

URZĄD MIASTA GRAJEWO
KANCELARIA OGÓLNA

07. STY. 2025

RPW/139/2025
Data: 2025-01-07

Dokument elektroniczny

Burmistrz - proszę o
uchwalenie odpowiedzi
08.01.2025 Stefanie Mole

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-01-07

Dane nadawcy

KRZYSZTOF GUTOWSKI

PESEL

Telefon

Email:



Dane adresata

URZĄD MIASTA GRAJEWO (19-200 GRAJEWO, WOJ.
PODLASKIE)

ZAPYTANIE

Zapytanie radnego

w sprawie efektywności funkcjonowania nadzoru właścicielskiego
nad miejskimi spółkami komunalnymi

Załączniki:

1.

[nadzor wlascielski podpis.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2025-01-07T13:09:38.204+01:00

Podpis elektroniczny



KRZYSZTOF GUTOWSKI – RADNY MIASTA GRAJEWÓ

Grajewo, 07 stycznia 2025 r.

Krzysztof Gutowski
Radny Miasta Grajewo

Sz. P. Maciej Paweł Bednarko
Burmistrz Miasta Grajewo
za pośrednictwem
Sz. P. Monika Stefańska
Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

ZAPYTANIE

*w sprawie efektywności funkcjonowania nadzoru właścicielskiego
nad miejskimi spółkami komunalnymi*

Szanowny Panie Burmistrzu,

Rady nadzorcze, z uwagi na swoje usytuowanie w systemie nadzoru właścicielskiego, stanowią podstawowy instrument Burmistrza służący do monitorowania i kontrolowania procesów zachodzących w spółkach gminy, dlatego też, aby organy te mogły działać skutecznie, potrzebne są transparentne uregulowania wewnętrzne oraz aktywność członków wchodzących w skład organów nadzorczych.

W głównej mierze w trosce o efektywność sprawowanego nadzoru właścicielskiego kieruję do Pana Burmistrza kilka pytań, w celu diagnozy sprawności funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z udziałem Miasta Grajewo w okresie ostatnich czterech lat.

1. Czy w UM ustanowiono (jako dokumenty wewnętrzne) zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Grajewo lub wskazówki dla rad nadzorczych dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego?
2. Jak ocenia Pan prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych, wynikających z obowiązków i uprawnień określonych w postanowieniach umów spółek?
3. Czy rady nadzorcze terminowo realizowały obowiązki sprawozdawcze i informacyjne?
4. Jaka była częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków?
5. Czy przedkładane przez rady nadzorcze sprawozdania z działalności były kompletne i rzetelne?



KRZYSZTOF GUTOWSKI – RADNY MIASTA GRAJEWO

6. Jak przebiegała współpraca rad nadzorczych z zarządami, czy zarządy spółek wnioskowały o opinie do rad nadzorczych w kwestiach uregulowanych przepisami prawa?
7. Czy rady nadzorcze wykazywały aktywność w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółek?
8. Czy organy nadzorcze szybko reagowały na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółek?
9. Jak przebiegała współpraca rad nadzorczych z osobą odpowiedzialną w UM za nadzór właścicielski w zakresie przekazywania informacji na temat sytuacji ekonomicznej i finansowej i ewentualnych zagrożeń funkcjonowania spółek?

Powyższe pytania dotyczą spółek:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Gutowski

PODPIS ZAUFANY

KRZYSZTOF
GUTOWSKI

07.01.2025 13:00:24 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Do wiadomości:

1. Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Grajewie
2. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Grajewie
3. Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Grajewie

Grajewo, 2025-01-20

WO.033.10.1.2025

Pan Krzysztof Gutowski

Radny Miasta Grajewo

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego z dnia 07.01.2025 r. przesłane do Urzędu Miasta Grajewo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-PUAP) dot. efektywności funkcjonowania nadzoru właścicielskiego nad miejskimi spółkami komunalnymi przedstawiam poniżej częściową informację dot. przedmiotowej kwestii.

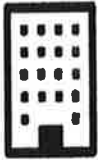
W okresie ostatnich 4 lat funkcjonowania rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem miasta Grajewo nie zajmowałem się tą tematyką. Tym niemniej realizując aktualnie obowiązki Zgromadzenia Wspólników wobec spółek miasta zwróciłem się do Prezesów tych spółek o ustosunkowanie się do kwestii poruszonych przez Pana Radnego w jego pytaniach. Uzyskane od Prezesów informację przesyłam Panu w formie skanów.

Ponadto informuję że od kilku miesięcy prowadzę aktywne działania kontrolne i wyjaśniające m.in. z udziałem specjalistycznej kancelarii prawnej dotyczące sytuacji ekonomicznej i działalności finansowej spółek miasta oraz organów nadzorczych tych spółek pod kątem zgodności tej działalności z obowiązującymi przepisami. Po uzyskaniu szerszej wiedzy i dokumentów dot. działalności rad nadzorczych przedstawię Panu bardziej szczegółowe informacje.

Otrzymują:

- 1) Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo
- 2) Adresat

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Paweł Bednarko



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 27, 19-200 Grajewo
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000030421
NIP 719-13-87-142 Kapitał zakładowy 12 608 000,00zł
www.tbs.grajewo.pl
biuro@tbs.grajewo.pl

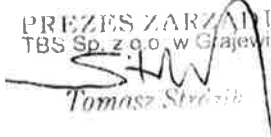
Grajewo, dnia 15 stycznia 2025 r.

TBS-I-2/2025

Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo

Dotyczy: WO.033.10.1.2025

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie składa w załączeniu informację w zakresie dziewięciu wymienionych pytań.

PREZES ZARZĄDU
TBS Sp. z o.o. w Grajewie

Tomasz Stróż

Ad 1.

Spółka nie posiada informacji na temat dokumentów wewnętrznych ustanowionych w Urzędzie Miasta.

Ad 2.

W ocenie zarządu Spółki czynności nadzorcze wykonywane przez organy nadzoru właścicielskiego są realizowane w sposób prawidłowy i zgodny z postanowieniami umowy Spółki oraz przepisami prawa. Organy te regularnie monitorują działalność Spółki poprzez: analizę dokumentacji i sprawozdań (wymagane dokumenty, takie jak sprawozdania finansowe, raporty z działalności czy informacje o realizacji strategii są przedstawiane zgodnie z harmonogramem i podlegają wnikliwej analizie), udział w posiedzeniach organów Spółki (przedstawiciele organów nadzorczych regularnie uczestniczą w posiedzeniach rady nadzorczej, podczas których omawiane są kluczowe kwestie związane z działalnością Spółki), monitorowanie ryzyk i wsparcie strategiczne (organy nadzorcze identyfikują potencjalne ryzyka w działalności Spółki oraz wspierają ją w podejmowaniu strategicznych decyzji, dbając jednocześnie o realizację interesów właściciela). Nadzór właścicielski nad Spółką jest realizowany zgodnie z przyjętymi standardami, co przyczynia się do efektywnego funkcjonowania Spółki oraz realizacji jej celów statutowych.

Ad 3.

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Systematycznie i terminowo realizuje swoje obowiązki w zakresie przygotowywania sprawozdań, które obejmują wszystkie wymagane elementy, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy Spółki. Nadzór obejmuje zarówno rewizję stanu majątku Spółki oraz ocenę wniosków zarządu dotyczących rocznych sprawozdań finansowych.

Ad 4.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, rada odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenia są protokolowane. Wszyscy członkowie uczestniczą w jej obradach.

Ad 5.

W ocenie zarządu Spółki sprawozdania z działalności rady nadzorczej przedkładane właścicielowi były kompletne i rzetelne. Sprawozdania zawierały: opis działalności nadzorczej (szczegółowe informacje na temat posiedzeń, podejmowanych uchwał oraz działań związanych z monitorowaniem działalności zarządu), analizę wyników finansowych Spółki (dane finansowe były przedstawiane w sposób przejrzysty, z uwzględnieniem wskaźników pozwalających na ocenę kondycji finansowej), spełnienie wymogów formalnych (sprawozdania były sporządzane zgodnie z wymaganymi terminami). Rada nadzorcza zawsze przykładła dużą wagę do jakości i dokładności przedstawianych informacji, co potwierdza ich rzetelność i użyteczność dla organów właścicielskich.

Ad 6.

Współpraca rady nadzorczej z zarządem Spółki przebiegała w sposób konstruktywny i oparty na wzajemnym szacunku oraz dążeniu do realizacji wspólnych celów statutowych. Zarząd regularnie współpracował z radą nadzorczą, informując ją o kluczowych kwestiach związanych z działalnością Spółki oraz konsultując istotne decyzje. Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy Spółki wnioskował do rady nadzorczej o wydanie opinii w kluczowych kwestiach, takich jak zatwierdzenie planów finansowo-ekonomicznych, akceptacja umów o istotnym znaczeniu lub wyrażenie zgody na działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu. Zarząd na bieżąco konsultował z radą nadzorczą kwestie strategiczne związane z ryzykiem operacyjnym, zmianami w regulacjach prawnych czy nowymi inicjatywami. Pozwalało to na podejmowanie decyzji uwzględniających szeroką perspektywę i doświadczenie członków rady. Zarząd regularnie przekazywał radzie nadzorczej szczegółowe raporty dotyczące sytuacji finansowej oraz realizacji przyjętych celów, co sprzyjało budowaniu zaufania i efektywnej współpracy.

Ad 7.

Rada nadzorcza wykazywała znaczącą aktywność w zakresie inicjatyw i wniosków mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania Spółki. Jej działania koncentrowały się na wspieraniu zarządu w realizacji celów strategicznych oraz optymalizacji procesów operacyjnych. W szczególności procesów

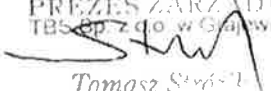
optymalizacji kosztów operacyjnych oraz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów Spółki. Działania rady nadzorczej w zakresie inicjowania i rekomendowania rozwiązań na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania Spółki miały istotny wpływ na jej rozwój oraz realizację celów statutowych.

Ad 8.

W trakcie funkcjonowania Spółki nie odnotowano przypadków występowania nieprawidłowości lub istotnych zagrożeń, które wymagałyby interwencji organów nadzorczych. Dzięki skutecznemu systemowi zarządzania oraz stałemu monitorowaniu działalności Spółki przez radę nadzorczą, potencjalne ryzyka były identyfikowane i neutralizowane na wczesnym etapie. Brak wystąpienia nieprawidłowości w działalności Spółki świadczy o skuteczności zarówno organów nadzorczych, jak i zarządu w prowadzeniu spraw przedsiębiorstwa oraz dbałości o przestrzeganie obowiązujących przepisów i standardów.

Ad 9.

Zarząd Spółki nie posiada informacji na temat współpracy rady nadzorczej z osobą odpowiedzialną w Urzędzie Miasta za nadzór właścicielski.

PREZES ZARZĄDU
TBS Sp. z o.o. w Gajewie

Tomasz Stępień

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
19-203 Grajewo ul. Targowa 19
tel (086) 272 37 65 fax (086) 272 34 22
REGON 450093823 NIP 719-10-00-462

Grajewo, 15.01.2025 r.

L.dz.....107...../2025

Urząd Miasta Grajewo
Ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19 w odpowiedzi na pismo WO.033.10.1.2025 udziela odpowiedzi na zapytanie w sprawie efektywności funkcjonowania nadzoru właścicielskiego nad miejskimi spółkami komunalnymi.

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej PUK sp. z o.o. w Grajewie w latach 2021-2025:

Skład Rady Nadzorczej do 28.05.2021 r.

1. Maria Lucyna Jasińska - przewodnicząca
2. Agnieszka Barbara Malarewicz-Jakubów - członek
3. Karol Jerzy Kruszyński - członek
4. Waldemar Bednarowicz - członek
5. Józef Rudzki - członek

Skład Rady Nadzorczej od 01.09.2021 r.

1. Maria Lucyna Jasińska -- przewodnicząca do 9.05.2024 r.
2. Agnieszka Barbara Malarewicz-Jakubów -- przewodnicząca od 10.05.2024 r.
3. Karol Jerzy Kruszyński
4. Waldemar Bednarowicz
5. Diana Maciorowska

Częstotliwość posiedzeń RN

średnio - co dwa miesiące, zawsze było to uzgadniane z zarządem spółki i zgromadzeniem wspólników; (w okresie restrykcyjnych ograniczeń pandemicznych spotkania odbywały się nieco rzadziej).

Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej

2021 r.

19.03.2021 r.

07.05.2021 r. – uchwała RN wystąpienie do Zgromadzenia Wspólników o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, podział zysku, przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenie jej członkom absolutorium

04.10.2021 r.

08.11.2021 r.

28.12.2021 r.

2022 r.

25.02.2022 r.

08.04.2022 r. - uchwała RN wystąpienie do Zgromadzenia Wspólników o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, podział zysku, przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenie jej członkom absolutorium

21.06.2022 r.

05.08.2022 r.

29.08.2022 r.

04.10.2022 r.

27.12.2022 r.

2023 r.

22.02.2023 r.

12.04.2023 r. - uchwała RN wystąpienie do Zgromadzenia Wspólników o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, podział zysku, przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenie jej członkom absolutorium

25.08.2023 r.

17.11.2023 r.

18.12.2023 r.

2024 r.

14.02.2024 r.

14.03.2024 r. - uchwała RN wystąpienie do Zgromadzenia Wspólników o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, podział zysku, przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenie jej członkom absolutorium

10.05.2024 r.

02.07.2024 r.

12.07.2024 r. – stanowisko RN dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników i stanowisko RN dot. wypłaty odprawy dla Pana T. Cebelińskiego (Prezesa spółki)

27.08.2024 r.

29.10.2024 r.

04.11.2024 r.

06.12.2024 r.

11.12.2024 r.

30.12.2024 r.

W ww. okresie na wszystkich posiedzeniach RN było kworum do podejmowania uchwał, ewentualne nieobecności członków RN na posiedzeniach zawsze były usprawiedliwione.

Czynności nadzorcze, wynikające z umowy spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych były wykonywane prawidłowo. Rada Nadzorcza co roku rozpatrywała i oceniała sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; przedyskutowywała i oceniała wnioski zarządu co do podziału zysku i formułowała w tym zakresie rekomendacje dla Zgromadzeniu Wspólników. Rada Nadzorcza na posiedzeniach rozpatrywała zagadnienia związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością PUK, jak i perspektywami jej rozwoju. Członkowie Rady Nadzorczej wielokrotnie wypowiadali się w istotnych dla spółki sprawach, na bieżąco byli informowani o sytuacji spółki i reagowali na pojawiające się pytania, problemy i wątpliwości. Rada Nadzorcza wydała znaczną liczbę opinii i zaleceń Zarządowi Spółki oraz na bieżąco weryfikowała sprawy istotne dla prowadzonej przez Spółkę działalności. Na odbytych posiedzeniach Rada Nadzorcza stymulowała działania Zarządu Spółki zmierzające do pełnego rozeznania rynku usług i dążenia do zwiększenia sprzedaży, przy uwzględnieniu utrudnień spowodowanych trwającą w okresie pandemii COVID-19 i ciągle trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy poprzez zawieranie nowych umów.

W trakcie odbywanych posiedzeń Rada Nadzorcza analizowała na bieżąco funkcjonowanie spółki w poszczególnych zakresach jej działalności, a szczególnie w zakresie funkcjonowania Działu Usług Pogrzebowych i kosztów oraz przychodów z tym związanych. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były również trudności występujące podczas organizowania pochówków osób zmarłych i zagadnienia odnoszące się do świadczonych usług cmentarnych oraz administrowania Cmentarzem Komunalnym. Rada Nadzorcza zwracała również szczególną uwagę na konieczność wykonywania usług pogrzebowych na jak najwyższym poziomie, co przekłada się na opinię o świadczonych usługach, zwłaszcza w kontekście podejmowanych działań mających na celu pozyskiwanie nowych klientów. Rada Nadzorcza szczególnie podkreślała i analizowała sprawy dotyczące racjonalnego zatrudniania pracowników i przypisywania im obowiązków służbowych oraz sprawy dotyczącej wydajności pracy, a w ślad za tym – kwestie dotyczące regulacji wynagrodzeń należnych pracownikom Spółki w powiązaniu z możliwościami finansowymi pracodawcy. Analizy prowadzone przez Radę Nadzorczą dotyczyły też efektywności wprowadzonego w latach ubiegłych, w Dziale Usług Pogrzebowych, równoważnego systemu czasu pracy.

Na odbytych posiedzeniach Rada Nadzorcza weryfikowała i analizowała na bieżąco również rodzaje prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez Spółkę w ramach świadczonych usług.

Zarządowi Spółki zwracano uwagę na to, iż w obliczu wzrostu konkurencji na rynku, w tym w zakresie świadczenia usług pogrzebowych, najważniejszą sprawą jest zwiększanie wydajności pracy w powiązaniu z racjonalną organizacją pracy.

Rada Nadzorcza przyjmowała na bieżąco informacje Zarządu Spółki o wzroście efektywności i wydajności pracy oraz o przeprowadzanych regulacjach wynagrodzeń, należnych pracownikom w korelacji z możliwościami finansowymi Spółki, pozostających na bieżąco w ścisłym związku z aktualizowaną kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rada Nadzorcza zwracała szczególną uwagę na prowadzenie właściwej gospodarki nieruchomościami oraz pozostającymi w dyspozycji Spółki składnikami majątku ruchomego, a także na utrzymanie i konserwację posiadanego sprzętu, w tym: zobowiązywała Zarząd Spółki do informowania o każdorazowym zakupie inwestycyjnym, a także do bieżącego dostarczania Radzie Nadzorczej informacji z zakresu postępu wszelkich realizowanych prac oraz występujących utrudnień w ich realizacji, m.in. również w odniesieniu do utrzymania budynku usługowego z przeznaczeniem na cele kultu religijnego przy ul. Pułaskiego w Grajewie" (Kaplica Pogrzebowa).

Rada Nadzorcza systematycznie otrzymywała informacje od Zarządu Spółki o przebiegu spłaty i kosztach obsługi kredytu inwestycyjnego (długoterminowego) zaciągniętego, na potrzeby kontynuacji realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na cele kultu religijnego – Kaplica Pogrzebowa”, w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie o/Ełk.

Zakupy pozostałych środków trwałych dokonywane były bez konsultacji z Radą Nadzorczą, jednak były one niezbędne przy prowadzeniu bieżącej działalności przez Spółkę.

Na każdym z posiedzeń Rada Nadzorcza dokonywała szczegółowej analizy sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Zarządowi Spółki zwracano uwagę na bezwzględne stosowanie zasad gospodarności w ponoszeniu kosztów oraz na bezwzględne przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i finansów, jak też stosowanie ich w toku prowadzonej działalności, a także na dbałość o zachowanie płynności finansowej, a w szczególności o bieżące zabezpieczanie

środków finansowych służących spłacie zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego (długoterminowego) zaciągniętego na potrzeby kontynuacji realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na cele kultu religijnego – Kaplica Pogrzebowa” w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie o/Etk.

Na posiedzeniach Rada Nadzorcza każdorazowo zobowiązywała Zarząd Spółki do prawidłowego przeprowadzania postępowań z zakresu zamówień publicznych, do egzekwowania należności w ustalonych terminach zapłaty, a w odniesieniu do należności wymagalnych (zaległości) - do kierowania stosownych spraw do sądu oraz do bieżącej współpracy z komornikami, jak również wywiązywania się terminowo ze zobowiązań, celem uniknięcia kosztów w postaci odsetek.

Rada Nadzorcza egzekwowała również od Zarządu Spółki realizację należności zasądzonych przez Sąd.

Ponadto, Rada Nadzorcza wskazywała Zarządowi Spółki na konieczność bieżącego angażowania radcy prawnego w rozwiązywanie problemów dotyczących działalności Spółki. Rada Nadzorcza obowiązek sprawozdawczy i informacyjny realizowała prawidłowo: terminowo i obszernie. Sporządzała i składała Zgromadzeniu Wspólników 1 raz w roku coroczne pisemne sprawozdanie z wyników dokonanych przez siebie ocen i z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy. Sprawozdania te były oceniane jako rzetelne i kompletne.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki przebiegała dobrze, w drodze wzajemnej współpracy i zaufania.

Po zmianach w składzie Zarządu Spółki, posiedzenie Rady Nadzorczej planowane jest na dzień 25 lutego 2025 r.

Współpraca z osobą odpowiedzialną w Urzędzie Miasta Grajewo za nadzór właścicielski przebiegała dobrze, osoba ta była zapraszana na wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej i w zdecydowanej większości tych posiedzeń uczestniczyła.

15-01-2025 r.

PREZES ZARZĄDU
PUK Sp. z o.o. Grajewo
mgr Karol Kosiński

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. Targowa 22



Grajewo, dn. 15.01.2025 r.

L.dz.

Pan Maciej Bednarko
Burmistrz Miasta Grajewo
Zgromadzenie Wspólników

W odpowiedzi na pismo nr WO.033.10.1.2025 z dnia 08.01.2025 r. w sprawie udzielenia informacji na zadane przez Pana Krzysztofa Gutowskiego – radnego Miasta Grajewo – Zarząd PEC Sp. z o.o. w Grajewie przedstawia informacje w zakresie dotyczącym 9 wymienionych pytań, zgodnie z najlepszą wiedzą:

Ad 1. Czy w UM ustanowiono stanowisko (jako dokumenty wewnętrzne) zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Grajewo lub wskazówki dla rad nadzorczych dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego?

W UM prawdopodobnie zostało utworzone stanowisko pełnomocnika ds. Spółek Miasta lub powierzono pracownikowi UM zajmowanie się spółkami miejskimi. Kiedy i jakim dokumentem zostało to uczynione – nie posiadam tej wiedzy. Na temat wskazówek dla rad nadzorczych dotyczących sprawowania nadzoru właścicielskiego – poza Umową Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Kodeksem spółek handlowych, gdzie opisane są zasady funkcjonowania rady nadzorczej – nic mi nie wiadomo.

Ad 2. Jak ocenia Pan prawidłowość wykonywania czynności nadzorczych, wynikających z obowiązków i uprawnień określonych w postanowieniach umów spółek?

Według mojej oceny rada nadzorcza swoje czynności nadzorcze, wynikające z obowiązków i uprawnień określonych w postanowieniach umowy spółki, wykonywała prawidłowo i sumiennie. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się minimum co miesiąc. Na każdym posiedzeniu RN jej członkowie byli zapoznawani z bieżącą działalnością spółki, jej sytuacją finansową oraz problemami. Często zadawali pytania dotyczące szczegółów omawianych tematów.

Kapitał zakładowy 3.481.000,00 zł

NIP 719-11-94-986 REGON 450154594 KRS 0000030582

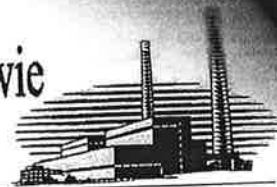
Bank PEKAO SA 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322

Tel. (86) 272 23 88 fax (86) 272 23 88 wew. 123 kom. 604 487 860

<http://www.pecgrajewo.com.pl> e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Grajewie

19-200 Grajewo, ul. Targowa 22



Ad 3. Czy rady nadzorcze terminowo realizowały obowiązki sprawozdawcze i informacyjne?

Tak, rada nadzorcza wszystkie swoje obowiązki sprawozdawcze i informacyjne realizowała terminowo.

Ad 4. Jaka była częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencja poszczególnych jej członków?

1. Rok 2021.

W 2021 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1) *od 01.01.2021 r. – do zakończenia kadencji po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia*

Wspólników za 2020 rok:

Artur Olechno – Przewodniczący RN

Jan Wiesław Oczko – Zastępca Przewodniczącego RN

Agnieszka Piktel – Członek RN

Stefan Jan Bagan – Członek RN

Dariusz Wróblewski – Członek RN

2) *od 20.09.2021 r. – do 31.12.2021 r.*

Artur Olechno – Przewodniczący RN

Małgorzata Załuska – Zastępca Przewodniczącego RN

Agnieszka Piktel – Członek RN

Stefan Jan Bagan – Członek RN

Marcin Arciszewski – Członek RN

L.p.	Termin posiedzenia	Ilość osób obecnych	Nazwisko i imię osoby nieobecnej	Usprawiedliwienie/ Nieusprawiedliwienie	Podjęte uchwały
1.	27.01.2021 r.	5	-	-	1
2.	25.02.2021 r.	5	-	-	-
3.	17.03.2021 r.	5	-	-	-
4.	20.04.2021 r.	5	-	-	-
5.	24.05.2021 r.	5	-	-	5
6.	28.06.2021 r.	5	-	-	-
7.	24.09.2021 r.	5	-	-	-
8.	29.10.2021 r.	5	-	-	-
9.	22.11.2021 r.	5	-	-	-
10.	16.12.2021 r.	4	Stefan Jan Bagan	usprawiedliwione	2

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. W roku sprawozdawczym 2021 odbyło się 10 posiedzeń. Nieobecności nieusprawiedliwionych nie

Kapitał zakładowy 3.481.000,00 zł

NIP 719-11-94-986 REGON 450154594 KRS 0000030582

Bank PEKAO SA 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322

Tel. (86) 272 23 88 fax (86) 272 23 88 wew. 123 kom. 604 487 860

<http://www.pecgrajewo.com.pl> e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Grajewie

19-200 Grajewo, ul. Targowa 22



było, na każdym posiedzeniu obecny był Prezes Zarządu Spółki. Przedstawiciele Właściciela w osobie Burmistrza Miasta Grajewo lub Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Miasta Grajewo obecni byli na każdym posiedzeniu oprócz: 29.10.2021 r. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki, na których na bieżąco analizowano i oceniano całokształt działalności Spółki. Zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu Spółek handlowych istniała możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość (komunikator Skype).

2. Rok 2022.

W 2022 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Artur Olechno – Przewodniczący RN

Małgorzata Załuska – Zastępca Przewodniczącego RN

Agnieszka Piktel – Członek RN

Stefan Jan Bagan – Członek RN

Marcin Arciszewski – Członek RN

L.p.	Termin posiedzenia	Ilość osób obecnych	Nazwisko i imię osoby nieobecnej	Usprawiedliwienie/ Nieusprawiedliwienie	Podjęte uchwały
1.	19.01.2022 r.	5	-	-	-
2.	23.02.2022 r.	5	-	-	-
3.	23.03.2022 r.	5	-	-	1
4.	19.04.2022 r.	5	-	-	-
5.	12.05.2022 r.	5	-	-	5
6.	21.06.2022 r.	5	-	-	1
7.	28.07.2022 r.	5	-	-	-
8.	23.08.2022 r.	5	-	-	-
9.	09.09.2022 r.	5	-	-	2
10.	26.09.2022 r.	5	-	-	1
11.	27.10.2022 r.	5	-	-	-
12.	28.11.2022 r.	5	-	-	2
13.	21.12.2022 r.	5	-	-	-

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. W roku sprawozdawczym 2022 odbyło się 13 posiedzeń. Nieobecności nieusprawiedliwionych nie było. Prezes Zarządu Spółki obecny był na wszystkich posiedzeniach prócz: 23.03.2022 r. Przedstawiciele Właściciela w osobie Burmistrza Miasta Grajewo lub Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Miasta Grajewo obecni byli na każdym posiedzeniu prócz: 26.10.2022. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki, na których na bieżąco analizowano i oceniano całokształt działalności Spółki. Zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu Spółek handlowych istniała możliwość uczestnictwa

Kapitał zakładowy 3.481.000,00 zł

NIP 719-11-94-986 REGON 450154594 KRS 0000030582

Bank PEKAO SA 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322

Tel. (86) 272 23 88 fax (86) 272 23 88 wew. 123 kom. 604 487 860

<http://www.pecgrajewo.com.pl> e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Grajewie

19-200 Grajewo, ul. Targowa 22



w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość (komunikator Skype).

3. Rok 2023.

W 2023 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Artur Olechno – Przewodniczący RN

Małgorzata Załuska – Zastępca Przewodniczącego RN

Agnieszka Piktel – Członek RN

Stefan Jan Bagan – Członek RN

Marcin Arciszewski – Członek RN

L.p.	Termin posiedzenia	Ilość osób obecnych	Nazwisko i imię osoby nieobecnej	Usprawiedliwienie/ Nieusprawiedliwienie	Podjęte uchwały
1.	13.01.2023 r.	5	-	-	-
2.	24.02.2023 r.	5	-	-	1
3.	24.03.2023 r.	5	-	-	-
4.	13.04.2023 r.	5	-	-	1
5.	29.05.2023 r.	5	-	-	5
6.	16.06.2023 r.	5	-	-	-
7.	20.07.2023 r.	5	-	-	-
8.	29.08.2023 r.	4	Załuska Małgorzata	nieusprawiedliwione	1
9.	28.09.2023 r.	4	Piktel Agnieszka	usprawiedliwione	1
10.	11.10.2023 r.	5	-	-	1
11.	27.10.2023 r.	5	-	-	1
12.	30.11.2023 r.	5	-	-	2
13.	22.12.2023 r.	5	-	-	-

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. W roku sprawozdawczym 2023 odbyło się 13 posiedzeń. Była 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Prezes Zarządu Spółki obecny był na wszystkich posiedzeniach. Przedstawiciele Właściciela w osobie Burmistrza Miasta Grajewo lub Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Miasta Grajewo obecni byli na każdym posiedzeniu prócz 13.01.2023 r. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki, na których na bieżąco analizowano i oceniano całokształt działalności Spółki. Zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu Spółek handlowych istniała możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość (komunikator Skype).

4. Rok 2024.

W 2024 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1) od 01.01.2024 r. – do zakończenia kadencji po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy 3.481.000,00 zł

NIP 719-11-94-986 REGON 450154594 KRS 0000030582

Bank PEKAO SA 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322

Tel. (86) 272 23 88 fax (86) 272 23 88 wew. 123 kom. 604 487 860

<http://www.pecgrajewo.com.pl> e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Grajewie

19-200 Grajewo, ul. Targowa 22



Wspólników za rok 2023

Artur Olechno – Przewodniczący RN

Małgorzata Załuska – Zastępca Przewodniczącego RN

Agnieszka Piktel – Członek RN

Stefan Jan Bagan – Członek RN

Marcin Arciszewski – Członek RN

2) od 22.04.2024 r. – do 31.12.2024 r.

Artur Olechno – Przewodniczący RN

Bogusław Krzynówek – Zastępca Przewodniczącego RN

Agnieszka Piktel – Członek RN

Grzegorz Kurzątkowski – Członek RN

Marek Grzybowski – Członek RN

L.p.	Termin posiedzenia	Ilość osób obecnych	Nazwisko i imię osoby nieobecnej	Usprawiedliwienie/ Nieusprawiedliwienie	Podjęte uchwały
1.	18.01.2024 r.	5	-	-	-
2.	23.02.2024 r.	5	-	-	-
3.	08.03.2024 r.	5	-	-	1
4.	21.03.2024 r.	5	-	-	-
5.	12.04.2024 r.	5	-	-	5
6.	22.04.2024 r.	5	-	-	-
7.	24.05.2024 r.	4	Kurzątkowski Grzegorz	usprawiedliwione	-
8.	26.06.2024 r.	5	-	-	-
9.	15.07.2024 r.	5	-	-	-
10.	30.08.2024 r.	5	-	-	1
11.	23.09.2024 r.	5	-	-	1
12.	31.10.2024 r.	5	-	-	-
13.	29.11.2024 r.	5	-	-	-
14.	13.12.2024 r.	5	-	-	3

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. W roku sprawozdawczym 2024 odbyło się 14 posiedzeń. Nieobecności nieusprawiedliwionych nie było, na każdym posiedzeniu obecny był Prezes Zarządu Spółki. Przedstawiciele Właściciela w osobie Burmistrza Miasta Grajewo lub Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Miasta Grajewo lub Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo obecni byli na każdym posiedzeniu prócz: 23.02.2024, 08.03.2024, 21.03.2024, 22.04.2024. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki, na których na bieżąco analizowano i oceniano całokształt działalności Spółki. Zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu Spółek handlowych istniała możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość (komunikator Skype).

Kapitał zakładowy 3.481.000,00 zł

NIP 719-11-94-986 REGON 450154594 KRS 0000030582

Bank PEKAO SA 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322

Tel. (86) 272 23 88 fax (86) 272 23 88 wew. 123 kom. 604 487 860

<http://www.pecgrajewo.com.pl> e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. Targowa 22



Ad 5. Czy przedkładane przez rady nadzorcze sprawozdania z działalności były kompletne i rzetelne?

Rada Nadzorcza – po zakończeniu danego roku obrotowego – przedstawiała Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za ten rok obrotowy, w którym podsumowywała swoją działalność na przestrzeni 12 miesięcy, dokonywała oceny sporządzonego bilansu przez Zarząd Spółki, występowała o udzielenie absolutorium członkom RN i Zarządowi. Sprawozdania zawsze były merytoryczne, kompletne, rzetelnie przygotowane i składane w terminie.

Ad 6. Jak przebiegała współpraca rad nadzorczych z zarządami, czy zarządy spółek wnioskowały o opinie rad nadzorczych w kwestiach uregulowanych przepisami prawa?

W mojej ocenie współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się dobrze. Była merytoryczna i rzeczowa. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie byli informowani przez Zarząd i Główną Księgową o bieżącej sytuacji finansowej firmy, prowadzonych działaniach bieżących oraz realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. W sytuacjach, które wynikały z przepisów prawa Rada Nadzorcza podejmowała uchwały opiniujące zamierzone działania inwestycyjne, finansowe i inne.

Ad 7. Czy rady nadzorcze wykazywały aktywność w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania spółek?

Na wielu posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Rady podejmowali inicjatywy związane z poprawą efektywności funkcjonowania Spółki zarówno w sferze ekonomiczno-finansowej, jak i technicznej. Składali wnioski o wyjaśnienie zagadnień, które interesowały ich jako członków RN, a które mogły przynieść korzyści Spółce..

Ad 8. Czy organy nadzorcze szybko reagowały na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności spółek?

W spółce nie były stwierdzone nieprawidłowości.

Na bieżąco – podczas każdego posiedzenia rady nadzorczej – przedstawiana była sytuacja finansowa, bieżąca oraz realizacja inwestycji. W przypadku pojawiających się

Kapitał zakładowy 3.481.000,00 zł

NIP 719-11-94-986 REGON 450154594 KRS 0000030582

Bank PEKAO SA 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322

Tel. (86) 272 23 88 fax (86) 272 23 88 wew. 123 kom. 604 487 860

<http://www.pecgrajewo.com.pl> e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. Targowa 22



zagrożeń członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco reagowali pytając o szczegóły, podpowiadając rozwiązania, prosząc o szersze przedstawienie problemu na następnym posiedzeniu RN. Reakcja zawsze była szybka.

Ad 9. Jak przebiegała współpraca rad nadzorczych z osobą odpowiedzialną w UM za nadzór właścicielski w zakresie przekazywania informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej i ewentualnych zagrożeń funkcjonowania spółek?

Według mojej wiedzy współpraca Rady Nadzorczej z osobą odpowiedzialną w UM za nadzór właścicielski w zakresie przekazywania informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej i ewentualnych zagrożeń funkcjonowania Spółki polegała na udziale tej osoby w większości posiedzeń Rady Nadzorczej, na których omawiana była działalność firmy. O innej płaszczyźnie czy też formie współpracy nic mi nie wiadomo.

Radosław
w Zolnik

Elektronicznie
podpisany przez
Radosław Zolnik
Data: 2025.01.15
13:35:29 +01'00'

Kapitał zakładowy 3.481.000,00 zł

NIP 719-11-94-986 REGON 450154594 KRS 0000030582

Bank PEKAO SA 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322

Tel. (86) 272 23 88 fax (86) 272 23 88 wew. 123 kom. 604 487 860

<http://www.pecgrajewo.com.pl> e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl