

Uchwała Nr 07/23

Rady Nadzorczej  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej  
MPEC-Konin Sp. z o.o.  
z dnia 18 kwietnia 2023r.

**w sprawie:** przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie za 2022r.

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 2022r, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

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

## § 3

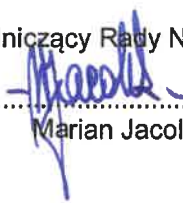
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej : ..... 5 .....  
Ilość głosów „za”: ..... 5 .....  
Ilość głosów „przeciw”: ..... 0 .....  
Ilość wstrzymujących się: ..... 0 .....

Uchwała została przez Radę Nadzorczą podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....  
Marian Jacolik



Załącznik do Uchwały Nr 07/23  
Rady Nadzorczej MPEC - KONIN Sp. z o.o.  
z dnia 18 kwietnia 2023r.

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ZA ROK 2022**

Rada Nadzorcza X kadencji od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. funkcjonowała w składzie:

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

Z dniem 30 czerwca 2022r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 15/2022 odwołało pana Wojciecha Zawadzkiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Z dniem 1 lipca 2022r uchwałą nr 16/2022 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało w skład Rady Nadzorczej pana Pawła Adama.

Od dnia 1 lipca 2022r. Rada Nadzorcza X kadencji działa w składzie:

1. Przewodniczący RN	Marian Jacolik,
2. Z-ca Przewodniczącego RN	Maciej Dąbrowski,
3. Sekretarz RN	Bartosz Matuszewski,
4. Członek RN	Stanisław Jarecki,
5. Członek RN	Joanna Rachuba,
6. Członek RN	Paweł Adam.

W roku 2022 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 12 posiedzeń i podjęła 19 uchwał.

Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii, część posiedzeń Rady Nadzorczej odbywało się

**Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach:**

Marian Jacolik	- udział w 12 posiedzeniach /12	(frekwencja 100,0%),
Maciej Dąbrowski	- udział w 11 posiedzeniach /12	(frekwencja 91,7%),
Bartosz Matuszewski	- udział w 11 posiedzeniach /12	(frekwencja 91,7%),
Joanna Rachuba	- udział w 12 posiedzeniach /12	(frekwencja 100,0%),
Stanisław Jarecki	- udział w 11 posiedzeniach /12	(frekwencja 91,7%),
Wojciech Zawadzki	- udział w 7 posiedzeniach /7	(frekwencja 100,0%),
Paweł Adam	- udział w 3 posiedzeniach /5	(frekwencja 60,0%).

Wszystkie nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej były usprawiedliwione.

**I. PODJĘTE UCHWAŁY**

W roku 2022 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) Uchwała Nr 01/22 z 13 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia opinii do planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2022r.

- 2) Uchwała Nr 02/22 z 24 lutego 2022r. 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. na 2022 rok.
- 3) Uchwała Nr 03/22 z 24 marca 2022r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości.
- 4) Uchwała Nr 04/22 z 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty pieniężnej przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”
- 5) Uchwała Nr 05/22 z 14 kwietnia 2022r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021r.
- 6) Uchwała Nr 06/22 z 14 kwietnia 2022r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia wspólników o podział zysku netto za rok obrotowy 2021.
- 7) Uchwała Nr 7/22 z 14 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie za 2021r.
- 8) Uchwała Nr 8/22 z 14 kwietnia 2022r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie Sławomirowi Lorkowi.
- 9) Uchwała Nr 9/22 z 14 kwietnia 2022r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2021 i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za rok 2021 dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu MPEC - KONIN Sp. z o.o.
- 10) Uchwała Nr 10/22 z 26 maja 2022r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Spółki o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
- 11) Uchwała Nr 11/22 z 26 maja 2022r. w sprawie opinii do wniosku Zarządu Spółki o zmianę Aktu Założycielskiego Spółki.
- 12) Uchwała Nr 12/22 z 28 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty pieniężnej przeznaczonej na sfinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.
- 13) Uchwała Nr 13/22 z 14 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty pieniężnej przeznaczonej na sfinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.
- 14) Uchwała Nr 14/22 z 25 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zobowiązania finansowego w formie pożyczki na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.
- 15) Uchwała Nr 15/22 z 25 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym
- 16) Uchwała Nr 16/22 z 22 września 2022r. w sprawie wyrażenia opinii do Planu rozwoju MPEC-Konin Sp. z o.o. na lata 2022-2024 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło.
- 17) Uchwała Nr 17/22 z 17 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia opinii do korekty Planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2022 rok.
- 18) Uchwała Nr 18/22 z 17 listopada 2022r. w sprawie zaopiniowania założeń do planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2023r.
- 19) Uchwała Nr 19/22 z 20 grudnia 2022r. w sprawie opinii do wniosku Zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. o zmianę Aktu Założycielskiego Spółki.

## II. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Poza sprawami wymienionymi w pkt. I, które wymagały stanowiska Rady Nadzorczej w formie uchwały, w 2022 roku Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała stopień realizacji planu techniczno-finansowego w 2022r. , 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. :

- Zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Konina - Zarządzenie Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Konina z 15 marca 2022r.
- Przebieg budowy ciepłowni geotermalnej, koszt zadania oraz sposób jego finansowania.
- Przebudowa systemu ciepłowniczego m. Konina.

- Pozyskanie i rozliczenie środków otrzymanych z WFOŚiGW na cztery filmy z zakresu edukacji ekologicznej w ramach projektu pn. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”.
- Podejmowane działania Zarządu w celu zwrotu poniesionych nakładów na wykonanie przyłącza do zaniechanej inwestycji firmy Johnson Matthey.
- Informacja Zarządu w zakresie nowych przyłączy po wykonaniu modernizacji sieci w lewobrzeżnej części m. Konina.
- Zmiana cen wytwarzania ciepła w kotłowni nr 1 w związku ze wzrostem cen węgla.
- Zmiany cen ciepła w źródłach zasilających sieć ciepłowniczą nr 1 w Koninie – Elektrowni Konin i ZTUOK.
- Przygotowanie Spółki do sezonu grzewczego 2022/2023.
- Zaliczkowe ceny ciepła w PAK PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. i ich wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową MPEC-Konin Sp. z o.o.
- Ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów uprawnionych (gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej), będących odbiorcami ciepła wytwarzanego w kotłowni nr 1, wprowadzone od 1 października 2022r. zgodnie z ustawą z 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
- Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, dotyczące m.in. funkcjonowania rad nadzorczych.
- Formy podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz udziału Spółki w ich finansowaniu w latach 2020-2022.
- Ocena warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w 2022 roku.

### III. REALIZACJA PLANU KONTROLI

Realizując funkcję kontrolną, Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2022 roku trzy kontrole:

- 1) Ocena realizacji 3 letniego planu rozwoju Spółki na lata 2019 -2021.  
Rada Nadzorcza, na podstawie przedstawionych materiałów i udzielonych wyjaśnień, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji 3-letniego planu rozwoju Spółki w latach 2019-2021. Spółka niezwykłe, właściwie reagowała na negatywne czynniki zewnętrzne takie jak: pandemia COVID-19, problemy z dostępnością materiałów, zmieniający się rynek usług, a mogące negatywnie wpływać na realizację planu. Plan 3-letni był właściwie realizowany poprzez dokonywanie zmian w rocznych planach Spółki.
- 2) Działania prospołeczne i proekologiczne Spółki.  
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działania Zarządu Spółki w zakresie darowizn i wsparcia finansowego udzielanego przez Spółkę organizacjom i instytucjom oraz działania prospołeczne i proekologiczne Spółki w latach 2021-2022. Spółka jako podmiot publiczny nie skupia się tylko na działalności biznesowej, ale dba o dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami oraz wewnątrz organizacji. Spółka spełnia wszystkie cechy społecznej odpowiedzialności biznesu.
- 3) Realizacja inwestycji „Budowa ciepłowni geotermalnej w Koninie” na wyspie Pocijewe.  
Podczas wizji lokalnej na terenie budowy w dniu 14 lipca 2022r. Rada Nadzorcza dokonała oceny stopnia realizacji prac geologicznych i budowlano-montażowych inwestycji Ciepłowni Geotermalnej w Koninie.  
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przebieg prac. Mimo pojawiających się problemów doświadczona załoga pozwala rzetelnie realizować roboty. Prace są właściwie nadzorowane, roboty wykonywane są w bezpieczny sposób z zachowaniem wymogów BHP.

### IV. OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI

W 2022 roku Spółką kierował Prezes Zarządu Spółki Sławomir Lorek.

W tym okresie działalność spółki podlegała dynamicznym czynnikom zewnętrznym, takim jak pogłębiające się zagrożenie rozwoju gospodarczego, wzrastająca inflacja, w tym:

- a) wzrost średniej ceny ponad 120% w głównym źródle ciepła spowodowany sytuacją na rynku paliw i energii,
- b) wpływ trwającej wojny na Ukrainie na zmniejszenie podaży surowców, towarów, materiałów oraz paliw stałych i płynnych,

- c) zawieszenie inwestycji realizowanej przez firmę Johnson Matthey,
- d) złożenie wniosku taryfowego przez nowego właściciela źródła ciepła, PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.,

Główne źródło ciepła dla Miasta nie zmieniło się, natomiast zmienił się właściciel, który po otrzymaniu koncesji na wytwarzanie ciepła złożył do URE wnioski taryfowy. W okresie rozpatrywania przez URE złożonego wniosku, zgodnie z art.47 ust. 1b ustawy Prawo energetyczne, stosował wobec MPEC-Konin ceny zaliczkowe, które generowały straty w działalności Spółki. Charakter zaliczkowy cen powodował, że MPEC-Konin nie mógł uwzględnić w swojej taryfie wysokiego kosztu strat ciepła i ubytków nośnika. Ta sytuacja trwała od sierpnia do grudnia 2022r. i była przedmiotem spotkań z największymi odbiorcami ciepła – spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Mimo pogarszającej się sytuacji spółki, zabezpieczono finansowanie realizacji inwestycji, a w szczególności budowę nowego źródła ciepła - Ciepłowni Geotermalnej w Koninie.

Zrealizowano w 110% zaplanowane działania w zakresie efektywności energetycznej z uwzględnieniem modernizacji sieci ciepłowniczej.

W wyniku wykonania nowych podłączeń nastąpił przyrost mocy o ponad 90% osiągając wartość 0,771 MW.

Zarząd prowadził właściwe i intensywne działania w celu:

- a) ograniczenia wpływu zaliczkowych cen ciepła PAK-PCE BiW na wyniki Spółki w 2022 roku,
- b) utrzymania i stabilizacji przychodów i kosztów działalności Spółki,
- c) zabezpieczenia płynności finansowej,
- d) zwrotu poniesionych nakładów przez Spółkę za wykonane przyłącze do zawieszanej inwestycji firmy Johnson Matthey.

Kontynuowana jest realizacja projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje ciepła” w ramach przedsięwzięcia „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku”, tym samym zwiększa świadomość dbałości o środowisko, oszczędność energii i budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.

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 2022 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 2022r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r. wyrażoną w Uchwale Nr 05/23 z dnia 18 kwietnia 2023r., Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Lorkowi za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Marian Jacolik