 18/IV/2016 RN w sprawie rozpoczęcia procedury wyboru biegłego rewidenta;



UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ „MPK Lublin” Sp. z o.o. w 2016 roku

W ramach powyżej wskazanych czynności Rada Nadzorcza podjęła łącznie 21 uchwał, podejmowała uchwały m. in. w następujących sprawach:

| Lp. | Nr Uchwały | Data | Przedmiot |
|-----|------------|------------|---|
| 1 | 1/IV/2016 | 15.02.2016 | w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Artura Banaszkiewicza do dokonania wszelkich czynności związanych z dostosowaniem warunków umów o pracę Członków Zarządu Spółki, podjętej przez NZW „MPK Lublin” Sp. z o.o. Uchwały nr 1/2016 z dnia 1 lutego 2016 |
| 2 | 2/IV/2016 | 18.03.2016 | w sprawie zaopiniowania Planu Inwestycyjnego Spółki |
| 3 | 3/IV/2016 | 18.03.2016 | w sprawie: zaopiniowania Planu Finansowego Spółki |
| 4 | 4/IV/2016 | 25.04.2016 | w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie wierzytelności pieniężnych |
| 5 | 5/IV/2016 | 25.04.2016 | w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie (odnowienie) kredytu w rachunku bieżącym w Banku BZWBK do kwoty 11 800 000,00 zł |
| 6 | 6/IV/2016 | 10.06.2016 | w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. |
| 7 | 7/IV/2016 | 10.06.2016 | w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 |
| 8 | 8/IV/2016 | 10.06.2016 | w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r. |
| 9 | 9/IV/2016 | 10.06.2016 | w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. |
| 10 | 10/IV/2016 | 10.06.2016 | w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. członkowi Zarządu „MPK Lublin” Sp. z o.o. Panu Bogdanowi Kołciukowi |
| 11 | 11/IV/2016 | 10.06.2016 | w sprawie: wniosku o udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. członkowi Zarządu „MPK Lublin” Sp. z o.o. Panu Tomaszowi Fularze |
| 12 | 12/IV/2016 | 10.06.2016 | w sprawie: wniosku do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu „MPK Lublin” Sp. z o.o. Panu Tomaszowi Fularze |
| 13 | 13/IV/2016 | 09.09.2016 | w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kredytu inwestycyjnego na kwotę 8.000 000,00 zł zabezpieczonego hipoteką oraz cesją wierzytelności |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| 14 | 14/IV/2016 | 09.09.2016 | w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie „MPK Lublin” Sp. z o.o. do tworzącej się organizacji będącej związkiem pracodawców komunikacji miejskich w Polsce |
| 15 | 15/IV/2016 | 09.09.2016 | w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu „MPK Lublin” Sp. z o.o. dotyczącego zakupu/leasingu/najmu 25 szt. fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej |
| 16 | 16/IV/2016 | 09.09.2016 | w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym „MPK Lublin” Sp. z o.o. |
| 17 | 17/IV/2016 | 09.09.2016 | w sprawie: powołania Pana Zbigniewa Targońskiego do Zarządu „MPK Lublin” Sp. z o.o. |
| 18 | 18/IV/2016 | 24.10.2016 | w sprawie: rozpoczęcia procedury wyboru biegłego rewidenta |
| 19 | 19/IV/2016 | 09.11.2016 | w sprawie: zmiany Uchwały nr 18/IV/2016 Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o. z dnia 24 października 2016 roku w sprawie rozpoczęcia procedury wyboru biegłego rewidenta |
| 20 | 20/IV/2016 | 21.11.2016 | w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz przeprowadzenia audytu wyliczenia rekompensaty za świadczenie usług komunikacji miejskiej w 2016 roku |
| 21 | 21/IV/2016 | 21.11.2016 | w sprawie: zaopiniowania zmiany Planu Inwestycyjnego Spółki na rok 2016 |

1.2. Działalność innowacyjna i rozwojowa

Spółka prowadziła szeroką współpracę z podmiotami zewnętrznymi między innymi z Politechniką Lubelską. Wynikiem tej współpracy był montaż ogniw fotowoltaicznych na autobusach.

1.3. Transakcje kapitałowe

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne transakcje kapitałowe.

1.4. Propozycja podziału zysku/ pokrycia strat

Zarząd Spółki proponuje zysk w kwocie 525 912,67 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

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

Ryzykiem utraty płynności finansowej jest obciążona bieżąca działalność Spółki. Jest to związane ze stosowaniem wydłużonych terminów płatności i rocznym rozliczeniem kosztów rekompensowanych. W skali roku Gmina Lublin jest zobowiązana do pełnego pokrycia kosztów zamawianych usług. Ryzyko z tym związane jest zabezpieczone systemem sprzedaży wierzytelności o wydłużonym terminie. Wiąże się to ze zwiększeniem kosztów finansowych, jakie ponosi Spółka, ale eliminuje ryzyko utraty płynności finansowej.

Pomimo przedstawionego ryzyka w opinii niezależnego biegłego rewidenta stwierdzono, że uzyskane dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do stwierdzenia, że w jednostce i jej otoczeniu nie ma istotnych zniekształceń, a przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego nie wskazuje, aby firma miała kłopoty z bieżącym realizowaniem swoich zobowiązań.

2. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

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

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej w należyłym stopniu zabezpiecza przed wystąpieniem zjawisk niepożądanych, zarówno pod kątem miejsc pracy, zabezpieczenia elektronicznej kontroli dostępu, jak i monitoringu ekonomicznego i rachunkowego. Zdaniem Rady Nadzorczej w ciągu ostatnich lat znaczenie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce w sposób istotny wzrosło.

Spółka posiada także certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 14001, w związku z czym przeprowadzane są bieżące audyty wewnętrzne dotyczące przestrzegania przyjętych procedur i norm, które dodatkowo dyscyplinują i porządkują pracę wszystkich komórek organizacyjnych w Spółce.

W opinii Rady Nadzorczej wewnętrzne procesy organizacyjne Spółki realizowane są w sposób adekwatny do skali i rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności.

Rada Nadzorcza dostrzega i docenia działania Zarządu Spółki w kwestii monitoringu ryzyk możliwych do wystąpienia w działalności Spółki. W opinii Rady Zarząd kontynuuje dotychczasową politykę mającą na celu zminimalizowanie ryzyka występującego w działalności przewozowej i pomocniczej oraz z należytą ostrożnością podchodzi do ryzyka związanego z brakiem płatności ze strony partnerów handlowych. Analiza bieżącej sytuacji, zarówno Spółki, jak i otoczenia i możliwych dalszych scenariuszy była przedmiotem obrad i dyskusji na każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.



Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd w sposób ciągły monitoruje sytuację, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy oraz analizuje sygnały płynące od Zarządu starając się możliwie szybko i racjonalnie reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu

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

Spółka podlega obowiązkowemu corocznemu badaniu w rozumieniu art. 64 ustawy o rachunkowości przez niezależnego audytora uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Natomiast za sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

W 2016 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 20/IV/2016 roku firma:

Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski
Lublin ul. Chopina 24/17

Krajowy Rejestr Biegłych Rewidentów poz. 1723

3. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI.

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

1. Artur Banaszekwicz – Przewodniczący
2. Anna Rakowska- Zastępca przewodniczącego
3. Andrzej Gregorowicz – Sekretarz
4. Helena Kubik – Członek
5. Zofia Ręba- Członek
6. Zbigniew Dubiel- Członek
7. Jacek Czarecki – Członek- funkcja pełniona od dnia 02.05.2016 r.
8. Henryk Łucjan – Członek - funkcja pełniona do dnia 02.05.2016 r.

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



3.2. Kadencja Rady Nadzorczej

Zgodnie z umową Spółki oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 23/2014 z dnia 04.07.2014 roku Rada Nadzorcza została powołana na wspólną 3-letnią kadencję.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa do chwili odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

3.3. Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach

1. 01.02.2016 r. – obecnych 6 członków Rady Nadzorczej (nieobecny Andrzej Gregorowicz – nieobecność usprawiedliwiona)
2. 18.03.2016 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
3. 25.04.2016 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
4. 10.06.2016 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
5. 09.09.2016 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
6. 24.10.2016 r. – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej
7. 21.11.2016 r. – obecnych 6 członków Rady Nadzorczej (nieobecny Andrzej Gregorowicz oraz Zbigniew Dubiel – nieobecność usprawiedliwiona)
8. 19.12.2016 r. – obecnych 6 członków Rady Nadzorczej (nieobecny Zbigniew Dubiel – nieobecność usprawiedliwiona)

3.4. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy

| l.p | Data posiedzenia | Tematyka posiedzenia |
|-----|------------------|--|
| 1 | 18.03.2016 | w sprawie zaopiniowania Planu Inwestycyjnego Spółki |
| 2 | 18.03.2016 | w sprawie: zaopiniowania Planu Finansowego Spółki |
| 3 | 10.06.2016 | w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. |
| 4 | 9.09.2016 | w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kredytu inwestycyjnego na kwotę 8.000 000.00 zł zabezpieczonego hipoteką oraz cesją wierzytelności |
| 5 | 9.09.2016 | w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu „MPK Lublin” Sp. z o.o. dotyczącego zakupu/leasingu/najmu 25 szt. fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej |
| 6 | 9.09.2016 | w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym „MPK Lublin” Sp. z o.o. |

3.5. Przeprowadzone kontrole oraz postępowanie wyjaśniające.

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

3.6. Poziom realizacji wskaźników.

| Wskaźnik, wskaźnik | Planowana wartość | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|--------|--------|--------|
| Wskaźnik płynności bieżącej | Wskaźnik płynności bieżącej | 0,70 | 0,42 | 0,57 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | Wskaźnik płynności szybkiej | 0,58 | 0,32 | 0,45 |
| Wskaźnik cyklu spływu należności w dniach | Wskaźnik cyklu spływu należności w dniach | 29 | 23 | 12 |
| Wskaźnik cyklu obrotu zapasów w dniach | Wskaźnik cyklu obrotu zapasów w dniach | 10,68 | 9,91 | 9,23 |
| Wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań w dniach | Wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań w dniach | 23 | 24 | 32 |
| Wskaźnik odsetkowego zadłużenia | Wskaźnik odsetkowego zadłużenia | 81,94% | 87,00% | 61,21% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 84,40% | 84,21% | 42,26% |
| Wskaźnik wykonalności sprzedaży | Wskaźnik wykonalności sprzedaży | 11,97% | 11,23% | 9,26% |
| Wskaźnik rentowności majątku (ROA) | Wskaźnik rentowności majątku (ROA) | 0,10% | 0,003% | 0,22% |
| Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) | Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) | 0,42% | 0,04% | 1,16% |
| Wskaźnik pokrycia majątku (wzrostu) i kapitałem własnym | Wskaźnik pokrycia majątku (wzrostu) i kapitałem własnym | 22,78% | 19,41% | 29,75% |
| Wskaźnik wypłacalności w kapitał własny | Wskaźnik wypłacalności w kapitał własny | 18,10% | 17,29% | 18,79% |

3.7. Współpraca z Zarządem

W minionym roku sprawozdawczym współpraca z Zarządem Spółki układała się bez zastrzeżeń. Materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane na czas i stosownie do potrzeb Rady. Członkowie Zarządu byli zapraszani na każde posiedzenie Rady Nadzorczej i udzielali szczegółowych i wyczerpujących wyjaśnień. W miarę potrzeb w posiedzeniach Rady uczestniczył Radca Prawny.

3.8. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 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 z marca 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu.

3.9. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w roku 2016 realizowała ciężące na niej zadania w 7 osobowym składzie. Skład Rady Nadzorczej Spółki stanowią osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należytą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2016 sytuacje oraz wyzwania. Sprawne działanie Rady Nadzorczej Spółki również miało przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w obliczu wyzwań przed jakimi stanęła Spółka w roku 2016. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej pozostałe obowiązki zawodowe jej członków w żaden sposób nie wpłynęły na realizację przez Radę Nadzorczą jej ustawowych i statutowych obowiązków. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2016. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należyte oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań, jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie kluczowych transakcji zgodnie ze Statutem Spółki. Bardzo ważnym elementem bieżących kontaktów Rady Nadzorczej z Zarządem jest fakt, że Przewodniczący Rady Nadzorczej odbywał spotkania z Prezesem Zarządu niezależnie od terminów posiedzeń Rady. Rada Nadzorcza zachowywała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność spółki. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego i legitymują się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności. Członkowie Rady Nadzorczej prezentowali różnorodne poglądy na funkcjonowanie Spółki i jej organów, zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak również w sferze funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

• Zarządowi Spółki

Panu Tomaszowi Fularze za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Panu Bogdanowi Kotłuckowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016

Panu Zbigniewowi Targońskiemu – za okres od dnia 01.10.2016 do 31.12.2016

• Członkom Rady Nadzorczej

Panu Arturowi Banaszkiwicz za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Pani Annie Rakowskiej za okres: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Panu Andrzejowi Gregorowicz za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Pani Zofii Ręba za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Pani Helenie Kubik za okres: 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Panu Zbigniewowi Dubiel za okres: 21.02.2016 r. - 31.12.2016 r.

Panu Jackowi Czareckiemu za okres: 02.05.2016r. – 31.12.2016r.

Panu Henrykowi Łucjan za okres 01.01.2016- 02.05.2016 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr. *M/IV/2017* z dnia *14.06.2017* r., celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. o.o. zawiera 12 ponumerowanych stron

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Artur Bawaszkiwicz

Załącznik
do Uchwały Rady Nadzorczej
nr 15/2017 z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej.

Rok obrotowy 2016 był czwartym 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 2016, należy zaliczyć:

- rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)” w dn. 31.03.2016r,
- wdrożenie systemu ILS kategorii II,
- kontynuacja współpracy z przewoźnikami rozkładowymi na obsługiwanych trasach;
- rozwój siatki regularnych połączeń lotniczych i uruchomienie nowych destynacji: Eindhoven obsługiwane przez przewoźnika Wizz Air (od lutego 2016),
- odprawienie 374,0 tys. pasażerów obsługiwanych przez przewoźników rozkładowych (wzrost o 46% w stosunku do 2015 roku),
- odprawienie 2,8 tys. pasażerów czarterowych na 1 kierunku: Burgas (Bułgaria),

- realizacja ponad 1.650 operacji lotniczych w ruchu General Aviation,
- pierwszy pełny rok funkcjonowania bazy operacyjnej przewoźnika Wizz Air dla 1 statku powietrznego,
- zakończenie współpracy z liniami lotniczymi Lufthansa,
- kontynuacja rozmów mających na celu nawiązanie współpracy z inwestorem zajmującym się obsługą frachtu lotniczego,
- zawieszenie funkcjonowania połączenia do Dublina na sezon Zima 16/17 .

W roku obrotowym Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 25.152.811,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy). Zarząd Spółki wnioskiem z dnia 1 czerwca 2017 roku przedstawił propozycje pokrycia straty za rok 2016 z zysku z lat następnych.

Wyniki oceny Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 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 2016 działała w składzie:

Jacek Sobczak

Jan Czaja – do dnia 24 czerwca 2016 roku

Stanisław Kalinowski

Marian Krawiec – do dnia 24 czerwca 2016 roku

Włodzimierz Wysocki - do dnia 31 października 2016 roku

Marek Opielak

Waldemar Pawlak – od dnia 24 czerwca 2016 roku

Henryk Smolarz – od dnia 24 czerwca 2016 roku

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 25 czerwca 2015 roku i jej kadencja kończy się z dniem 25 czerwca 2018 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 |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 18.01.2016r. | 6 | _____ | _____ | _____ |
| 14.03.2016r. | 6 | _____ | _____ | _____ |
| 11.04.2016r. | 5 | 1 | Stanisław Kalinowski | Tak |
| 23.05.2016r. | 6 | _____ | _____ | _____ |
| 18.07.2016r. | 6 | _____ | _____ | _____ |
| 29.08.2016r. | 5 | 1 | Marek Opielak | Tak |
| 12.09.2016r. | 6 | _____ | _____ | _____ |
| 10.10.2016r. | 6 | _____ | _____ | _____ |
| 14.11.2016r. | 5 | _____ | _____ | _____ |
| 19.12.2016r. | 5 | _____ | _____ | _____ |

W roku obrotowym 2016 r. w skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku wchodziło 6 członków, zaś od dnia 1 listopada 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku - 5 członków. Zmiana ta wynika z faktu, iż z dniem 1 listopada 2016 roku w skład Zarządu został powołany pełniący do dnia 31 października 2016 roku stanowisko członka Rady Nadzorczej Pan Włodzimierz Wysocki.

2.3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedmiotem obrad było:

- przyjmowanie proponowanego porządku obrad

- zatwierdzanie protokołów z posiedzeń poprzednich Rad Nadzorczych
- 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 2016 podjęła następujące uchwały:

- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku (uchwała nr 10/2016 z dnia 23 maja 2016 roku);
- w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok 2015 (uchwała nr 11/2016 z dnia 23 maja 2016 roku);
- w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 (uchwała nr 12/2016 z dnia 23 maja 2016 roku);
- w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej (uchwała nr 14/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku);
- w sprawie zmian w składzie Zarządu (uchwała nr 22/2016 z dnia 10 października 2016 roku);
- w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura CBA w Lublinie z dnia 12 sierpnia 2016 roku, znak: Lu-1022/16/W (uchwała nr 25/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku);
- w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Zarządu (uchwała nr 28/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku);

2.4. Przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

W 2016 r. Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach na bieżąco kontrolowała działalność oraz sytuację finansową Spółki na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza w ramach swoich uprawnień wyznaczonych kodeksem spółek handlowych, statutem Spółki i regulaminem Rady Nadzorczej realizowała na posiedzeniach, odbywających się nie rzadziej niż raz w miesiącu funkcję kontrolno - rewizyjną sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki Port Lotniczy Lublin we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności kontrolą i postępowaniem wyjaśniającym objęte zostały dwie sprawy:

Pierwsza dotyczyła kontroli i oceny stosunków handlowych Portu Lotniczego z firmą Carpatair S.A.. Badaniem i wnikliwym wyjaśnianiem okoliczności zawarcia, treści i przebiegu realizacji umów Portu Lotniczego

Lublin S.A. z Carpatair S.A. Rada Nadzorcza zajmowała się na posiedzeniach w dniach 8 lutego i 27 czerwca 2016 r. Na skutek zapoznania się z treścią protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawierających dodatkowe ustalenia i oceny dotyczące sprawy, Rada Nadzorcza kontynuowała czynności kontrolno-rewizyjne w omawianym zakresie na posiedzeniach w dniach 29 sierpnia, 12 września i 10 października 2016 r. Na wyżej wskazanych posiedzeniach Zarząd Spółki składał obszernie wyjaśnienia ustne i uzupełniał je dodatkowymi informacjami na piśmie. Rada Nadzorcza zapoznała się także z wieloma dokumentami, mającymi znaczenie dla wyjaśnienia sprawy. O poczynionych ustaleniach Rada Nadzorcza, w formie uchwały poinformowała Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz akcjonariuszy. (Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin S.A. z dnia 14 listopada 2016 r.). Rada Nadzorcza zainicjowała odpowiednie zmiany w aktach normatywnych Spółki i w zakresie działalności Zarządu

Druga sprawa dotyczyła skontrolowania, wyjaśnienia i oceny, przebiegu i finansowania Misji Gospodarczej do Izraela zorganizowanej przez Port Lotniczy Lublin w czerwcu 2016 r. Także i w tym przypadku Zarząd Spółki składał obszernie wyjaśnienia ustne i uzupełniał je dodatkowymi informacjami na piśmie. Rada Nadzorcza zapoznała się także z wieloma dokumentami, mającymi znaczenie dla wyjaśnienia sprawy i dokonała oceny zawartej w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Przedmiotowe kontrole i wyjaśnienia podjęte zostały po uzyskaniu informacji o zaistniałych faktach, o których to Zarząd nie informował wcześniej Rady Nadzorczej.

Jednym z ważnych efektów przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i kontrolnych było sformułowanie wniosku o rozszerzenie składu Zarządu Spółki do dwóch osób, co zostało zrealizowane od 1 listopada 2016 r.

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. Zarząd na bieżąco przedstawiał kompletne informacje dot. działalności Spółki, umożliwiając Radzie Nadzorczej realizację zadań statutowych.

I choć Zarząd Spółki nie uniknął w swoim działaniu błędów i niepowodzeń Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, ale oczekuje większej staranności w zakresie zarządzania Spółką i współpracy z Radą Nadzorczą.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roman', written in a cursive style.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPR LUBLIN

Sportowa Spółka Akcyjna w Lublinie

oraz z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy 2016

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 Klaczewski- 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 2016, a także
- bieżące monitorowanie działalności Zarządu.

Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w terminach:

5 Lutego, 22 lutego, 4 maja, 24 czerwca, 29 czerwca, 16 grudnia.

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

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 Nadzorca Uchwałą z dnia 16 grudnia 2016 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki zostało powierzone- Biuro Biegłego Rewidenta Krystyna Ulińska . Badanie to zostało zaplanowane na maj 2017 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Prezesa spółki do negocjowanie warunków umowy .

Rada Nadzorcza w dniu 2 czerwca 2017 r. zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok., w zakres którego wchodziło:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 375 735,06 zł
- 3) rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zamykający się stratą w wysokości 2 473 856,46 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć zł 46/100)
- 4) rachunkiem przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8581,83 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł 83/100)
- 5) zestawieniem zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 310,81 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dziesięć zł 81/100)
- 6) dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami do sprawozdania finansowego SPR Lublin S.S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

oraz opinią i raportem Biegłego Rewidenta tegoż sprawozdania.

Kluczowe wielkości bezwzględne charakteryzujące sytuację majątkowo-finansową Spółki:

-suma bilansowa w roku badanym wyniosła 375,7 tys zł i była o 30, 5% wyższa w stosunku do roku 2015 .

- w całym analizowanym okresie kapitał własny był ujemny, przy czym jego wartość uległa zwiększeniu z -101 220,03 w roku 2015 do -117 530,84 w roku 2016

- w roku badanym zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 202,5 tys w wyniku spisania należności przedawnionych i dokonania odpisów na należności trudno ściągalne, kapitał podstawowy – 17 000 000 w roku 2016 a w roku 2015 kapitał podstawowy wynosił 14 500 000,00, zaś strata lat ubiegłych – 14 643 674,38, a strata netto roku bieżącego – 2 473 856,46

- na dzień bilansowy strata netto roku badanego łącznie ze stratą netto lat ubiegłych stanowiły 1,01% kapitału podstawowego spółki.

- w latach 2015-2016 największe zmiany wartościowe nastąpiły w takich pozycjach bilansowych, jak: strata lat ubiegłych (14 643 674,38 zł), kapitał podstawowy (wzrost o 2,5 mln zł), strata netto z roku badanego (spadek o 959 794,28. zł).

Strata wykazana w bilansie, obejmująca stratę netto roku badanego i stratę lat ubiegłych, wynosi łącznie 14 643 674,38 zł i przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych o kwotę 117530,84 – 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 2 500 000,00 zł,

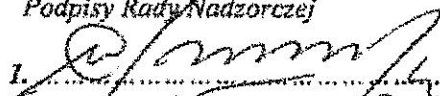
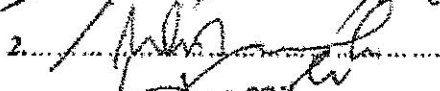
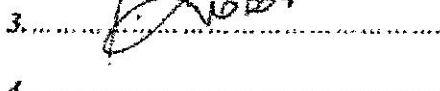
Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki.

Na sytuację Spółki, wciąż ogromny wpływ mają koszty obsługi 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 2016. Rada Nadzorcza rekomenduje, aby strata netto z roku obrotowego 2016 została pokryta poprzez zwiększenie kapitału podstawowego lub dodatnim wynikiem lat następnych.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym roku oraz o pokrycie straty netto za 2016 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu w przedmiotowej sprawie.

Podpisy Rady Nadzorczej

1. 
2. 
3. 
4.

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej
Targów Lublin S.A.
w roku 2016

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

1. Tomasz Kobiński
2. Marlena Suwała
3. Filip Blttner
4. Władysław Graszka (do dnia 10.03.2016)
5. Zbigniew Wojciechowski
6. Mariusz Filipek
7. Jacek Czarecki (od 10.03.2016 do 30.04.2016)
8. Magda Makarewicz (od 23.05.2016 do nadal)

W 2016 roku Rada Nadzorcza wypełniała swoje obowiązki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zapisami umowy Spółki, regulaminem oraz planem pracy Rady na 2016 rok. W omawianym okresie Rada Nadzorcza rozpatrzyła tematy przyjęte w planie pracy na 2016 rok, uzupełniając go o tematy przyjęte w ciągu roku.

W 2016 roku w siedzibie Spółki odbyło się sześć posiedzeń w następujących terminach: 05.02.2016, 05.04.2016, 14.06.2016, 31.08.2016, 03.11.2016, 20.12.2016. Ponadto cztery głosowania odbyły się w trybie porozumiewania się na odległość.

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

- zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Spółki na rok 2017,



- 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 i zmiany Statutu Spółki,
- uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- założeń do planu strategicznego Spółki na lata 2016-2020,
- realizacji wskaźników związanych z projektem inwestycyjnym rozbudowy infrastruktury TL SA, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników zatrudnienia,
- analizy rynku targowego w Polsce,
- zasad wyboru biegłego rewidenta,
- udzielenia Zarządowi Spółki zgody na zawarcie aneksu do umowy kredytu,
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
- zaopiniowania wniosku Zarządu do WZA o pokrycie straty bilansowej za rok 2015,
- przyjęcia sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2015,
- wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za 2015 rok,
- wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium za 2015 rok,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015,
- powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- udzielenia Zarządowi Spółki zgody na podwyższenie limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz dalsze zabezpieczenie zwrotu kredytu.

Podczas każdego posiedzenia analizowano bieżącą sytuację finansową Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej. Stanowisko Rady w wyżej



wymienionych sprawach zawarto w sześciu protokołach z posiedzeń Rady oraz podjętych podczas posiedzeń uchwałach.

W minionym roku Rada Nadzorcza podjęła 24 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 27.03.2017r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Tomasz Kobierski







Prezydent Miasta Lublin

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

Roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej

Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2016 r.

I. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie na koniec 2016 roku.

Obszary działania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie w 2016 roku Rada Nadzorcza przedstawia następująco:

1.1 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 2016 roku.

W roku sprawozdawczym Spółka prowadziła bieżącą działalność dotyczącą właściwego utrzymania zasobu, przeglądów, konserwacji i niezbędnych remontów oraz utrzymania czystości terenów zewnętrznych. W ramach robót budowlanych w roku 2016 wykonywano prace remontowe dotyczące zasobu mieszkaniowego, infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w częściach wspólnych. Wymieniono w części zasobu mieszkaniowego wodomierze. Zrealizowano montaż systemów wentylacyjnych w lokalach przy ul. Lipińskiego.

Głównym działaniem inwestycyjnym w okresie sprawozdawczym było zakończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2014 roku pn. budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 8, 9 i 10 przy ul. Zygmunta Augusta. Inwestycja składa się ze 113 mieszkań i 8 podziemnych garaży, a także przystosowaniu budynku nr 10 na potrzeby oświatowe (filia przedszkola nr 84). Zadanie zostało zakończone na przełomie lat 2015/16, a łączna wartość wyniosła 18.540.347,40 zł z czego 14.781.864,43 stanowiły koszty robót budowlanych. Na koniec roku 2016 Spółka zarządzała zasobem składającym się z 24 budynków mieszkalnych i 3 budynków niemieszkalnych tj. 974 lokali mieszkalnych, 29 lokali użytkowych i 64 garaży.

1.2 działalność innowacyjna i rozwojowa

Z początkiem 2016 r. rozliczono zadanie inwestycyjne budowy 3 budynków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta, zwiększając tym samym zasób Towarzystwa o 113 mieszkań i 8 garaży oraz lokal użytkowy na cele oświatowe. Spółka prowadziła starania w zakresie realizacji kolejnych inwestycji, w tym pozyskania nowych gruntów pod inwestycje od Gminy Lublin oraz zapewnienia źródeł finansowania. Towarzystwo występowało do Banku Gospodarstwa Krajowego ws. rozbudowy budynku przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 7, w celu rozbudowy budynku o jedną klatkę – grunt potrzebny do rozbudowy został wniesiony aportem do Spółki 18.11.2014 r. Rada Miasta Lublin uchwałą nr 606/XXIII/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. wyraziła zgodę na wniesienie w formie aportu do Spółki nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 0,88 ha w pobliżu ul.



Prezydent Miasta Lublin

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

Droga Męczenników Majdanka pod przyszłą inwestycję mieszkaniową, która jest jednak uwarunkowana od budowy infrastruktury oraz pozyskania nieruchomości sąsiednich. Spółka wraz z Urzędem Miasta Lublin rozważa realizację inwestycji mieszkaniowych finansowanych m.in. w ramach TFI BGK. Problemem jest jednak brak gruntów gotowych do przeprowadzenia inwestycji.

I.3 transakcje kapitałowe

W badanym okresie sprawozdawczym doszło do jednego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego przez jedynego wspólnika Spółki tj. Gminę Lublin o kwotę 1.299.600,00 zł poprzez objęcie 2.166 udziałów o wartości nominalnej 600,00 zł każdy udział w związku z realizowaną inwestycją Towarzystwa przy ul. Zygmunta Augusta.

I.4 propozycja podziału zysku/pokrycia strat

Propozycja Zarządu, aby zysk netto w kwocie 2.089.866,38 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, z czego kwotę 1.603.859,43 zł zwolnioną z podatku dochodowego (art. 17 pkt 1 ust. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, a pozostałą część 486.006,95 zł przeznaczyć na działalność stanowiącą przedmiot działania Towarzystwa zgodnie z § 6 Umowy Spółki - Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję podziału zysku.

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.

- ryzyko spadku współczynnika ściągalności 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 niekorzystnych dla Towarzystwa zmian prawnych,
- ryzyko braku pozyskania nieruchomości pod nowe inwestycje.

II. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

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

Kontrola wewnętrzna w Towarzystwie sprawowana jest w formie kontroli funkcjonalnej przez Głównego Księgowego i Zarząd Towarzystwa.





Prezydent Miasta Lublin

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

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

- Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 7/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. postanowiła ogłosić w Kurierze Lubelskim zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Towarzystwa,
- w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 6 ofert,
- uchwałą nr 9/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta: Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski z siedzibą w Lublinie,
- Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawił Zarząd Spółki na dzień 27 marca 2016 r.,
- badanie sprawozdania finansowego zostało dokonane przez Kancelarię Biegłego Rewidenta, z którego sporządzona została Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego sporządzone z datą 31 marca 2016 r.,
- z przedstawionych opinii Biegłego Rewidenta wynika, że zbadane sprawozdanie Towarzystwa jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność Spółki.

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 2016 w składzie:

W okresie 1.01.2016 r. do 30.11.2016 r.:

1. Anna Adamowicz – Kielin – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
2. Lech Pudło – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Łukasz Mazur – Sekretarz Rady Nadzorczej.

W okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r.:

1. Anna Adamowicz – Kielin – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
2. Lech Pudło – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Łukasz Mazur – Sekretarz Rady Nadzorczej;
4. Mariusz Grzęda – Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany dokonane w trakcie roku obrotowego:





Prezydent Miasta Lublin

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

W trakcie roku obrotowego, z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2015 rok (22 czerwca 2016 r.) wygasł mandat Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Lecha Pudło, który został powołany na kolejną kadencję. Z dniem 1 grudnia do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Mariusz Grzęda.

III. 2 kadencja rady nadzorczej

W 2016 roku rada spotkała się pięć razy i podjęła dziewięć uchwał.

Głównymi priorytetami rady były:

- analiza i ocena sytuacji Spółki, jej wyników ekonomiczno-finansowych oraz istotnych zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem,
- badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- badanie sprawozdania Zarządu za 2015 rok,
- opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok,
- wybór biegłego rewidenta,
- zatwierdzenia budżetu Towarzystwa na 2017 rok,
- sprawy pozyskania nieruchomości pod realizację nowych inwestycji.

III.3 obecność członków rady nadzorczej na posiedzeniach

| Rok 2016 | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| Lp. posiedzenia | | | | |
| Data posiedzenia | | | | |
| 29.02.2016 | 3 | - | - | - |
| 24.05.2016 | 3 | - | - | - |
| 01.07.2016 | 3 | - | - | - |
| 03.11.2016 | 3 | - | - | - |
| 15.12.2016 | 4 | - | - | - |

III.4 tematyka posiedzeń rady nadzorczej – istotne sprawy

| Lp. posiedzenia | | |
|------------------|------------|---|
| Data posiedzenia | | |
| 1. | 29.02.2016 | - sprawa rezygnacji Zastępcy Prezesa Towarzystwa Pana Andrzeja Pruszkowskiego |





Prezydent Miasta Lublin



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

| | | |
|----|------------|---|
| 2. | 24.05.2016 | <ul style="list-style-type: none">- analiza Opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego- ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok- ocena i przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2015 rok,- zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej- wniosek do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu- sprawozdanie Zarządu z prowadzonych inwestycji, remontów i działań Spółki |
| 3. | 01.07.2016 | <ul style="list-style-type: none">- przeprowadzenie wyboru i powołanie Zastępcy Prezesa Towarzystwa Pana Krzysztofa Siczka |
| 4. | 03.11.2016 | <ul style="list-style-type: none">- przygotowanie wyboru biegłego rewidenta- informacja Zarządu z prowadzonych remontów i działań bieżących |
| 5. | 15.12.2016 | <ul style="list-style-type: none">- zatwierdzenie budżetu Spółki na 2017 rok- wybór biegłego rewidenta- informacja Zarządu z prowadzonych remontów i działań bieżących |

III.5 przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

| | |
|----------------|--|
| Nie prowadzono | |
|----------------|--|

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

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 10 z dnia 22 czerwca 2016 r. przyjęło następujące cele do wykonania przez Prezesa Zarządu w 2016 roku:

- 1) zysk brutto w wysokości co najmniej 1.965.470,00 zł;
- 2) przedstawienie koncepcji w zakresie możliwych przyszłych inwestycji spółki wraz ze źródłami ich finansowania.

Cele zostały przez Prezesa Zarządu zrealizowane.



Prezydent Miasta Lublin



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

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

Zadanie strategiczne w postaci realizacji budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 8, 9 i 10 przy ul. Zygmunta Augusta zostało z początkiem 2016 r. w pełni zrealizowane i rozliczone. Na zadanie składało się m.in. wniesienie aportu gruntowego do Spółki, podwyższenie kapitału Spółki, uzyskanie finansowania zewnętrznego, uzyskanie wszystkich pozwoleń, przeprowadzenie postępowań w ramach zamówień publicznych, wykonanie robót budowlanych, oddanie inwestycji, zasiedlenie nowych lokali.

III.8 poziom realizacji wskaźników/ odchylenia

Kondycja finansowa Spółki jest dobra. Spółka nie ma problemów z płynnością finansową. Wskaźniki rentowności są dodatnie. Ściągalność należności jest na wysokim poziomie.

III.9 współpraca z zarządem

Współpraca z Zarządem oceniana jest jako prawidłowa.

Rada pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie za 2016 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 stawia wniosek o zatwierdzenie ww. sprawozdania oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.





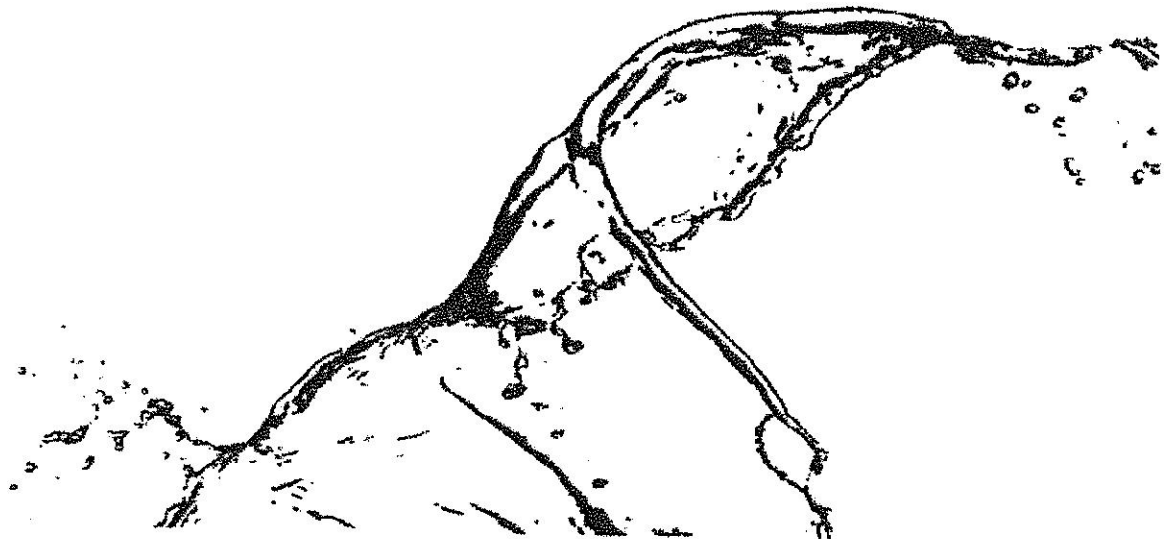
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Lublinie Spółka z o.o.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z oceny**

**Sprawozdania Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o.
w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

**Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

**Wniosku Zarządu Spółki w sprawie
propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2016**



Lublin, kwiecień 2017 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 okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
2. Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składa się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9.288.486,77 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).
 - c) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 620.354.312,12 zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście złotych i dwanaście groszy).
 - d) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 2.753.158,78 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy).
 - e) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.115.805,50 zł (słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy osiemset pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Wniosku Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza w dniu 27.10.2016 r. dokonała wyboru Niezależnego Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za rok obrotowy 2016. Zgodnie z Uchwałą nr 8/V/2016 Rady Nadzorczej z dnia 27.10.2016 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 56/LU/2016 z dnia 03.11.2016 r. zawartej pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie a ww. podmiotem, w imieniu którego działał zespół pod kierownictwem kluczowego biegłego rewidenta Pani Aliny Szymańskiej (nr rej. 5871).

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w okresie od dnia 06.03.2016 r. do dnia wyrażenia opinii, tj. do dnia 31.03.2017 r. Badanie sprawozdania finansowego zostało poprzedzone badaniem wstępnym przeprowadzonym w dniach 16.11.2016 r. oraz 17.01.2017 r., a także obserwacją inwentaryzacji w dniu 21.11.2016 r.

Badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami:

1. przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów z dnia 10.02.2015 r. z późn. zm.

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości – Niezależny Biegły Rewident sporządził:

- Opinię o Sprawozdaniu finansowym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- Raport z badania Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza dokonała analizy Sprawozdania Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i stwierdza, co następuje:

- 1) Sprawozdanie jest kompletne i zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, w szczególności określonymi w rozdziale 5.
- 2) Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniu finansowym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stwierdza, że:

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

II. Ocena Sprawozdania finansowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Sprawozdanie finansowe MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stwierdza, że sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2016 r. oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który zawiera analizę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki wynika, że nie stwierdzono zagrożenia 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 rachunku zysków i strat, bilansu, 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 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie przedstawia wyniki działalności gospodarczej Spółki za rok obrotowy 2016, jak również jej sytuację majątkową i finansową na dzień 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

III. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

Ocenie poddano wniosek Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016, przedstawiony w Uchwale nr 16/2017 Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 23.03.2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 9.288.486,77 zł w sposób następujący:

- 1) 3.000.000,00 zł – dywidenda dla Gminy Lublin;
- 2) 4.388.486,77 zł – zasilenie kapitału rezerwowego;
- 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 2016 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.

