

Kołobrzeg, dnia 20.05.2016r.

**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.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 kwietnia 2016r.

Kontrolą objęto w zakresie windykacji przeterminowanych należności klientów Spółki MEC Kołobrzeg

Kontrolującymi byli:

1. Członek Rady Nadzorczej – Aleksander Bolko
2. Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Pilarski

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

1. Pracownik Spółki MEC Alicja Piwowska przedstawiła członkom Rady Nadzorczej wyjaśnienie, z których wynika, że w Spółce Mec z klientami, którzy zalegają z płatnościami do trzech miesięcy prowadzi się tzw. windykację telefoniczną. Po okresie 3 miesięcy dokonuje się wezwań pisemnych

Stwierdzono również, że w Spółce nadal nie obowiązują żadne systemowe rozwiązanie w postaci jakiegokolwiek regulaminu dotyczącego systemowego rozwiązania, tj.

- rozkładania zadłużeń na raty
- wysokości oprocentowania zadłużenia
- odraczania terminów płatności
- czy też umarzania odsetek

Zarząd Spółki podejmuje decyzje w tym zakresie indywidualnie.

Do kontroli udostępniono teczki z dokumentami 6 klientów, którzy posiadają zaległości wobec Spółki ponad 3 miesiące i prowadzone są w stosunku do nich działania windykacyjnej tj. :

Kontrahent

➤ Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.



1



- Zespół Szkół Policealnych Kołobrzeg
- Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Spółka komandytowa
- Jednostka Wojskowa nr 5308
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im M. Kopernika
- Solny Investment Sp. z o.o.

2. W trakcie analizy otrzymanych dokumentów ustalono, że na dzień kontroli podpisano jedno porozumienie tj. ze Zespołem Szkół Ogólnokształcących im M. Kopernika.
3. W jednym przypadku tj. Jednostka Wojskowa nr 5308 dokonano umorzenia odsetek.
4. W pozostałych przypadkach Zarząd MEC przychylił się do przełożenia terminów spłat należności.

W przedłożonej dokumentacji kontrolującym w dwóch przypadkach tj. Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. i Hotel Solny na oficjalnych pismach prowadzonych w imieniu Spółki widnieją tylko podpisy Pana Prezesa Zarządu

Wszystkie przedłożone dokumenty posiadały stosowne uchwały zarządu.

ZALECENIA POKONTROLNE

Rada Nadzorcza po weryfikacji i sprawdzeniu całości przedstawionych dokumentów zaleca ponownie, aby całościowo i systemowo uregulować problematykę dotyczącą windykacji przeterminowanych należności w Spółce.

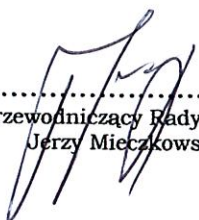
Poprzednia kontrola dotycząca windykacji przeterminowanych należności klientów Spółki MEC wskazywała i zalecała ustalenie klarownych i jednakowych zasad dla wszystkich odbiorców ciepła poprzez stworzenie regulaminu, aby podejmowane decyzje szczególnie w zakresie rozkładania zadłużenia na raty, wysokości oprocentowania zadłużeń, odraczania terminów spłat, czy też umarzania odsetek nie budziły żadnych wątpliwości i nie dawały podstaw do uznaniowości.

Po raz kolejny zalecamy, stworzenie określonych zasad dotyczących windykacji należności przeterminowanych.

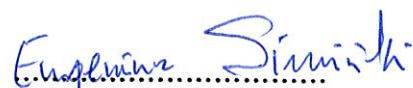
Ponownie przypominamy i zalecamy, ażeby na dokumentach prowadzonych w imieniu Spółki widniały zawsze dwa podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki

2

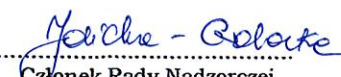
[Handwritten signatures]


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Mieczkowski


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


.....
Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz


.....
Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Bolko


.....
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Janicka-Golonka



