



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia nr 471.2.2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012  
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/negatywnie ocenia sytuację .....

(nazwa spółki)

na koniec ..... roku. Obszary działania ..... w ..... roku:

#### I.1 działalność operacyjna

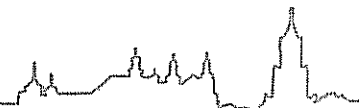
#### I.2 działalność innowacyjna i rozwojowa

#### I.3 transakcje kapitałowe

#### I.4 propozycja podziału zysku/pokrycia strat

DYREKTOR  
Biura Nadzoru Właścicielskiego

*dr Krzysztof Trójnowski*  
Nr dokumentu Mdok: 34723/02/2012



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)

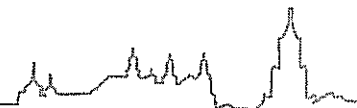
II.2 Sporządzanie sprawozdań finansowych (jednostki organizacyjne odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania, informacja o audytorze)

## 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. .... |



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



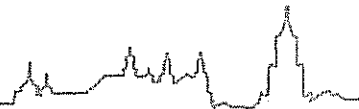
III.5 przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

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*