

Kołobrzeg, dnia 13 marzec 2023 r.

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

Członkowie Rady Nadzorczej w dniu 7 luty 2023r. działając w oparciu o „Regulamin przeprowadzania kontroli w Spółce Miejska Energetyka Ciepna w Kołobrzegu” przeprowadzili kontrolę zgodnie z planem kontroli na rok 2021/2022

Temat kontroli

„Terminowe składanie wniosków aktualizujących wpisy do KRS oraz składania wymaganych sprawozdań w KRS”

Kontrolę przeprowadzili:

1/ Tadeusz Kanas - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/ Aleksander Bolko - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

Miejska Energetyka Ciepna w Kołobrzegu podlega rocznemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 został sporządzony przez kluczowego biegłego rewidenta nr 13333 Roberta Mellera w dniu 16.12.2021r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.10.2020 do 30.09.2021 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 6/2021/2022 Zgromadzenia Wspólników MEC w dniu 24.02.2022r.

Zgodnie z Art. 69 Ustawy o Rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały organu zatwierdzającego oraz uchwały o podziale zysku zostało złożone we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, tj. 08.03.2022r.

W roku obrotowym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. nie przygotowywano żadnego wniosku o wpis danych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ostatnim złożonym przez Sekcję Prawną wnioskiem był wniosek o wpis zmian w akcie założycielskim – data sporządzenia aktu notarialnego 3 września 2021 r. Data złożenia wniosku 10 września 2021 r. Data uzyskania wpisu 3 grudnia 2021 r.

Wnioski do Krajowego Rejestru Sadowego dotyczące sprawozdań finansowych za pomocą systemu teleinformatycznego składa Dział Księgowości.

OPINIE I WNIOSKI

Zespół kontrolny nie widzi uchybień w tym temacie.

Przewodniczący

Rady Nadzorczej MEC Kołobrzeg