

Kołobrzeg, dnia 22.10.2015r.

2015 -10- 23

ilość załączników 1 podpis *Bany*

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli.

Kontrole przeprowadzono w dniu 27 lipca 2015r.

Kontrolą objęto w zakresie windykacji przeterminowanych należności klientów Spółki MEC Kołobrzeg

Kontrolującymi byli:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jerzy Mieczkowski
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Ireneusz Pilarski

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień pracowników MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ustalono następujący stan faktyczny:

1. pracownik Spółki Alicja Piwowarska wyjaśniła, iż w Spółce z kontrahentami, którzy zalegają z płatnościami do trzech miesięcy prowadzi się tzw. windykację telefoniczną. Po tym terminie dokonuje się wezwań pisemnych. Ponadto stwierdzono, iż Zarząd Spółki podejmuje indywidualne decyzje w zakresie:
 - rozkładania na raty
 - wysokości oprocentowania zadłużenia
 - odraczania terminów spłat zadłużenia
 - czy też umarzania odsetek

Nie stwierdzono systemowych rozwiązań ww. zagadnień.

Do kontroli udostępniono teczkę z dokumentacją 12 kontrahentów, którzy posiadają zaległości wobec Spółki i prowadzone są w stosunku do nich działania windykacyjne tj.:

Numer	Kontrahent
122	Spółdzielnia Mieszkaniowa Podczele-4
126	Spółdzielnia Mieszkaniowa Podczelu-9
148	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wiktoria
157	KASYNO NOWE – Jadwiga Murawska
462	Przewozy Regionalne Sp. o.o.
591	Zdrojowa Hotels Sp. z o.o.
626	Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Spółka komandytowa
634	Wspólnota Mieszkaniowa Bałtyk Park

633	Infrastrer Ryszard Nawrat
649	Property Investments 2 Sp. z o.o.
662	PPU Eko Generacja – Marcin Opar
668	Solny investment Sp. z o.o.

2. Analiza w.w. dokumentów wykazała, iż na dzień 27.07.2015r. z 4 kontrahentami prowadzone są rozmowy w zakresie windykacji, pozostali kontrahenci spłacili swoje zobowiązania wobec Spółki MEC na dzień przeprowadzania kontroli.

Pozostali klienci to :

Numer	Kontrahent
668	Solny investment Sp. z o.o.
591	Zdrojowa Hotels Sp. z o.o.
633	Infrastrer Ryszard Nawrat
626	Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Spółka komandytowa

3. Z analizy dokumentów, jak również wyjaśnień przedstawionych przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych ustalono na dzień kontroli, że w dwóch przypadkach tj.

Numer	Kontrahent
633	Infrastrer Ryszard Nawrat
626	Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Spółka komandytowa

przedstawiono dokumenty w postaci: wniosków kontrahentów, odpowiedź Spółki w tym zakresie oraz uchwały Zarządu Spółki (ksero w załączeniu)

Natomiast w dwóch przypadkach tj.

Numer	Kontrahent
668	Solny investment Sp. z o.o.
591	Zdrojowa Hotels Sp. z o.o.

na dzień kontroli nie przedstawiono uchwał Zarządu w zakresie podejmowanych decyzji(ksero w załączeniu).

4. W przedłożonej kontrolującym dokumentacji stwierdzono, że na wszystkich dokumentach prowadzonych w imieniu Spółki widnieje tylko podpis Prezesa Zarządu, co jest niezgodnie z zapisami w KRS dotyczącymi reprezentacji Spółki.

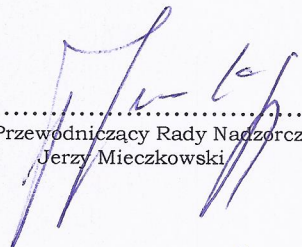
ZALECENIA POKONTROLNE

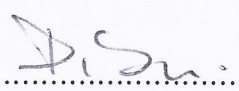
Rada Nadzorcza po weryfikacji całości dokumentacji zaleca systemowe uregulowanie zagadnień windykacji przeterminowanych należności w Spółce, przez określenie klarownych i jednoznacznych zasad dla wszystkich odbiorców ciepła w szczególności w zakresie:

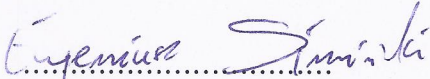
1. rozkładania zadłużenia na raty,
2. wysokości oprocentowania zadłużeń,
3. odraczania terminów spłat,
4. umarzania odsetek


minimalizujących uznaniowość decyzji.

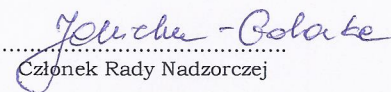
Zaleca się również przestrzeganie zasad reprezentacji Spółki na zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym – na dokumentach sporządzanych w imieniu Spółki winny być zawarte podpisy wszystkich osób niezbędnych do reprezentacji Spółki.


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Mieczkowski


.....
Z-ca Przewodniczącego RN
Ireneusz Pilarski


.....
Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz


.....
Członek Rady Nadzorczej


.....
Członek Rady Nadzorczej