

UCHWAŁA nr 11/2017
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
z dnia 25 września 2017 roku

W sprawie ustalenia sposobu wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań
sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 i 2018

Na podstawie art. 219 § 1 i art. 222 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 2 lit u) Regulaminu Rady Nadzorczej,

RADA NADZORCZA SPÓŁKI PPK Sp. z o.o.
uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ustala, że wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zostanie dokonany przez Radę w oparciu o złożone oferty.

§ 2

1. Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza będzie kierować się:
 - a) łączną ceną netto,
 - b) doświadczeniem w wykonywaniu badań sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych.
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta najwyższej oceniona przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do zamieszczenia na stronie www Spółki zaproszenia, do składania ofert na przeprowadzenie badania, zgodnie z treścią ogłoszenia oraz skierowania zapytania do minimum 10 podmiotów przeprowadzających takie badanie. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

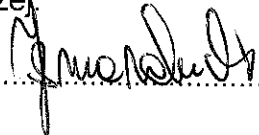
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych: 4
Oddano głosów: "za"-4, "przeciw"-0, "wstrzymujących się"-0.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

Jan Smarduch

.....


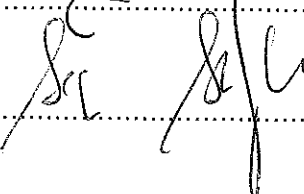
Barbara Zofia Polak

.....


Leszek Bajorek-Fiałkowski

.....


Sławomir Furca

.....


Rada Nadzorcza Spółki
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu
zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie dwóch badań sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2017 i 2018, oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy spółki w wyżej wymienionych latach

1. Warunki badania sprawozdania finansowego:
 - 1) Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem 23 marca 2018 r. za rok 2017 i 23 marca 2019 r. za rok 2018,
 - 2) Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (ZZW) rozpatrującym sprawozdanie finansowe spółki za dany rok obrotowy oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Koszty uczestnictwa w ZZW i na posiedzeniu RN ponosi biegły rewident.
 - 3) Pełna płatność za przeprowadzone badania sprawozdań finansowych i sporządzony raport za dany rok nastąpi po przyjęciu przez RN opinii i raportu z badania.
2. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem "oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018" w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 r., do godziny 15⁰⁰, na adres: "PPK Sp. z o. o. w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 A", za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby spółki.
3. Oferta powinna zawierać:
 - 1) informację o ofercie i jego doświadczeniu zawodowym w tym: forma prowadzonej działalności, nr i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych,
 - 2) wykaz podmiotów, w których firma przeprowadziła badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki komunalnej,
 - 3) cenę netto i brutto za badanie sprawozdań, oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanych sprawozdaniach wraz z raportem oddzielnie dla każdego roku,
 - 4) oświadczenie o gotowości do udziału w posiedzeniu RN i ZZW na warunkach określonych w ogłoszeniu,
 - 5) potwierdzenie terminu zakończenia badania zgodnie z ogłoszeniem i dołączony harmonogram prac,
 - 6) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, wzór umowy znajduje się na stronie www.ppkpodhale.pl w dziale zamówienia publiczne, ogłoszenia aktualne.
4. Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza będzie kierować się ceną netto oraz doświadczeniem w badaniu ze szczególnym uwzględnieniem spółek branży komunalnej.
5. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na posiedzeniu RN w terminie do dnia 30 października 2017 r.
6. Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela Dyrektor ds. Finansowych tel. 018 26-40-778.
7. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych rokowań oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.