

Załącznik do Uchwały Nr 6/25
Rady Nadzorczej MPEC - KONIN Sp. z o.o.
z dnia 10 kwietnia 2025r.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZA ROK 2024**

Rada Nadzorcza X kadencji od 1 stycznia 2024r. do 18 kwietnia 2024r. funkcjonowała w składzie:

1. Przewodniczący RN	Marian Jacolik,
2. Wiceprzewodniczący RN	Maciej Dąbrowski,
3. Sekretarz RN	Bartosz Matuszewski,
4. Członek RN	Stanisław Jarecki,
5. Członek RN	Joanna Rachuba,
6. Członek RN	Paweł Adam.

W dniu 19 kwietnia 2024 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło rezygnację członka Rady Pawła Adama i powołało Radę Nadzorczą XI kadencji w pięcioosobowym składzie:

1. Przewodniczący RN	Marian Jacolik,
2. Członek RN	Maciej Dąbrowski,
3. Członek RN	Magdalena Gólczyńska,
4. Członek RN	Stanisław Jarecki,
5. Członek RN	Marek Maciejewski.

W dniu 17 maja 2024r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uzupełniło skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie do niej Tadeusza Wojdyńskiego.

Po ukonstytuowaniu się, do końca roku 2024 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

1. Przewodniczący RN	Marian Jacolik,
2. Wiceprzewodniczący RN	Tadeusz Wojdyński
3. Sekretarz RN	Magdalena Gólczyńska,
4. Członek RN	Maciej Dąbrowski,
5. Członek RN	Stanisław Jarecki,
6. Członek RN	Marek Maciejewski.

W roku 2024 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 10 posiedzeń i podjęła 12 uchwał.

Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach:

Marian Jacolik	- udział w 10 posiedzeniach /10	(frekwencja 100,0%),
Maciej Dąbrowski	- udział w 9 posiedzeniach /10	(frekwencja 90,0%),
Bartosz Matuszewski	- udział w 3 posiedzeniach /3	(frekwencja 100,0%),
Joanna Rachuba	- udział w 3 posiedzeniach /3	(frekwencja 100,0%),
Stanisław Jarecki	- udział w 9 posiedzeniach /10	(frekwencja 90,0%),
Paweł Adam	- udział w 0 posiedzeniach /3	(frekwencja 0,0%),
Magdalena Gólczyńska	- udział w 7 posiedzeniach /7	(frekwencja 100,0%),
Marek Maciejewski	- udział w 7 posiedzeniach /7	(frekwencja 100,0%),
Tadeusz Wojdyński	- udział w 7 posiedzeniach /7	(frekwencja 100,0%).

Nieobecność Pawła Adama na dwóch posiedzeniach Rady nie zostały usprawiedliwione. Wszystkie nieobecności pozostałych członków Rady Nadzorczej były usprawiedliwione.

I. PODJĘTE UCHWAŁY

W roku 2024 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) Uchwała Nr 01/24 z 25 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia opinii do planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2024r.
- 2) Uchwała Nr 02/24 z 25 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Spółki o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
- 3) Uchwała Nr 03/24 z 27 lutego 2024r. w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych i sposobu oceny ich wykonania dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu MPEC - KONIN Sp. z o.o. na 2024 rok.
- 4) Uchwała Nr 04/24 z 4 kwietnia 2024r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023r.
- 5) Uchwała Nr 05/24 z 4 kwietnia 2024r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o podział zysku netto za rok obrotowy 2023.
- 6) Uchwała Nr 6/24 z 4 kwietnia 2024r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie za 2023r.
- 7) Uchwała Nr 7/24 z 4 kwietnia 2024r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie Sławomirowi Lorkowi.
- 8) Uchwała Nr 8/24 z 4 kwietnia 2024r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2023 i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za rok 2023 dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu MPEC - KONIN Sp. z o.o.
- 9) Uchwała Nr 9/24 z 28 maja 2024r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 10) Uchwała Nr 10/24 z 28 maja 2024r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 11) Uchwała Nr 11/24 z 26 września 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu i zmniejszenie kwoty zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym w Banku PKO BP S.A.
- 12) Uchwała Nr 12/24 z 28 listopada 2024r. w sprawie zaopiniowania założeń do planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2025r.

II. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Poza sprawami wymienionymi w pkt. I, które wymagały stanowiska Rady Nadzorczej w formie uchwały, w 2024 roku Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała stopień realizacji planu techniczno-finansowego w 2024r. oraz kondycję finansową MPEC-Konin, a także osiągnięte i prognozowane wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki.

Na podstawie składanych przez Zarząd informacji, Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu zapoznawała się z bieżącą pracą Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były także m.in.:

- Plan pracy Rady Nadzorczej na 2024 rok.
- Stopniowe regulowanie przez Spółkę spraw służebności przy okazji prowadzonych modernizacji sieci w mieście.
- Dłużnicy Spółki.
- Zmiany w taryfie dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. ze względu na zmiany w kwalifikacji grup odbiorców.
- Prace rekonstrukcyjne otworu GT-3 oraz rozruch technologiczny zakończony odbiorem końcowym w dniu 27 maja 2024r.
- Uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej i złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża wód geotermalnych z utworów jury dolnej na działce nr 227/11, obręb Osada w Koninie".
- Przygotowanie Spółki do sezonu grzewczego 2024/2025.
- Zainicjowanie przez Spółkę utworzenia strony internetowej www.geotermia2030.pl, poświęconej wykorzystaniu geotermii w ciepłownictwie.
- Ocena warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w 2024 roku.
- Przebieg procesu uzyskiwania decyzji umożliwiających rozpoczęcie produkcji ciepła w Ciepłowni Geotermalnej.

III. REALIZACJA PLANU KONTROLI

Realizując funkcję kontrolną, Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2024 roku dwie kontrole:

1) „Perspektywy działalności kotłowni węglowej w Łęczynie”

Kontrola odniosła się do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/193 z 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MPC). Dyrektywa określa normy emisji do powietrza dla źródeł spalania paliw, których nominalna moc cieplna jest równa lub większa niż 1 MW, ale mniejsza niż 50 MW. Wymagania emisyjne dla tych źródeł zaczną obowiązywać od 1.01.2030r., natomiast okresowe pomiary zanieczyszczeń należy przeprowadzać od 1.01.2029r.

Dyrektywą objęta jest zatem kotłownia węglowa w Łęczynie, której moc zainstalowana wynosi 1,54 MW, a sieć ciepłownicza pracuje z parametrami 90/70°C. MPEC-Konin poinformował głównego odbiorcę ciepła – SM ZGODA o konieczności dostosowania źródła ciepła w Łęczynie do nowych norm emisyjności.

Co roku Spółka dokonuje pomiarów zanieczyszczeń emitowanych przez kotłownię.

Kontrola wykazała podejmowane od kilku lat przez Spółkę działania, które uwzględniają przyszłe obowiązki wynikające z Dyrektywy. Od 2015r. Spółka analizowała różne koncepcje, np.:

- zmiany kotłowni węglowej na gazową
- budowa sieci ciepłowniczej od Elektrowni Konin do kotłowni w Łęczynie,
- budowa układu kogeneracyjnego w oparciu o gaz;
- wykonanie indywidualnych kotłowni gazowych dla obecnych odbiorców,
- modernizacja istniejącej kotłowni polegająca na zmianie paliwa węglowego na gazowe;
- montaż pomp ciepła w wariantach:
 - pompa dużej mocy w istniejącej kotłowni,
 - indywidualne pompy ciepła w obiektach.

W 2024r. na zlecenie Spółki została przygotowana wstępna koncepcja wdrożenia systemu rozproszonych węzłów geotermalnych opartych na gruntowych pompach ciepła.

Żadna z rozważanych koncepcji nie ma uzasadnienia ekonomicznego głównie dlatego, że kotłownia jest sezonowa. MPEC-Konin poszukuje rozwiązania, aby nadal dostarczać bezawaryjnie ciepło.

Wnioski Rady Nadzorczej po kontroli były następujące:

1. Kontynuować rozmowy z Firmami, które opracowują koncepcje zmiany źródła ciepła odpowiadające przepisom emisyjnym i zapewniające najniższy wzrost ceny ciepła dla odbiorców.
2. Na bieżąco informować odbiorców ciepła o skutkach zmian warunków dostawy ciepła zawartych w opracowywanych koncepcjach dostawy ciepła.
3. Opracowywane koncepcje nie ujmują kosztu termomodernizacji budynków mieszkalnych odbiorców ciepła, która ma istotny wpływ na warunki dostaw ciepła tj. cena końcowa i parametry nośnika ciepła.

2) Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2024 roku ze szczególnym uwzględnieniem „Budowy Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.

Kontrola została oparta na rozliczeniu zadań inwestycyjnych po 8 miesiącach 2024r.

Zbadano m.in. rzeczowy stopień zaawansowania ich realizacji, który wraz z zakupami inwestycyjnymi na dzień 31.08.2024r. wyniósł 53%. Przeanalizowano wysokość poniesionych nakładów w stosunku do planu. Od realizacji części zadań inwestycyjnych związanych z nowymi podłączeniami, budową sieci i przyłączy odstąpiono lub zmniejszono ich zakres na wniosek odbiorców. Jest to wynikiem przedłużających się procesów inwestycyjnych potencjalnych odbiorców.

Niekorzystne uwarunkowania ekonomiczno-techniczne spowodowały rezygnację Spółki z dwóch zadań inwestycyjnych. Natomiast, w trakcie roku 2024 przyjęto do realizacji cztery zadania nie ujęte w planie. Całość zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024r. miała być sfinansowana ze środków własnych, mimo, że plan zakładał częściowe ich finansowanie ze źródeł obcych. W ramach kontroli, dokonano również oględzin w miejscach realizacji inwestycji, m.in. na terenie budowy Ciepłowni Geotermalnej oraz w warsztacie przy ul. Torowej.

Zespół kontrolny podsumował wyniki kontroli stwierdzając, że:

1. Prowadzone zadania inwestycyjne odbywają się zgodnie z przyjętym planem,
2. Według przewidywań, łączne planowane na 2024r. nakłady nie zostaną przekroczone, za wyjątkiem zadania związanego z zakończeniem budowy Ciepłowni Geotermalnej.
3. Wszystkie planowane i realizowane przez Spółkę inwestycje są zgodne z obowiązującym prawem energetycznym oraz z działalnością statutową firmy. Ich realizacja odbywa się na bieżąco i zgodnie z planem.

IV. OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI

W 2024 roku Spółką kierował Prezes Zarządu Sławomir Lorek.

W okresie sprawozdawczym Spółka przyłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej 13 nowych odbiorców na łączną moc 0,6770 MW, tym samym zrealizowano cel przyrostu mocy zamówionej z tytułu nowych podłączeń. W ramach zadań inwestycyjnych w 2024 roku zmodernizowano 27 węzłów ciepłych należących do MPEC-Konin w obiektach miejskich i budynkach wielorodzinnych, zmodernizowano sieć ciepłowniczą w ul. Przyjaźni, a w ramach zadania „Legalizacja i wymiana ciepłomierzy” 185 ciepłomierzy wymieniono na nowe, a 391 ciepłomierzy poddano legalizacji. Łącznie w 2024 roku Spółka poniosła nakłady na inwestycje w wysokości 6 919 389 zł.

Spółka zakończyła prace budowlane projektu pn.: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”. W pierwszym półroczu 2024 zostały przeprowadzone prace rekonstrukcyjne otworu geotermalnego Konin GT-3 oraz rozruch technologiczny zakończony odbiorem końcowym w dniu 27 maja 2024. MPEC-Konin jest na etapie uzyskiwania decyzji i pozwoleń, które umożliwią uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż geotermalnych, a następnie koncesji na wytwarzanie ciepła.

W wyniku oddolnej inicjatywy Zarządu MPEC-Konin uruchomiono w roku 2024 stronę internetową pn. „www.geotermia2030.pl”, której celem jest wymiana doświadczeń wszystkich podmiotów zainteresowanych geotermią w Polsce, a zakładanym efektem finalnym jest podwojenie ilości funkcjonujących ciepłowni geotermalnych do 2023 roku.

W roku sprawozdawczym, godne podkreślenia są właściwe relacje i komunikacja z odbiorcami ciepła z wykorzystaniem strony internetowej, facebooka, Linkedina oraz lokalnych portali internetowych, prasy i telewizji.

Rada docenia zaangażowanie Spółki w nowe formy edukowania mieszkańców Miasta i okolic w zakresie proekologicznych rozwiązań z dziedziny ciepłownictwa. Działania te pozytywnie wpływają na wizerunek firmy w otoczeniu

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia właściwe relacje z zakładową organizacją związkową w zakresie kształtowania właściwej polityki zatrudnienia i wynagrodzenia oraz warunków BHP. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki w 2024 roku układała się prawidłowo oraz działania Zarządu były prowadzone z należytą starannością, mając na uwadze interes Spółki.

Biorąc pod uwagę działania Zarządu podejmowane w celu wykonania Planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej za 2024 rok, stopień realizacji ustalonych celów zarządczych osiągniętego zysku netto w wysokości 943 tys. zł oraz pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki za 2024r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024r. wyrażoną w Uchwale Nr 4/25 z dnia 10 kwietnia 2025r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Lorkowi za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marian Jacolik