

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 09.09.2024 r.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

- | | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| 1. Pan Jarosław Krzemiński | - | Przewodniczący Komisji |
| 2. Pan Jan Strzelczyk | - | członek |

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 1. Pani Joanna Myślińska | - | Prezes Spółki Star-Wik |
| 2. Pani Małgorzata Gruchała | - | Główna księgowa |

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Kontynuacja kompleksowej kontroli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Spółka z o.o.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad. pkt 1

Pan Jarosław Krzemiński – otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Stwierdził prawomocność posiedzenia. Przedstawił proponowany porządek obrad. Członkowie Komisji nie zgłosili do niego żadnych uwag ani propozycji zmian.

Ad. pkt 2

Pan Jan Strzelczyk – poprosił o przedstawienie członkom komisji danych z ewidencji środków trwałych, w szczególności miejsca i czasu użytkowania oraz roku produkcji, a także pełnej dokumentacji dotyczącej zbycia lub przekazania przez spółkę następującego majątku:

- telewizora,
- samochodu marki Skoda,
- dwóch przyczep,
- pomostu stalowego.

Ponadto poprosił o wgląd do dokumentacji powykonawczej budowy sieci wodociągowej na ul. Chopina oraz dokumentacji przetargowej wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Pani Joanna Myślińska - wyjaśniła, że sprzęt zakwalifikowany do utylizacji zwyczajowo jest sprzedawany za symboliczną sumę zainteresowanemu pracownikowi. Zaznaczyła, że wszystkich pracowników obowiązują takie same zasady. Odnosząc się do budowy sieci na ul. Chopina poinformowała, że planowane było wykonanie przewiertu na odcinku 120 m, jednak w trakcie realizacji prac okazało się, że jest to niemożliwe na całym odcinku. Wykonawcy zapłacono kwotę odpowiadającą długości wykonania przewiertu, natomiast resztę prac wykonano przekopowo.

Pan Jarosław Krzemiński – zapytał czy spółka posiada plan inwentaryzacji.

Pani Małgorzata Gruchała – wyjaśniła, że terminy przeprowadzania inwentaryzacji zostały określone w polityce rachunkowości.

Pan Jarosław Krzemiński – zadał pytanie czy spółka posiada procedurę gospodarowania majątkiem zbędnym i nieczynnym.

Pani Joanna Myślińska – udzieliła odpowiedzi, że nie ma takiej procedury. Wyjaśniła, że dotychczas sprzętów, które były niepotrzebne bądź niesprawne, pozbywali się w różny sposób: poprzez złomowanie, sprzedaż pracownikom lub ogłoszenia o sprzedaży. Oznajmiła, że tymi tematami zajmowała się już Rada Nadzorcza, która zobowiązała zarząd spółki do wdrożenia do października br. stosownych procedur dotyczących m.in. kontroli czasu pracy, pobierania i wykorzystania materiałów oraz urządzeń i sprzętów będących w posiadaniu spółki, a także zbywania majątku spółki.

Pani Joanna Myślińska, na prośbę radnego Jarosława Krzemińskiego, zobowiązała się do dokonania analizy kosztów i przychodów, która zobrazuje plan rachunków zysków i strat w bieżącym roku.

Pan Jarosław Krzemiński – poruszył kwestie pogłosek o nieodpłatnym wykonywaniu prac przez pracowników spółki dla kadry menadżerskiej w godzinach pracy. Zapytał czy spółka posiada jakieś dokumenty, które zabezpieczałyby przed potencjalnym zaistnieniem takich zdarzeń. Czy w regulaminie spółki bądź w umowach o pracę znajdują się zapisy, które zakazywałyby wykonywania czynności prywatnych w godzinach pracy, a także informacja o ewentualnych konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania tych zasad.

Pani Joanna Myślińska – poinformowała, że ta kwestia również była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, która na podstawie przedstawionych dokumentów i wyjaśnień udzielonych przez pracowników stwierdziła, że zarzuty te są nieuzasadnione. Odnosząc się do zapisów w dokumentacji oznajmiła, że umowa o pracę nie precyzuje takich kwestii, takie zapisy znajdują się w regulaminie pracy, natomiast umowa zobowiązuje do przestrzegania tego regulaminu. Z kolei konsekwencje w przypadku rażącego naruszenia regulaminu pracy zostały przewidziane w kodeksie pracy.

Pan Jarosław Krzemiński – odnosząc się do wcześniej poruszonego wątku zasugerował, aby w celu zachowania transparentności i określenia jasnych reguł, procedury zbywania majątku spółki nie zostały stworzone na zasadzie ogólnych sformułowań, ale były skonkretyzowane na poszczególne składniki majątku.

W trakcie trwania posiedzenia poruszono również kwestie organizacji zewnętrznych szkoleń dotyczących etyki pracy oraz przeprowadzania zewnętrznych audytów w sprawie przestrzegania regulaminu pracy przez pracowników. Pan Jarosław Krzemiński poruszył temat polityki etyki i postępowania w miejscu pracy oraz polityki zarządzania konfliktami interesów. Ponadto Pani Prezes poinformowała o wdrażaniu przez spółkę procedury antymobbingowej i procedury zgłaszania naruszeń prawa, a także o wprowadzanych obecnie zmianach w regulaminie pracy.

Pan Jarosław Krzemiński – zapytał czy spółka posiada regulacje na temat zasad przyznawania premii uznaniowych.

Pani Małgorzata Gruchała - odpowiedział, iż w regulaminie wynagradzania zostało zapisane, że w ramach oszczędności mogą być przyznawane premie uznaniowe. Osobą decyzyjną w tym temacie jest Pani Prezes. Ponadto wyjaśnia różnicę pomiędzy premią regulaminową, a premią uznaniową.

Podjęto krótką dyskusję na temat polityki wynagradzania pracowników spółki.

Pan Jarosław Krzemiński – odnosząc się do dokumentacji przesłanej w formie elektronicznej,

zapytał z czego wynika tak duża różnica godzin nadliczbowych wykonanych w miesiącu lutym w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego.

Pani Joanna Myślińska – wyjaśniła, że luty jest miesiącem, w którym kierownictwo zauważyło pewnie niezgodności i zaczęło przeprowadzać weryfikację zasadności wykorzystywania godzin nadliczbowych przez pracowników.

Pan Jarosław Krzemiński – poinformował, że w otrzymanej dokumentacji nie znalazł informacji odnośnie oszczędności wynikających z zainstalowania instalacji fotowoltaicznej.

Pani Joanna Myślińska - wyjaśniła, że zestawienie zawiera zużycie energii z sieci i z instalacji fotowoltaicznej od momentu jej zainstalowania. Oznajmiła, że przygotowuje zestawienie porównawcze.

Dokonano podsumowania jakich dokumentów w formie elektronicznej oczekują radni. Ustalono, że materiały zostano przesłane do dnia 11.09.2024 r.

Ad. pkt 3

Brak spraw w punkcie „Sprawy bieżące, wolne wnioski.”

Ad. pkt 4

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Komisji jednogłośnie 2 głosami „za” przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. pkt 5

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie komisji.

Protokołowała:

Angelika Rostowska

Przewodniczący Komisji

Jarosław Krzemiński