

Uchwała nr 3/05/2025
Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
z dnia 26 maja 2025 roku

w sprawie: zasad i trybu wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2025 i 2026

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 pkt 7 Aktu Założycielskiego oraz § 6 lit. c Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. postanawia:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje następujące zasady i tryb wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 i 2026:

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki wraz z przeprowadzeniem oceny prawidłowości rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu zapewnienie wyboru niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta oraz ustala kryteria oceny oferty w następujący sposób;
 - 90% cena
 - 10% jakość (przeliczana wzorem ilorazowym w oparciu o potwierdzone referencjami ilością przeprowadzonych badań finansowych sprawozdań dla spółek prawa handlowego z branży publicznego transportu zbiorowego w okresie ostatnich 5 lat; w przypadku przeprowadzenia większej liczby badań finansowych sprawozdań u jednego i tego samego podmiotu, taka sytuacja będzie liczona jako jedna referencja);
2. Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Spółki wraz z przeprowadzeniem oceny prawidłowości rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego winno zostać wysłane do co najmniej pięciu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
3. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do wysłania zapytań ofertowych na badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz przeprowadzeniem oceny prawidłowości rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
4. Treść zapytania ofertowego na badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przeprowadzenia oceny prawidłowości rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
5. Złożone przez oferentów oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki wraz z przeprowadzeniem oceny prawidłowości rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej;
6. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta w drodze uchwały;
7. Z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym rewidentem umowę o badanie sprawozdania finansowego wraz z przeprowadzeniem oceny prawidłowości rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawiera Zarząd.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowały 3 osoby, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kazimierz Kwaśniak

.....
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Agnieszka Samulska-Kulesza

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej
Czesław Gazda