

PROTOKÓŁ 8/3/2020

KOMISJA REWIZYJNA

Posiedzenie w dniu 21 lutego 2020 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Radni spóźnieni: Pani Renata Kraska

Zaproszeni:

Pan Paweł Niedźwiedź- Zastępca Burmistrza Sandomierza

Obecni:

Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza,

Pan G.K.*),

Pan Janusz Fortuna – Kancelaria Adwokacka ADW. Janusz Fortuna,

Pan Jacek Dybus – radny Miasta Sandomierza,

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie się z treścią pisma z dnia 14 lutego 2020 r. Kancelarii Adwokackiej ADW. Janusz Fortuna w sprawie Pana G.K.*).

4. Sprawy różne, wnioski komisji.

5. Zamknięcie obrad.

Głosowano - 8 "za" - jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Renaty Kraski.

Ad. 3

Zapoznanie się z treścią pisma z dnia 14 lutego 2020 r. Kancelarii Adwokackiej ADW. Janusz Fortuna w sprawie Pana Grzegorza Kwiatkowskiego.

Przewodniczący komisji przypomniał, że w dniu 18 lutego br. wpłynęło pismo z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Sandomierza, w którym zawnioskowano o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza w terminie do dnia 25 lutego 2020 roku.

Każdy radny otrzymał treść pisma pt. „Wezwanie Mediacyjne Przedsiębiorczego, Wezwanie do Uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej PEC z dnia 30 stycznia 2020 r. Nr 1/I/2020

i Wniosek o przywrócenie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sandomierzu, opcja pozwu o zapłatę” od Pana G.K.*) reprezentowanego przez adwokata Pana Janusza Fortunę.

Pan G.K.*) zlecił ww. kancelarii adwokackiej podjęcie czynności przeciwko Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sandomierzu (czyt.: PEC), w tym m.in. zapłatę kwoty 407.000 złotych z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia z powodu sprzecznego z prawem rozwiązania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, a także należnej odprawy.

Radny Sylwester Łatka zapytał czy obecni autorzy ww. dokumentu chcieliby jeszcze coś dodać zanim zostanie udzielony głos Panu Pawłowi Niedźwiedziowi.

Adwokat Janusz Fortuna podkreślił, że jest to próba polubownego rozwiązania sprawy odwołania G.K.*) z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sandomierzu. Stwierdził, że rozwiązanie kontraktu z Panem K.*) obraża prawo. Mecenas był zaskoczony, że radni nie posiadają dokumentów źródłowych, aby móc zweryfikować chociażby akta osobowe Pana K.*) czy kwotę zadośćuczynienia podaną ww. piśmie. Podkreślił, że tytuł i treść pisma mają charakter concyliacyjny.

Radny Andrzej Bolewski oznajmił, że członkowie komisji nie są merytorycznie przygotowani do dyskusji z powodu braku zapoznania z kluczowymi dokumentami.

Pan Janusz Fortuna dodał, że kontrakty oraz umowy zawarte między Panem K.*) a PEC-em są objęte klauzulą poufności. Na obecnym etapie sprawy nie można ich udostępniać.

Adwokat podkreślił, że przygotowane pismo przez niego jest wezwaniem mediacyjnym i próbą rozwikłania sprawy w sposób polubowny.

Radny Sylwester Łatka dodał, że komisja nie może zweryfikować przytoczonego „Wezwania Mediacyjnego Przesądowego”, ponieważ nie posiada wszystkich potrzebnych umów. Wyjaśnił, że obecność mecenas a i Pana K.*) na posiedzeniu pozwoli na dopowiedzenie informacji w kwestii złożonego pisma.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Panu Pawłowi Niedźwiedziowi, który poinformował, że należy skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, których sam w całości nie posiada. Ponadto, istotnym jest, aby przeprowadzić rozmowę z Przewodniczącym Rady Nadzorczej PEC-u, Panem Zygmuntem Harą, który spowodował Uchwałę Nr 1/I/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku.

Dopóki nie ma uchwały Rady Nadzorczej nie można mówić o zrealizowanych jakichkolwiek celów zarządczych, cyt.:

"wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych."

Zastępca Burmistrza wyraził aprobatę do powołania Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej, aby zweryfikować dokumenty spółki i poznać wszystkie okoliczności sprawy. Zaoferował również pomoc merytoryczną, prawną, księgową. Oznajmił, że w najbliższy poniedziałek (2 marca 2020 r.) radni otrzymają komplet dokumentów.

Radny Andrzej Bolewski dodał, że komisja powinna przede wszystkim się zastanowić czy podejmować procedury nadzoru spółki PEC-u. Zasugerował, aby powołać bezstronnych, merytorycznych fachowców z zewnątrz w tym celu :

- "Dopóki komisja nie otrzyma czytelnych dokumentów to nie jesteśmy przygotowani by na ten temat procedować".

Radny Marcin Świerkula odczytał pisemny wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Sandomierza skierowanego do Pana Sylwestra Łatki o treści:

"W związku z pismem Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sandomierzu - Pana G.K.*) zatytułowanym "Wezwanie mediacyjne Przedsądowe" skierowanym do Burmistrza Miasta Sandomierza - organu Wspólnika Spółki PEC , występujemy z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza o podjęcie działań będących w kompetencji Komisji Rewizyjnej, a mających na celu uchronienie mieszkańców miasta Sandomierza przed konsekwencjami finansowymi oraz ewentualnym odszkodowaniem i zadośćuczynieniem, które może być wypłacone w związku z wadliwym odwołaniem Prezesa K.*)."

Radny kontynuował, dopytując:

- „ Czy były prowadzone rozmowy ze Stroną?”

Odpowiedzi udzielił mecenas Fortuna, informując, że ze strony Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ani ze strony PEC-u nie było przeprowadzonych żadnych rozmów. Zostało niedawno wysłane pismo do Burmistrza oraz do PEC-u o podjęcie merytorycznych rozmów do końca lutego br. Termin jednak nie jest sztywny. Pan Janusz Fortuna przedłożył komisji dwa dokumenty, które będą jako załącznik do protokołu:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Nr 1/I/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 1 lutego 2019 r.

Radny Marcin Świerkula zgłosił następujące wnioski :

1. Zbadanie w drodze kontroli przez Burmistrza Miasta – jako organu zgromadzenia wspólników spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. – czy działania Rady Nadzorczej spółki w przedmiocie odwołania i zerwania kontraktu z Prezesem Zarządu były zgodne z prawem oraz pod względem legalności i gospodarności w spółce.
2. Czy istnieją przesłanki do odwołania Rady Nadzorczej Spółki PEC przez Burmistrza Miasta – jako organu wspólników, w związku z odwołaniem i zerwaniem kontraktu z Prezesem Zarządu Spółki PEC?
3. Wnioski z podjętych przez Burmistrza kontroli mają być sformułowane pisemnie i przekazane Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w terminie 14 dni.

Członkowie komisji pozytywnie przegłosowali wnioski stosunkiem głosów :

8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

W głosowaniu wzięła udział radna Renata Kraska.

Radny Wojciech Czerwiec dodał, że wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Sandomierza był złożony w bardzo krótkim czasie na zwołanie komisji i przedstawienie dokumentów.

Zaznaczył, że w gestii komisji należy wypracowanie listy dokumentów, które są istotne do dalszego omawiania sprawy. Komisja Rewizyjna powinna powołać Zespół Kontrolny, który będzie miał wgląd do całej dokumentacji spółki.

Pan Czerwiec przypomniał, że wszyscy radni podpisywali klauzulę o zachowaniu poufności i żadne informacje po zakończonym posiedzeniu komisji nie powinny być ujawniane na zewnątrz.

Ad. 4

Sprawy różne.

Radny Sylwester Łatka zaproponował członkom Komisji Rewizyjnej kolejny termin posiedzenia komisji przypadający na dzień 2 marca (poniedziałek) br. o godz. 13.00 .

Radny Marcin Świerkula zawnioskował o udostępnienie kompletu dokumentów do wglądu Komisji Rewizyjnej.

Wniosek nie został jednak przegłosowany.

Przewodniczący komisji zapytał Pana G.K.*) oraz Zastępcę Burmistrza czy są usatysfakcjonowani z przebiegu posiedzenia?

Obie strony odpowiedziały twierdząco.

Pan G.K.*) oświadczył, że nie ma merytorycznych, formalnych i innych przyczyn do odwołania go ze stanowiska Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka
Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.U.E.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.