

UCHWAŁA NR 89/III/2016
Rady Nadzorczej
Lesznowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
spółka z o. o. w Lesznowoli
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Lesznowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli za lata obrotowe 2016 i 2017.

Na podstawie art. 219 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 pkt 1 Umowy Spółki Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia dokonać wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności za lata obrotowe obejmujące okresy:
 - od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz
 - od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Rada Nadzorcza postanawia dokonać wyboru w oparciu o złożone oferty, które wpłyną do Spółki w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie prasowe w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

§ 2

1. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do publikacji w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym treści ogłoszenia prasowego skierowanego do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w sprawie zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2016 i 2017 w terminie **do 10 września 2016 r.**,
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Ustala się termin składania ofert **do dnia 10 października 2016 r. do godz. 16⁰⁰** w siedzibie Spółki lub korespondencyjnie (decyduje data wpływu). Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Otwarcie ofert, ich ocena i wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą do dnia **31 października 2016 r.** w siedzibie Spółki.
3. Ocena ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- 1) doświadczenie na rynku usług audytorskich, w tym w badaniu spółek komunalnych,
 - 2) terminy badania,
 - 3) proponowana cena netto za usługi,
 - 4) ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania, w tym konsultacje i szkolenia.
4. Wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany Uchwałą Rady Nadzorczej na podstawie dokonanej analizy i oceny ofert złożonych przez poszczególne podmioty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych – 3

Ilość głosów za – 3

Ilość głosów przeciw – 0

Ilość wstrzymujących się – 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1) **Sebastian Mróz** – Przewodniczący RN

Sebastian Mróz
.....

2) **Bogdan Brol** – Sekretarz RN

Bogdan Brol
.....

3) **Anna Łaszkiewicz** – Członek RN

Anna Łaszkiewicz
.....

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółki **Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznowoli**: 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349630, NIP 123-120-082, kapitał zakładowy: 59 079 000 zł,

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań z działalności Zarządu za lata obrotowe obejmujące okresy:

- od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz

- od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: **do 15 maja roku następnego po badanym.**

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie **do dnia 10 października 2016 r. do godz. 16⁰⁰** w siedzibie Spółki: 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50, lub korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty). Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i nie będą odsyłane.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

- 1) biegły rewident powinien być obecny na spotkaniu z Radą Nadzorczą związanym z dokonaniem oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
- 2) informacje o problemach w systemie rachunkowości podmiotu, sporządzane w formie tzw. listów poufnych skierowanych do zarządu Spółki, powinny być przekazane także do wiadomości Rady Nadzorczej.



Zainteresowani oferenci mogą otrzymać ogólne informacje o Spółce w siedzibie Spółki.

Oferenta powinna zawierać:

- 1) informację o ofercie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, doświadczeniu zawodowym (w tym w szczególności znajomość branży, w której działa Spółka)
- 2) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,
- 3) cenę netto za badanie każdego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
- 4) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
- 5) kopię polisy potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta,
- 6) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
- 7) projekt umowy.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi **do dnia 31 października 2016 r.** w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

