

Kołobrzeg dnia 26.05.2015r.

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
w dniu 26.05.2015r.**

W P L Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2015 - 05 - 28

Ilość załączników..... podpis.....

W dniu 26.05.2015 roku Rada Nadzorcza „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” sp. z o.o. przeprowadziła kontrolę w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący RN – Ryszard Woźniak
- 2) Wiceprzewodniczący RN - Józef Skrzypczak
- 3) Członek RN – Lech Pieczyński

Kontrolowany:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o., reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Artura Lijewskiego

Kontrola odbyła się zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. oraz na podstawie art. 219 Kodeksu Spółek Handlowych na zlecenie Właściciela Spółki w osobie Prezydenta Miasta Kołobrzeg, Janusza Gromka.

Kontrola obejmowała kwestie wyszczególnione w piśmie Pani [REDAKTOWANO] z dnia 15.05.2015r. (kopia pisma w załączeniu).

Rada Nadzorcza „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” sp. z o.o. dokonała wnikliwej oceny wyjaśnień złożonych przez Zarząd Spółki odnośnie zarzutów skierowanych do Zarządu Spółki przez [REDAKTOWANO] – była główną księgową spółki (załącznik pismo z dnia 26.05.2015r. znak ZPM/DN/357/2015 wraz z dokumentami).

Rada Nadzorcza „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” sp. z o.o. zapoznała się również z dokumentami źródłowymi dotyczącymi stawianych zarzutów i dokonała ich szczegółowej analizy. Rada Nadzorcza zasięgnęła ponadto opinii pracowników ZPM Kołobrzeg sp. z o.o.

w sprawie współpracy z byłą główną księgową. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono co następuje:

1. Rada Nadzorcza „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” sp. z o.o. podzieliła stanowisko Zarządu Spółki przedstawione w jego wyjaśnieniach odnośnie zarzutów sformułowanych przez Panią [REDAKTOWANE]
2. Rada Nadzorcza „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” sp. z o.o. uznaje, iż decyzja Zarządu Spółki o wypowiedzeniu umowy o pracę [REDAKTOWANE] była w pełni uzasadniona wobec nienależytego i nie dość starannego wywiązywania się z obowiązków głównej księgowej spółki. Przykładem powyższego jest wprowadzenie w trakcie badania wielu korekt księgowych wskazanych przez biegłego rewidenta co spowodowało, że ostateczna wersja sprawozdania finansowego różniła się istotnie od wersji przedłożonej do badania. Szczegółowa specyfikacja różnic zawarta została w piśmie biegłego rewidenta do Prezesa Zarządu w dniu 16.03.2015r. (w załączeniu kopia korekt wprowadzonych w trakcie badania sprawozdania finansowego za rok 2014r.)
3. Rada Nadzorcza „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” sp. z o.o. podjęła uchwałę nr 23/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasadności stawianego zarzutu przez Panią [REDAKTOWANE] Zarządowi Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” sp. z o.o. oraz rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę z główną księgową spółki. Uchwałę podjęto jednogłośnie, trzema głosami „za”.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli sporządzono w jednobrzmiących dwóch egzemplarzach, z których jeden doręczono Właścicielowi Spółki, a drugi pozostawiono w siedzibie ZPM K-g.

Dokonano wpisu do Książki Kontroli w spółce.

Kontrolujący:

**Rada Nadzorcza Zarządu Portu Morskiego
K-g Sp. z o.o.**

Otrzymują:

1. Właściciel Spółki
2. ZPM Kołobrzeg
3. a/a

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO
KOŁOBRZEG Sp. z o.o.

Ryszard Woźniak