

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**Ramowy wzór  
rocznego sprawozdania rady nadzorczej  
spółki, w której Gmina Miejska Kraków  
posiada pozycję dominującą**

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

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

*(Ocena przedkładanych zgromadzeniu sprawozdań, na podstawie art. 219 § 3 i art. 382 § 3 ksh, jest szczególnym obowiązkiem rady nadzorczej. Ponadto zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie oraz odpowiadają solidarnie wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie tego obowiązku)*

1. Omówienie czynności rady nadzorczej 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 nadzorczej 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 nadzorczej,
- rekomendacja (za udzieleniem, przeciwko udzieleniu),
- liczba i podział głosów (za, przeciw, wstrzymujących),
- w przypadku rekomendowania nie udzielenia absolutorium przez zgromadzenie – uzasadnienie.

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

1. Informacja o kadencji rady nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.
2. Skład osobowy rady nadzorczej, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie rady nadzorczej w trakcie roku obrotowego.
3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń rady nadzorczej.
4. Informacja o obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach.
5. Istotne problemy, którymi zajmowała się rada nadzorcza, przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.
6. Zestawienie uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer, data, temat).

7. Informacja o wykonaniu uchwał walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) odnoszących się do rady nadzorczej.
8. Informacja o realizacji planu wieloletniego.
9. Dokonane przez radę nadzorczą: wybory, odwoływania i zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji oraz oddelegowania członków rady nadzorczej do pełnienia funkcji członków zarządu a także o zawartych umowach z członkami zarządu w imieniu Spółki.
10. Informacje o decyzjach rady nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleconych ekspertyzach czy audytach.
11. Uwagi rady nadzorczej dotyczące współpracy z zarządem.
12. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym i krótkie omówienie obecnej sytuacji Spółki.

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