

BURMISTRZ MIASTA  
BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 01. 09.2022 r.

Br.0003.37.2022

**Pan**  
**Piotr Wawulski**  
**Radny Miasta Bielsk Podlaski**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 13.07.2022 r., dotyczącą

**„Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia spółek gminnych PK Sp. z o.o., MPO Sp. z o.o., MPEC SA.”**

oraz w nawiązaniu do pisma Urzędu z dnia 27.07.2022 r.

przedstawiam następujące wyjaśnienia, uwzględniające informacje otrzymane od Zarządów spółek, w zakresie kwestii poruszonych w Pana interpelacji :

**Ad. pkt 1) Przedstawienie treści uchwał dotyczących podziału zysku, pokrycia straty.**

Sprawozdania finansowe i inne dokumenty, w tym uchwały dotyczące podziału zysku, pokrycia straty są składane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych, prowadzonego w formie elektronicznej przez KRS, za pomocą **Portalu Rejestrów Sądowych** (tj. systemu teleinformatycznego, służącego do udostępnienia usług rejestrów sądowych obywatelom, w tym przedsiębiorcom), dostępnego również pod adresem: <https://prs.ms.gov.pl>.

Dokumenty i dane zamieszczone w sprawozdaniach finansowych, kierowane przez spółki gminne oraz inne podmioty i organizacje do Repozytorium przy pomocy ww. systemu teleinformatycznego, w tym również informacje w ww. sprawie są jawne i udostępniane do wglądu, zgodnie z ogólną *zasadą jawności rejestrów zawartych w KRS-ie* ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym), zgodnie z którą, każdy zainteresowany ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze.

Przeglądanie i pobieranie dokumentów finansowych podmiotów wpisanych do KRS umożliwia *Przeglądarka dokumentów finansowych KRS*. Dokumenty z Repozytorium dokumentów finansowych danej spółki są udostępniane po wpisaniu numeru KRS tego podmiotu.

Numery KRS poszczególnych spółek gminnych:

**PK sp. z o.o. – nr KRS 0000064444**  
**MPO sp. z o.o. – nr KRS 0000809211**  
**MPEC S.A. - nr KRS 0000005087**

**Ad. pkt 2) Wymienienie celów zarządczych postawionych członkom zarządów, podanie przyjętych wag dla poszczególnych celów przy ustalaniu wynagrodzenia zmiennego za 2021 r. oraz stopnia realizacji tych celów.**

**1. Dotyczy MPEC S.A. :**

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski otrzymał pismo Prezesa Zarządu spółki MPEC S.A. z dnia 25 lipca 2022 r. (nr dokumentu Lp.Dz 1759/2022), w którym wskazano, że cele zarządcze postawione zarządowi spółki na rok 2021 i określone tym celom wagi, zostały ustalone stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej Spółki.

Cele zarządcze wraz z przyjętymi wagami, stanowiącymi podstawę ustalenia wynagrodzenia zmiennego za rok 2021, a także stopień realizacji tych celów zostały przedstawione Panu Radnemu w odpowiedzi z dnia 24.08.2022 r. – nr pisma K.1431.1.2022., udzielonej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W związku z powstałą wątpliwością, którą przedstawił Pan Radny podczas obrad LIII Sesji Rady Miasta w dniu 30.08.2022 r. – w punkcie 12 „Sprawy różne”, do Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MPEC S.A. zostały wystosowane pisma, dotyczące złożenia przez te organy wyjaśnień w przedmiotowej kwestii.

**2. Dotyczy PK sp. z o.o. i MPO sp. z o.o.:**

Cele zarządcze postawione członkom Zarządu PK sp. z o.o. oraz MPO sp. z o.o. na rok 2021 zostały określone w stosownych uchwałach Rad Nadzorczych spółek.

Uszczegółowienia celów zarządczych, ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania w roku 2021, a także ocenę wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2021 i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego, przysługującego Członkom Zarządu za rok 2021 dokonywały - poprzez stosowne uchwały - Rady Nadzorcze obu ww. spółek.

Uchwały Rad Nadzorczych spółek PK sp. z o.o. i MPO sp. z o. o ., podjęte w ww. zakresie znajdują się w siedzibach tych Spółek i wszelkie kwestie związane z udzieleniem informacji, dotyczących zadań leżących w gestii Rad Nadzorczych spółek powinny być kierowane bezpośrednio do tych organów jako właściwych w sprawie.

**Ad. pkt 3) Czy cele dla poszczególnych członków zarządów były zmieniane i jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób?**

**1. Dotyczy MPEC S.A.**

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, zgodnie z uzyskaną od Prezesa spółki MPEC S.A. **pisemną odpowiedzią z dnia 25 lipca 2022 r.** w powyższej sprawie informuje, że, cyt.:

„Zmian celów zarządczych nie dokonano. W związku z aktualizacją planu inwestycji skorygowano jedynie wagi przypisane do poszczególnych zadań inwestycyjnych w celu zarządczym: realizacja inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury ciepłowniczej – waga celu W1=30% (Uchwałą Nr 14 z dnia 8 listopada 2021 r. Załącznik Nr 6)”.

## **2. Dotyczy PK sp. z o.o. i MPO sp. z o.o.**

Odnosnie spółek PK sp. z o.o. i MPO sp. z o.o. informuję, iż dokonywanie zmian celów zarządczych, postawionych na rok 2021 członkom poszczególnych Zarządów spółek należało do kompetencji Rad Nadzorczych tych spółek; uchwały podjęte przez Rady Nadzorcze ww. spółek znajdują się w siedzibach tych spółek i wszelkie kwestie związane z udzieleniem informacji, dotyczących działań Rad Nadzorczych, powinny być kierowane bezpośrednio do tych organów jako właściwych w sprawie.

**Ad. pkt 4) Podanie kwot rocznych wynagrodzeń poszczególnych członków Rad Nadzorczych z tytułu pełnienia przez nich funkcji w 2021 r. oraz, czy nastąpiła zmiana tych wynagrodzeń w 2021 r. i w 2022 r.**

### **1. Dotyczy MPEC S.A.**

Na podstawie **pisemnej informacji Zarządu spółki MPEC SA z dnia 25 lipca 2022 r.** Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski udziela następującej informacji, cyt.:

„Wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej Spółki

#### 1) za rok 2021 wyniosły:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 55 988,76 zł
- b) Członkowie Rady Nadzorczej - po 16 966,32 zł.

#### 2) za okres I-VI 2022 r.;

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 23 464,32 zł
- b) Członkowie Rady Nadzorczej - po 9 110,40 zł.”

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje również, że nastąpiły zmiany w wysokości ww. wynagrodzenia w roku 2022.

Informacje w tej sprawie znajdują się w **BIP Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, w zakładce „Spółki prawa handlowego”.**

## 2. Dotyczy PK sp. z o.o. i MPO sp. z o.o.

Kwoty wynagrodzenia, wypłaconego w roku 2021 Członkom Rad Nadzorczych spółek: PK sp. z o.o. i MPO sp. z o.o. zostały podane w Sprawozdaniach finansowych tych spółek (Ustęp. III Dodatkowych Informacji i objaśnień, stanowiących część składową Sprawozdania finansowego), złożonych do KRS poprzez Portal Rejestrów Sądowych, który jest dostępny w ww. zakresie dla każdego, a informacje w nim zawarte są jawne.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że nie posiada informacji, jakie były **roczne kwoty** wynagrodzeń **poszczególnych** członków Rad Nadzorczych spółek: PK sp. z o.o. i MPO sp. z o.o.

Ponadto wyjaśniam, że w 2022 r. nastąpiła zmiana wynagrodzeń w spółkach PK sp. z o.o. i MPO sp. z o.o. Informacje w tej sprawie znajdują się w **BIP Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, w zakładce „Spółki prawa handlowego”**.

### Ad. pkt 5) Podanie miesięcznych aktualnych wynagrodzeń poszczególnych członków Rad Nadzorczych.

Miesięczne wynagrodzenia poszczególnych członków Rad Nadzorczych spółek gminnych, ustalone uchwałami Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2022 r. są dostępne w **Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, w zakładce: „Spółki prawa handlowego”**.

### Ad. pkt 6) Podanie celów zarządczych i wag przy ustalaniu wynagrodzeń zmiennych, wyznaczonych dla poszczególnych członków zarządu na 2022 r.

**Cele zarządcze**, wyznaczone Członkom Zarządów poszczególnych spółek gminnych na **rok 2022** zostały określone w uchwałach odpowiednio Zgromadzeń Wspólników i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, i dostępne są w **Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski** w zakładce: **„Spółki prawa handlowego”**.

#### 1. Dotyczy MPEC S.A. w zakresie wag celów zarządczych

Zgodnie treścią przekazanej przez Prezesa MPEC S.A uchwały nr 5/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. Rady Nadzorczej, niżej podaje się uszczegółowione przez Radę Nadzorczą cele zarządcze i przypisane do nich wagi:

- 1) Optymalizacja kosztów funkcjonowania spółki - ocena w odniesieniu do poprzedniego roku W1 = 20%;
- 2) Poprawa wskaźników ekonomiczno – finansowych – ocena w oparciu o sprawozdanie finansowe z roku poprzedniego, tj.: osiągnięcie łącznego zysku brutto za dany rok obrotowy w stosunku do roku poprzedniego na poziomie co najmniej 140 000 zł. W2 = 30%;

- 3) Wdrożenie działań na rzecz rozwoju efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego – w szczególności rozbudowy systemu ciepłowniczego pod kątem alternatywnego źródła energii W3 = 20%;
- 4) Realizacja inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury ciepłowniczej – ocena wg. stopnia realizacji inwestycji W4 = 20%;
- 5) Podnoszenie kwalifikacji W5 =5%;
- 6) Osiągnięcie celu techniczno – efektywnościowego – ocena uzyskania średniego wskaźnika sprawności źródeł ciepła na poziomie nie niższym niż poziom z poprzedniego roku W6 =5%;

**2. Dotyczy PK sp. z o.o. i MPO sp. z o.o. w zakresie wag celów zarządczych**

Określanie wag przy ustalaniu wynagrodzeń zmiennych członkom poszczególnych Zarządów spółek należało do kompetencji Rad Nadzorczych tych spółek; uchwały podjęte przez Rady Nadzorcze ww. spółek znajdują się w siedzibach tych spółek i wszelkie kwestie związane z udzieleniem informacji, dotyczących działań Rad Nadzorczych, powinny być kierowane bezpośrednio do tych organów jako właściwych w sprawie.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

