

Uchwała Nr 5/2024

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Konin Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
z dnia 19 kwietnia 2024 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r.

§ 1

Zgromadzenie Wspólników po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z pracy Rady Nadzorczej MPEC-KONIN Sp. z o.o. za 2023 r., przyjętym Uchwałą Nr 06/24 Rady Nadzorczej MPEC-KONIN Sp. z o.o. z dnia 04.04.2024 r., zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MPEC-KONIN Sp. z o.o. za rok obrotowy 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie, wszystkimi głosami za i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**



.....
Piotr Korytkowski

Protokolant



M. Górka



Radca Prawny
Pz - 33160
Paweł Mysliński

Uchwała Nr 06/24

Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
MPEC-Konin Sp. z o.o.
z dnia 4 kwietnia 2024r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie za 2023r.

Na podstawie § 19 pkt. 3 Aktu Założycielskiego oraz § 3 pkt. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęto uchwałę następującej treści:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2023r, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przedstawienia niniejszej uchwały na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej : 5
Ilość głosów „za”: 5
Ilość głosów „przeciw”: 0
Ilość wstrzymujących się: 0

Uchwała została przez Radę Nadzorczą podjęta.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1.

Marian Jacolik

2.

Maciej Dąbrowski

3.

Stanisław Jarecki

4.

Joanna Racińska

5.

Bartosz Matuszewski

6.

Paweł Adam

Załącznik do Uchwały Nr 06/24
Rady Nadzorczej MPEC - KONIN Sp. z o.o.
z dnia 4 kwietnia 2024r.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZA ROK 2023**

Rada Nadzorcza X kadencji w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. funkcjonowała w składzie:

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

W roku 2023 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 10 posiedzeniach /10	(frekwencja 100,0%),
Bartosz Matuszewski	- udział w 10 posiedzeniach /10	(frekwencja 100,0%),
Joanna Rachuba	- udział w 9 posiedzeniach /10	(frekwencja 90,0%),
Stanisław Jarecki	- udział w 10 posiedzeniach /10	(frekwencja 100,0%),
Paweł Adam	- udział w 5 posiedzeniach /10	(frekwencja 50,0%).

Wszystkie nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej były usprawiedliwione.

I. PODJĘTE UCHWAŁY

W roku 2023 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) Uchwała Nr 01/23 z 26 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia opinii do planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2023r.
- 2) Uchwała Nr 02/23 z 26 stycznia 2023r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 3) Uchwała Nr 03/23 z 7 lutego 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/23 z 26 stycznia 2023 r. dot. wniosku do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 4) Uchwała Nr 04/23 z 21 lutego 2023r. 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 2023 rok.
- 5) Uchwała Nr 05/23 z 18 kwietnia 2023r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r.
- 6) Uchwała Nr 06/23 z 18 kwietnia 2023r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
- 7) Uchwała Nr 7/23 z 18 kwietnia 2023r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie za 2022r.

- 8) Uchwała Nr 8/23 z 18 kwietnia 2023r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. w Koninie Sławomirowi Lorkowi.
- 9) Uchwała Nr 9/23 z 18 kwietnia 2023r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2022 i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za rok 2022 dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu MPEC - KONIN Sp. z o.o.
- 10) Uchwała Nr 10/23 z 18 kwietnia 2023r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Spółki o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
- 11) Uchwała Nr 11/23 z 28 września 2023r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok.
- 12) Uchwała Nr 12/23 z 28 listopada 2023r. w sprawie zaopiniowania założeń do planu działalności gospodarczej i inwestycyjnej na 2024r.

II. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Poza sprawami wymienionymi w pkt. I, które wymagały stanowiska Rady Nadzorczej w formie uchwały, w 2023 roku Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała stopień realizacji planu techniczno-finansowego w 2023r. , 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. :

- Nowa taryfa dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. oraz zaliczkowe ceny ciepła PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.
- Ocena działań Zarządu w celu zwrotu poniesionych nakładów przez Spółkę za wykonanie przyłącza do zawieszony inwestycji firmy Johnson -Matthey.
- Plan pracy Rady Nadzorczej na 2023 rok.
- Zaawansowanie rzeczowe i finansowe realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych.
- Ocena bezpieczeństwa systemów telemetrycznych Spółki.
- Przygotowanie Spółki do sezonu grzewczego 2023/2024.
- Uzyskanie zatwierdzenia pierwszej taryfy dla ciepła PAK-PCE Biopaliwa i Wodór i wprowadzenie jej w życie od 1 października 2023r.
- Zakończenie trwającego 15 miesięcy okresu stosowania zaliczkowych cen ciepła i rozliczenie się ze źródłem oraz z odbiorcami ciepła.
- Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji – Budowa ciepłowni Geotermalnej i uruchomienia dostawy ciepła dla Miasta z nowego źródła.
- Ocena warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w 2023 roku.

III. REALIZACJA PLANU KONTROLI

Realizując funkcję kontrolną, Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2023 roku trzy kontrole:

- 1) „Edukacja ekologiczna - pozyskane środki zewnętrzne i formy jej realizacji”
Kontrolą objęto m.in. źródła finansowania projektów, przebieg realizacji projektów, założone efekty prowadzonych projektów.
Spółka zaangażowała się w tematykę edukacji ekologicznej w styczniu 2021r. W ramach projektu „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku” MPEC-Konin zrealizował i wyemitował cztery filmy edukacyjne dla Wielkopolski Wschodniej”. Na jego realizację WFOŚiGW w Poznaniu przyznał 70% środków. W 2021r. Spółka rozpoczęła w Koninie realizację projektu „lekcje ciepła”. Przedsięwzięcie firmuje oraz udostępnia materiały Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego.
Również w ramach naboru do programu z zakresu edukacji ekologicznej ogłoszonego przez WFOŚiGW w Poznaniu, MPEC-Konin w 2022r. złożył wniosek na modernizację sali edukacji ekologicznej dla Wielkopolski Wschodniej. Założone dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 70%. Pracownicy MPEC-Konin prowadzili zajęcia dotyczące ekologii i odnawialnych źródeł energii, których celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, ciepła systemowego, zielonych źródeł energii oraz niemarnowania zasobów. Projekt „Lekcje ciepła” objęty jest honorowym patronatem prezydenta

Miasta Konina. Zajęcia odbywały się stacjonarnie, ale także w zainteresowanych placówkach oświatowych z wykorzystaniem mobilnego laboratorium.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła aktywność Spółki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację swoich zamierzeń z zakresu edukacji ekologicznej. WFOŚiGW w Poznaniu dofinansował już dwa projekty Spółki z tego zakresu.

Rada doceniła wkład pracy i zaangażowanie pracowników oraz Spółki w nowe, ciekawe metody edukowania mieszkańców Miasta i okolic. Działania te promują proekologiczne rozwiązania w zakresie ciepłownictwa i pozytywnie wpływają na wizerunek firmy w otoczeniu.

2) Ocena realizacji inwestycji „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”

Kontrola odbyła się 30 maja 2023r. i została połączona z wyjazdem na plac budowy, gdzie oceniono stopień realizacji prac geologicznych i budowlano-montażowych.

Rada Nadzorcza odnotowała, że pomimo występujących trudności, zadania realizowane są skutecznie i skrupulatnie. Zdecydowanie pomaga w tym doświadczenie firm realizujących inwestycję. Nadzór nad pracami jest odpowiednio prowadzony a roboty są wykonywane w sposób bezpieczny, z poszanowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Rada Nadzorcza wyraża pozytywną ocenę przebiegu prac w ramach budowy Ciepłowni Geotermalnej.

3) Flota transportowa Spółki – zakup pojazdów, zarządzanie, serwis i nadzór.

Spółka posiada zmodernizowany system monitoringu GPS pojazdów, co zwiększa efektywność i bezpieczeństwo zarządzania flotą. Monitorowane są m.in. przebieg tras, ilość przejechanych kilometrów, przekroczenia prędkości, zużycie paliwa.

Zakup nowych samochodów i pojazdów odbywa się planowo i sukcesywnie po analizie kosztów związanych z eksploatacją i stopnia zużycia. Flota jest ubezpieczona, a wybór firmy ubezpieczeniowej odbywa się w wyniku przetargu, co przyczynia się do optymalizacji kosztów.

Badania psychofizyczne kierowców i operatorów są realizowane na bieżąco. Ważnym aspektem dbałości o bezpieczeństwo na drodze oraz podczas pracy sprzętu jest znikoma wypadkowość.

Samochody MPEC-Konin są oznakowane i rozpoznawalne na ulicach Miasta.

Spółka posiada stację do ładowania pojazdów elektrycznych i w ramach odnawiania floty, rozważa zakup samochodu elektrycznego.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że MPEC - Konin Sp. z o.o. skutecznie zarządza swoją flotą samochodową, dbając o bezpieczeństwo pracowników i efektywność działań. Spółka posiada odpowiedni sprzęt dla zapewnienia bieżącej działalności.

IV. OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI

W 2023 roku Spółką kierował Prezes Zarządu Sławomir Lorek.

W okresie sprawozdawczym Spółka przyłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej 14 nowych odbiorców na łączną moc 1,176 MW, tym samym zrealizowano cel przyrostu mocy zamówionej z tytułu nowych podłączeń. W ramach projektu „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina” realizowanego od 2018 roku wykonano jego ostatnie zadanie- Budowa sieci ciepłowniczej od wiaduktu Pokoju do budynku ZUS. Zakończono II etap likwidacji 4 węzłów grupowych wykonując 15 węzłów indywidualnych w ramach projektu „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie.”

Realizacja powyższych projektów znacznie poprawiło efektywność energetyczną jak również ograniczając niską emisję oraz straty ciepła w sieci.

Budowa ciepłowni geotermalnej kontynuowana w 2023 roku przez konsorcjum dwóch firm UOS Drilling SA. Oraz Energy Solution Sp. a o.o. zgodnie z podpisaną umową w dniu 27 maja 2021 roku. W roku 2023 zakończono prace budowlano-montażowe oraz otrzymano pozwolenie na użytkowanie budynku ciepłowni. Podczas prac wiertniczych w 2023 roku wykonawca nie uzyskał wymaganej chłonności otworu zatłaczającego spowodowanego zbyt głębokim posadowieniem kolumny filtrowej. W wyniku podjętych działań oraz przedstawionych argumentów przez Zarząd wykonawca zobowiązał się na własny koszt do montażu i właściwego osadzenia kolumny filtrów. Otwór zatłaczający jest w trakcie rekonstrukcji przez wykonawcę. Termin zakończenia prac zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych oraz przedłużoną umową został ustalony na maj 2024 roku.

Budowa ciepłowni uruchomi trzecie źródło dostawy ciepła dla miasta. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w ciepło jest Elektrownia Konin a uzupełniającym spalarnia odpadów komunalnych a od 2024/2025 dołączy ciepłownia geotermalna.

Taka dywersyfikacja źródeł dostawy ciepła zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła dla miasta oraz spowoduje, że system ciepłowniczy miasta pozostanie efektywny i stworzy Spółce warunki do ubiegania się o środki zewnętrzne na dalszą jego modernizację.

MPEC w dniu 29 września 2023 roku podpisał z PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. porozumienie w sprawie rozliczania zaliczkowych cen ciepła, które były stosowane od 1 lipca 2022 roku.

Pod koniec roku 2023 na podstawie podpisanego porozumienia dostawca ciepła rozliczył się z MPEC ze stosowania cen zaliczkowych za cały okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r.

Długi i niespotykany okres stosowania cen zaliczkowych przez dostawcę ciepła spowodował, że Spółka musiała w możliwie krótkim okresie rozliczyć się z odbiorcami ciepła ze stosowania cen zaliczkowych. Z tego zadania Spółka wywiązała się wręcz wzorcowo dzięki dobrej organizacji pracy, przygotowania odpowiedniego oprogramowania rozliczeniowego, zaangażowania kadry i pracowników oraz skutecznej działalności wyjaśniająco-konsultacyjnej z odbiorcami instytucjonalnymi i indywidualnymi.

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 2023 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 2023 rok, stopień realizacji ustalonych celów zarządczych osiągniętego zysku netto w wysokości 3,69 mln zł oraz pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki za 2023r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023r. wyrażoną w Uchwale Nr 04/24 z dnia 4 kwietnia 2024r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Lorkowi za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marian Jacolik