

Uchwała Nr 07/22

Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
MPEC-Konin Sp. z o.o.
z dnia 14 kwietnia 2022r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie za 2021r.

Na podstawie § 19 pkt. 3 Aktu Założycielskiego oraz § 3 pkt. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęto uchwałę następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2021r, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przedstawienia niniejszej uchwały na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej : ...⁶.....
Ilość głosów „za”:⁶.....
Ilość głosów „przeciw”:⁰.....
Ilość wstrzymujących się:⁰.....

Uchwała została przez Radę Nadzorczą podjęta.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1.

Marian Jacolik

2.

Maciej Dąbrowski

3.

Stanisław Jarecki

4.

Wojciech Zawadzki

5.

Joanna Rachuba

6.

Bartosz Matuszewski

**SPRAWOZDANIE
Z PRACY RADY NADZORCZEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZA ROK 2021**

Rada Nadzorcza X kadencji od 1 stycznia 2021r. do 30 kwietnia 2021r. funkcjonowała w składzie:

1. Marian Jacolik - Przewodniczący RN,
2. Maciej Dąbrowski – Wiceprzewodniczący RN,
3. Bartosz Matuszewski – Sekretarz RN,
4. Kazimierz Brzeg – Członek,
5. Joanna Rachuba – Członek,
6. Wojciech Zawadzki – Członek.

Z dniem 30 kwietnia 2021r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołało z Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Brzega i od 1 maja 2021r. powołało w skład Rady Pana Stanisława Jareckiego. Od 1 maja 2021r. do końca roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

1. Marian Jacolik - Przewodniczący RN,
2. Maciej Dąbrowski – Wiceprzewodniczący RN,
3. Bartosz Matuszewski – Sekretarz RN,
4. Stanisław Jarecki – Członek,
5. Joanna Rachuba – Członek,
6. Wojciech Zawadzki – Członek.

W roku 2021 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 12 posiedzeń i podjęła 23 uchwały. Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii, część posiedzeń Rady Nadzorczej odbywała się w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.

Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach:

Marian Jacolik	- udział w 12 posiedzeniach /12	(frekwencja 100,0%),
Maciej Dąbrowski	- udział w 12 posiedzeniach /12	(frekwencja 100,0%),
Bartosz Matuszewski	- udział w 12 posiedzeniach /12	(frekwencja 100,0%),
Kazimierz Brzeg	- udział w 6 posiedzeniach /6	(frekwencja 100,0%),
Joanna Rachuba	- udział w 10 posiedzeniach /12	(frekwencja 83,3%),
Stanisław Jarecki	- udział w 6 posiedzeniach /6	(frekwencja 100,0%),
Wojciech Zawadzki	- udział w 12 posiedzeniach /12	(frekwencja 100,0%).

Wszystkie nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej były usprawiedliwione.

I. PODJĘTE UCHWAŁY

W roku 2021 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) Uchwała Nr 01/21 z 19 stycznia 2021r. w sprawie wyrażenia opinii do planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2021r.
- 2) Uchwała Nr 02/21 z 19 stycznia 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
- 3) Uchwała Nr 03/21 z 19 stycznia 2021r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- 4) Uchwała Nr 04/21 z 9 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia opinii do planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2021r.
- 5) Uchwała Nr 05/21 z 25 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.
- 6) Uchwała Nr 06/21 z 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych i sposobu oceny ich wykonania dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu MPEC - KONIN Sp. z o.o.
- 7) Uchwała Nr 07/21 z 25 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
- 8) Uchwała Nr 08/21 z 15 kwietnia 2021r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r.
- 9) Uchwała Nr 09/21 z 15 kwietnia 2021r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia wspólników o podział zysku netto za rok obrotowy 2020.
- 10) Uchwała Nr 10/21 z 15 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie za 2020r.
- 11) Uchwała Nr 11/21 z 15 kwietnia 2021r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie Stanisławowi Jareckiemu.
- 12) Uchwała Nr 12/21 z 15 kwietnia 2021r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie Sławomirowi Lorkowi.
- 13) Uchwała Nr 13/21 z 15 kwietnia 2021r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2020 i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za rok 2020 dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu MPEC - KONIN Sp. z o.o.
- 14) Uchwała Nr 14/21 z 29 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenia kwoty pieniężnej przeznaczonej na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.
- 15) Uchwała Nr 15/21 z 24 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej.
- 16) Uchwała Nr 16/21 z 11 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez MPEC-KONIN Sp. z o. o. od WFOŚiGW dofinansowania na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku - opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”.
- 17) Uchwała Nr 17/21 z 11 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez MPEC-KONIN Sp. z o. o. od WFOŚiGW zobowiązania finansowego w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku - opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”.
- 18) Uchwała Nr 18/21 z 11 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z realizacją Projektu pn.: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.
- 19) Uchwała Nr 19/21 z 30 września 2021r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok.
- 20) Uchwała Nr 20/21 z 30 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym.
- 21) Uchwała Nr 21/21 z 4 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia opinii do korekty Planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2021 rok.
- 22) Uchwała Nr 22/21 z 25 listopada 2021r. w sprawie zaopiniowania założeń do planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2022r.
- 23) Uchwała Nr 23/21 z 25 listopada 2021r. w sprawie skargi odbiorcy ciepła na działalność MPEC-Konin Sp. z o.o. dotyczącej wypowiedzenia umowy na dostawę ciepła.

II. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Poza sprawami wymienionymi w pkt. I, które wymagały stanowiska Rady Nadzorczej w formie uchwały, w 2021 roku Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała stopień realizacji planu techniczno-finansowego w 2021r. , a także osiągnięte i prognozowane wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki. Na podstawie składanych przez Zarząd informacji, Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu zapoznawała się z bieżącą pracą Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były także m.in. :

- Przetarg na budowę ciepłowni geotermalnej oraz sposób finansowania zadania.
- Działalność dodatkowa oraz określenie możliwości jej rozwoju uwzględniające nowe trendy (możliwości) wykorzystania OZE.
- Działania Spółki w zakresie nowych przyłączeń do sieci (ograniczenie niskiej emisji).
- Przygotowanie Spółki do sezonu grzewczego 2021/2022 .
- Przystąpienie Spółki do programu „Ciepło systemowe”.
- Przebieg realizacji kolejnego etapu „Przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina”, na którą Spółka pozyskała dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
- Pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 80.000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 25.000 zł na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”.
- Pozyskanie zwiększenia dofinansowania w formie dotacji od NFOŚiGW na realizację projektu pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.
- Zmiany cen w taryfach dla ciepła MPEC-Konin oraz źródeł (ZE PAK i MZGOK).
- Montaż układów fotowoltaicznych na obiektach Spółki.
- Ocena warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Rozpatrzenie skargi odbiorców ciepła dotyczącej wypowiedzenia umów i zamiaru wypowiedzenia umów na dostawę ciepła przez Spółkę.

III. REALIZACJA PLANU KONTROLI

Realizując funkcję kontrolną, Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2021 roku dwie kontrole:

1. Kontrola realizacji planu Spółki na 2021 rok w zakresie inwestycji i remontów.
2. Zasady gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w Spółce.

Ad.1. Kontrola realizacji planu Spółki na 2021 rok w zakresie inwestycji i remontów.

Rada Nadzorcza kontrolę przeprowadziła w połączeniu z wizją lokalną terenów, na których prowadzone były roboty.

Członkowie Rady Nadzorczej wraz z przedstawicielami MPEC-Konin Sp. z o.o. wizytowali następujące lokalizacje:

- rejon ulicy Sulańskiej (budowa przyłącza dla spółki Johnson Matthey),
- ulica Okólna (przebudowa sieci ciepłowniczej),
- rejon Konińskiego Domu Kultury (budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej),
- wyspa Pocijewe (budowa ciepłowni geotermalnej).

W wyniku kontroli Rada Nadzorcza stwierdziła, że zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe realizowane są sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. Wykonawstwo robót jest właściwie nadzorowane, roboty wykonywane są w sposób bezpieczny z zachowaniem wymogów BHP. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie przeprowadzanych prac.

Ad.2. Zasady gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w Spółce.

Kontrola objęła następującą tematykę:

- I. Podział składników majątkowych.
- II. Ewidencja składników majątkowych, numery inwentarzowe i oznakowanie.
- III. Dokumentowanie obrotu składnikami majątkowymi.
- IV. Likwidacja składników majątku Spółki.
- V. Odpowiedzialność za składniki mienia, inwentaryzacje.
- VI. Istotnie informacje dodatkowe.

Zasady gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w Spółce regulują: Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, dochodowym od osób prawnych, Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki Trwałe”,

a także Polityka Rachunkowości przyjęta przez MPEC-Konin oraz Instrukcja inwentaryzacyjna obowiązująca w Spółce.

W wyniku kontroli Rada Nadzorcza nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Gospodarowanie i ewidencjonowanie środków trwałych w Spółce prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI

W 2021 roku Spółką kierował Prezes Zarządu Spółki Sławomir Lorek.

Mimo panującej sytuacji epidemiologicznej i wprowadzanymi z tego powodu ograniczeniami sanitarnymi, Zarząd zrealizował planowane remonty oraz z końcem 2021 roku zakończył zadania inwestycyjne związane z pierwotnym zakresem Przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina, a objęte dofinansowaniem NFOŚiGW w Warszawie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 12 436 988,34 złotych. Koszt całkowity realizacji całego przedsięwzięcia zamknął się kwotą około 27,5 mln zł. Wykonana przebudowa spowoduje następujące korzystne efekty:

- a. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 39 129 GJ w ciągu roku,
- b. spadek emisji gazów cieplarnianych o 6,624 Mg/ rok,
- c. poprawi hydraulikę sieci ciepłowniczej,
- d. skróci czas dopływu wody ciepłowniczej do najbardziej oddalonych od źródła ciepła odbiorców.

Rada pozytywnie ocenia zbudowany model finansowania projektu pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”, oparty o dotację i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wsparcie z budżetu Miasta Konina.

Wykonanie przez Spółkę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 55kWp na Kotlewni w Łężynie oraz budynku Działu Eksploatacji przy ulicy Kotlewej w obliczu rosnących cen energii elektrycznej jest działaniem Zarządu w pełni zasadnym bo optymalizuje koszty eksploatacyjne Spółki.

Podjęcie przez Zarząd projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje Ciepła” przy wsparciu dotacji w wysokości 80 tys. zł i pożyczki 25 tys. zł na z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku - opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej” wpisuje się w budowanie pozytywnego wizerunku działalności Spółki. Projekt ten zwiększa świadomość uczniów jak dbać o środowisko i czystość powietrza, oszczędzać energię i nie marnować ciepła.

Rada Nadzorcza wyraża uznanie dla Zarządu, dyrekcji, kierownictwa i załogi za:

- a. działania organizacyjne, bieżące decyzje operacyjne oraz zaangażowanie załogi ograniczające negatywne skutki restrykcji sanitarnych i ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,
- b. dbałość Spółki o jakość usług dostawy ciepła z miejskiej sieci oraz kreowanie właściwego wizerunku Spółki u odbiorców ciepła i mieszkańców Konina,
- c. skuteczność działania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia właściwe relacje z zakładową organizacją związkową w zakresie kształtowania właściwej polityki zatrudnienia i wynagrodzenia oraz warunków BHP.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki w 2021 roku układała się prawidłowo oraz działania Zarządu były prowadzone z należytą starannością mając na uwadze interes Spółki.

W ślad za pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki za 2021r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021r. wyrażoną w Uchwale Nr 05/22 z dnia 14 kwietnia 2022r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Lorkowi za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marian Jacolik