

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
w dniu 29.06.2016r.**

Kontrolę przeprowadził w dn. 29.06.2016 roku zespół w składzie:

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

W PŁY B...
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2016 -07- U 1

Ilość załączników.....

Kontrolowany:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

- 1) Prezes – Artur Lijewski

Kontrola odbyła się zgodnie z zapisami zawartymi w Planie przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. o.o. na rok 2016 podjętym w drodze Uchwały nr 3. /2016 w dniu 22.06.2016r.

KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

- prawidłowego funkcjonowania portu jachtowego;
- wyrywkowej kontroli faktur za okres od marzec 2016r. do maj 2016r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1. Rada Nadzorcza dokonała wizji lokalnej portu jachtowego oraz nowo wybudowanego Basenu Solnego. Podczas wizji lokalnej portu jachtowego, Kierownik portu – Pan Jacek Kasprzak odpowiadał na pytania RN dotyczące przygotowań do sezonu letniego 2016 oraz

funkcjonowania stacji paliw zlokalizowanej na terenie portu, w Basenie Solnym przy ulicy Warzelniczej w Kołobrzegu. Obsługą stacji paliw zajmować się będzie Spółdzielnia Transportu Wiejskiego z siedzibą w Kołobrzegu, z którą Spółka ZPM Kołobrzeg ma podpisaną umowę o współpracę zawartą w dniu 21.06.2016r.

Ad. 2. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za okres od marca 2016 do maj 2016r. dotyczących zakupu usług oraz faktur sprzedaży. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne obszary, których dotyczy dana faktura dokonują objaśnienia zdarzenia gospodarczego umieszczając szczegółowy opis wskazujący konieczność dokonania zapłaty za wykonane usługi lub zakup potrzebnych materiałów.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Nie było uwag i zaleceń do przeprowadzonej kontroli.

Na tym sprawozdanie zakończono.

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

Dokonano wpisu do Książki Kontroli w spółce.

Kontrolujący:

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO**

.....**KOŁOBRZEG Sp. z o.o.**.....

Ryszard Woźniak

Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel

Program kontroli Rady Nadzorczej „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

w dniu 29.06.2016r.

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

- prawidłowego funkcjonowania portu jachtowego;
- weryfikacji kontroli faktur za okres od marzec 2016 r. do maj 2016r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPM Kołobrzeg, Ryszard Woźniak

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

Ryszard Woźniak