



## RAPORT z ANALIZY

**Due diligence prawne (audyt prawny)**

wg stanu na dzień 20.12.2022 r., opracowano dnia 26.12.2022 r

**Jednostka poddana badaniu:**

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechocinku

**Kierownik jednostki :**

Prezes Zarządu – Sławomir Okulicz

**Zakres przedmiotowy badania:**

1. Badanie i analiza podstawowych dokumentów organizacyjnych spółki.
2. Pełna analiza spraw korporacyjnych w tym analiza umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz uchwał Zarządu, regulaminów, dokumentów rejestracyjnych jak również prawidłowości działań Spółki w zakresie obowiązków rejestrowych (już zgłoszonych, oczekujących na zgłoszenie), analiza treści wpisów do KRS.
3. Badanie istnienia lub nieistnienia podstawowych dokumentów ustalających zasady funkcjonowania poszczególnych działów w spółce.
4. Analiza księgi uchwał/księgi protokołów pod kątem jej rzetelności oraz prawidłowości prowadzenia.
5. Analiza sporów sądowych/postępowań administracyjnych, w których uczestniczy podmiot badany,

**Okres objęty badaniem: 2020 r.-2022 r.**

**Badaniem objęto akty i dokumenty** (kopie dokumentów załączono do Raportu z Analizy):

1. Umowa spółki.
2. Regulamin pracy Zarządu Ekociech sp z o.o. w Ciechocinku.
3. Regulamin organu nadzoru Regulamin Rady Nadzorczej Spółka Ekociech z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechocinku.
4. Regulamin organizacyjny komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. w Ciechocinku.
5. Odpis aktualny z Rejestru przedsiębiorców według stanu na 19 grudnia 2022r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. za 2021r.
7. Zestawienia spraw sądowych w 2022r.
8. Wypis z księgi kontroli za 2021r. 2022r. strony od 5 do 9.
9. Protokół nr 10/2022 z posiedzenia Rada Nadzorczej w dniu 2.10.2022r.
10. Protokół Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.07.2022r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechocinku została utworzona 18.05.1992r.

Wpisana do KRS pod nr 0000199935

W okresie objętym analizą Spółka nie prowadziła działalności wykraczającej poza przedmiot działania określany w akcie założycielskim.

### **Analiza sytuacji prawnej podmiotu badanego.**

#### **1. Zarząd spółki.**

W okresie oceny spółką kieruje Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu – Sławomir Okulicz

W spółce powołani zostali Prokurenci:

1. Kmiecik Bożena
2. Skonieczna Renata



Prokura łączna nieprawidłowa wraz z jednym członkiem zarządu.

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zostały opracowane odpowiednio: za 2020 r. i za 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki każdorazowo uchwałami zatwierdzało Sprawozdanie Zarządu Spółki, z działalności za dany rok obrotowy oraz udzielało członkom Zarządu absolutorium, z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym.

## **2. Rada Nadzorcza.**

Rada Nadzorcza, zgodnie z Umową Spółki w okresie, oceny funkcjonuje składzie trzyosobowym:

1. Magdalena Zwierzchowska-Drożdża
2. Tomasz Dziennik
3. Zbigniew Matusiak

Powołani przez Zgromadzenie Wspólników członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadali wymagane kwalifikacje.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki na podstawie Umowy spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

## **Analiza postępowań rejestrowych w sprawie zmian w KRS.**

W badanym okresie Zarząd Spółki składał wnioski o dokonanie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. W okresie badanym wprowadzono 9 zmiany w zapisach Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany dotyczyły: zmian personalnych we władzach spółki i prokury. Nie wystąpiły przekroczenia terminów zgłoszenia zmian w KRS, skutkujących przymuszeniem grzywną czy odpowiedzialnością spółki.

## **Analiza postępowań sądowych 2022**

Spółka jest uczestnikiem 2 postępowań.

Przedstawione przez spółę zestawienie, nie zawiera dat pozwalających na określenie terminów ich zakończenia.

Wykazana w zestawieniu wartość kwotowa dochodzonych roszczeń, nie stanowi zagrożenia dla finansów spółki

**Wykaz uchybień:**

Nie przedstawienie przez spółkę Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał z lat 2020r. i 2021r.

**Informację o ewentualnych ryzykach i zagrożeniach związanych z dotychczas prowadzoną działalnością.**

Nie stwierdzono zagrożeń i ryzyk, związanych z dotychczas prowadzoną działalnością,

**Wnioski końcowe.**

Przedstawiona analiza i wynikająca z niej ocena działań Zarządu, spółki nie wskazuje na konieczność poprawienia działań Zarządu.

Obowiązek informacyjny jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacje na stronie spółki są aktualne i aktualizowane.

**A.J. RAKOWICZ**  
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
87-134 STARY TORUŃ, ul. LILIOWA 22  
REGON 871238282 - NIP 956-10-40-467  
tel/fax (56) 654 10 69 - tel. kom. 602 622 320

**Radca Prawny**  
*Andrzej Rakowicz*  
**Andrzej Rakowicz**  
Tr-530