

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

Rada Nadzorcza w dniu 29 marca 2022r. przeprowadziła kontrolę w Spółce w oparciu o „Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą” w Spółce Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu oraz zgodnie z planem kontroli na rok 2021/2022.

Kontrolującymi byli:

1. Członek Rady Nadzorczej – Olga Roszak
2. Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Pilarski

Kontrolą objęto zagadnienia związane nagrodami z Funduszu Prezesa w roku obrachunkowym 2020-2021

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień uzyskanych od Pani Dyrektor ds. finansowych, ustalono następujący stan faktyczny:

- W Spółce obowiązuje Regulamin Wynagrodzeń tekst jednolity z dnia 25 czerwca 2013 roku, w którym to §13 mówi o tworzeniu Funduszu Prezesa z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników — zasady przyznawania nagród określa Załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu (w załączeniu),
- Zgodnie z przyjętymi w w/w regulaminie zasadami, z ogólnego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń określonego na rok obrotowy, wydziela się 20% na fundusz zwany „Funduszem Prezesa”. Nagrody mają charakter uznaniowy i są przyznawane przez Prezesa. Przeznacza się na nagrody okolicznościowe lub za realizację zadań, które zostały wymienione w załączniku nr8,
- W roku obrachunkowym 2020-2021 oraz Uchwałą Nr 16/2020/2021 Zgromadzenia Wspólników MEC z dnia 29.04.2021r. w sprawie zatwierdzenia wskaźnika wzrostu

średniego wynagrodzenia od 01.05.2021 na poziomie 3,4% , naliczono :

- Fundusz Nagród Prezesa w wysokości **18 912 zł.**,
 - Z tytułu oszczędności w związku ze zwolnieniami lekarskimi Fundusz Prezesa uległ zwiększeniu o kwotę **156 403 zł.**
 - Łączna wysokość funduszu wynosiła **175 315 zł.**
- W roku obrachunkowym 2020/2021 kwota faktycznie wypłaconych nagród wyniosła **20 534 zł.**,
 - W badanym roku kwota nie wykorzystanych środków z tzw. Funduszu Prezesa wyniosła **154 781 zł.**,
 - Do wyjaśnień złożonych przez Pana Prezesa załączone są również imienne listy pracowników i wniosków którzy otrzymali nagrody w badanym roku o łącznej sumie **20 534 zł.**

Wnioski pokontrolne

Zarząd Spółki w miesiącu kwietniu i maju 2022r. wspólnie ze związkami zawodowymi wypracował nowy system regulacji płacowej związanej z Funduszem Prezesa.

Rada Nadzorcza w dniu 24.05.2022r. uchwałą Nr 14/2021/2022 wprowadziła zmiany w Regulaminie Wynagradzania co doprowadziło do zmian załącznika nr 8 w tym regulaminie, uregulowań procesu tworzenia i wynagradzania pracowników z tego funduszu.

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Kanas