



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 341/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Lublin

Roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej

I. SYTUACJA FINANSOWA I RYNKOWA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie/negatywnie ocenia sytuację

(nazwa spółki)

na koniec roku. Obszary działaniaw roku:

I.1 działalność operacyjna

I.2 działalność innowacyjna i rozwojowa

I.3 transakcje kapitałowe

I.4 propozycja podziału zysku/pokrycia strat

DYREKTOR

Biura Nadzoru Właścicielskiego

Nr dokumentu Mdok: 34734/02/2012

Strona 1 z 5

dr Krzysztof Trojanowski



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.

II. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

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

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

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

III. 1 Skład osobowy rady nadzorczej

Rada Nadzorcza działała w roku w składzie:
(nazwa spółki)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

14



Zmiany dokonane w trakcie roku obrotowego:

III. 2 kadencja rady nadzorczej

Kadencja rady trwa lat, tj. do r.

W roku rada spotkała się razy. Ilość podjętych uchwał

Głównymi priorytetami rady były:

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

III.4 tematyka posiedzeń rady nadzorczej – istotne sprawy

Lp.	Data posiedzenia	Tematyka posiedzenia

25



III.5 przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

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

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

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

III.8 poziom realizacji wskaźników/ odchylenia



III.9 współpraca z zarządem

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

Dlatego Rada stawia wniosek o zatwierdzenie ww. sprawozdania oraz udzielenie/nieudzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk