

Załącznik nr 4  
do zarządzenia Nr 2643/2010  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 21 października 2010 r.

**Ramowy wzór  
rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej  
jednoosobowej Spółki  
Gminy Miejskiej Kraków**

(ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania finansowego,  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie  
podziału zysku lub pokrycia straty)

Spis treści w ujęciu minimum

## **A. PRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY**

*(Ocena przedkładanych zgromadzeniom sprawozdań jest, na podstawie art. 219 § 3 i art. 382 § 3 ksh, szczególnym obowiązkiem rad nadzorczych. Ponadto zgodnie z art. 4a ustawy o rachunkowości, członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w niniejszej ustawie oraz odpowiadają solidarnie wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie tego obowiązku)*

1. Omówienie czynności rady dokonanych w związku z oceną (badanie dokumentów, pozyskane na żądanie od zarządu i pracowników sprawozdania i wyjaśnienia, rewizja stanu majątku Spółki, omówienie z biegłym rewidentem wyników badań przedstawionych w opinii i raporcie, przeprowadzone wyjaśnienia związane z zastrzeżeniami w opinii biegłego).
2. Przedstawienie oceny:
  - a. sprawozdania w zakresie zgodności z księgami i dokumentami,
  - b. sprawozdania w zakresie zgodności ze stanem faktycznym,
  - c. wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.

## **B. WNIOSKI DOTYCZĄCE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU**

Przedstawienie rekomendacji rady dotyczące udzielenia przez zgromadzenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu z podaniem:

- imienia i nazwiska członka zarządu.
- okresu pełnienia funkcji członka zarządu w okresie sprawozdawczym.
- nr uchwały rady.
- rekomendacji (za udzieleniem, przeciwko udzieleniu).
- liczby i podziału głosów (za, przeciw, wstrzymujących).
- w przypadku rekomendowania nie udzielenia absolutorium przez zgromadzenie – uzasadnienia.

## **C. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

1. Informacja o kadencji rady i kolejnym roku działalności w kadencji.
2. Skład osobowy rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie rady w trakcie roku obrotowym.
3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń rady.
4. Informacja o obecności członków rady na posiedzeniach.
5. Istotne problemy, którymi zajmowała się rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.
6. Zestawienie uchwał podjętych przez radę (numer, data, temat).
7. Informacja o wykonaniu uchwał walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) odnoszących się do rady.
8. Informacja o realizacji programu wieloletniego.

9. Dokonane przez radę: wybory, odwoływania i zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków rady do pełnienia funkcji członków zarządu oraz z zawartymi umowami z członkami zarządu w imieniu Spółki.
10. Informacje o decyzjach rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleconych ekspertyzach czy Judytach.
11. Uwagi rady dotyczące współpracy z zarządem.
12. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym i krótkie omówienie obecnej sytuacji Spółki.

#### **D. INNE SPRAWY**