

Tarnów, dnia 04 stycznia 2021 r.

Gmina Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

**Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej**

ul. Konstruktorska 3a, 02-673
Warszawa

**Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej**

ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

**ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki

z w o ł u j e

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Tarnowie, które odbędzie się w dniu **20 stycznia 2021 r. o godzinie 11⁰⁰** - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapisy Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - z następującym porządkiem obrad:

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Zmiana uchwały nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019 – podjęcie uchwały.
6. **Zatwierdzenie Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2021 – podjęcie uchwały.**
 7. **Zatwierdzenie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie – podjęcie uchwały.**
 8. **Wolne wnioski.**
 9. **Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Beata Jagoda

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Tadeusz Sieńczak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Rodak

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ad. 5 porządku obrad:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019.
2. Uzasadnienie do uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Nr 22/2020 Rady Nadzorczej z dnia 31 lipca 2020 r. w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.

2. Ad. 6 porządku obrad:

- 1) Uchwała Nr 34/2020 Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2020 r. w przedmiocie zaopiniowania Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2021.
- 2) Plan techniczno- ekonomiczny Spółki na 2021 rok obejmujący:
 - Założenia do Planu techniczno-ekonomicznego na 2021 rok,
 - Rachunek zysków i strat,
 - Przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej,
 - Koszty w układzie rodzajowym,
 - Plan zadań i nakładów inwestycyjnych,
 - Rachunek przepływów pieniężnych.
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2021.

3. Ad. 7 porządku obrad:

- 1) Uchwała nr 29/2020 Rady Nadzorczej z dnia 12 października 2020 r. w przedmiocie przyjęcia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie.

-
- 2) Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie.
 - 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie.
 4. Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;*
 5. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

* Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu („Oświadczenie”) dostępne są również na stronie www.mpec.tarnow.pl w zakładce „Aktualności”, - „Komunikacja z Akcjonariuszami”.

UCHWAŁA NR .../2021**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie**

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019 w ten sposób, że:

1. zysk netto wypracowany w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 5.361.822,67 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczona się go w całości na kapitał zapasowy;
2. uchyla pozostałe postanowienia uchwały nr 3/2020 z dnia 29 września 2020 roku, a to dotyczące przeznaczenia do podziału między Akcjonariuszy kwoty 3 333 831,71 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) przeniesionej z kapitału zapasowego oraz związane z wypłatą dywidendy opisane w § 1 ust. 2, § 2 i §3 uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Tarnów, dnia 4 stycznia 2021 r.

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Ciepłej S.A. w Tarnowie**

W N I O S E K

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie wnioskuje o zmianę uchwały nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019 poprzez wyłączenie go od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Krakowie doręczył Spółce jako legitymowanej biernie w sporze, pozew o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 29 września 2020 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019. Uchwała została zaskarżona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 16 listopada 2020 r. zostało wydane także postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia doręczone wraz z pozvem.

Mając na uwadze zainicjowanie postępowania sądowego przez Akcjonariusza NFOŚiGW oraz wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia, Zarząd Spółki występuje z propozycją zakończenia sporu, poprzez zmianę przedmiotowej uchwały i przeznaczenie wypracowanego przez Spółkę zysku w roku obrotowym 2019 w całości na kapitał zapasowy.

Zmiana uchwały nr 3/2020 z dnia 29 września 2020 r. umożliwi Spółce realizację zatwierdzonej jednogłośnie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września uchwałą nr 1/2016 „Strategii Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na lata 2016-2030”, zmienionej następnie uchwałą nr 2/2019 w dniu 11 grudnia 2019 r. poprzez zatwierdzenie jednogłośnie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ewaluacji Strategii Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na lata 2016-2030”. Zatwierdzona Strategia zawiera główne obszary aktywności inwestycyjnej Spółki:

- a) dostosowanie EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji przemysłowych;
- b) rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej i przyłączania do niej nowych odbiorców, w tym likwidacja niskiej emisji poprzez konwersję ogrzewania na ciepło systemowe;
- c) budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie.

Wydatki inwestycyjne w obszarze ograniczenia emisji przemysłowych są niezbędne dla utrzymania ciągłości produkcji ciepła w Elektrociepłowni „Piaskówka” i osiągnięcia przez źródło granicznych dopuszczalnych wielkości emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Niedostosowanie wielkości emisji w terminach granicznych, będzie skutkowało zamknięciem instalacji, a w konsekwencji zatrzymaniem produkcji ciepła. Spółka podjęła już działania w obszarze logistycznym celem realizacji pakietu zadań w roku 2021 (etap 1).

Strategia zakłada aktywność Spółki w obszarze rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej i przyłączanie nowych odbiorców. Jest to szczególnie ważne wobec stojących przed miastem wyzwań wynikających z gospodarki niskoemisyjnej. Należy zaznaczyć, że przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” przewiduje znaczną intensywność działań Spółki, poprzez przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków obecnie ogrzewanych paliwami stałymi.

Szczególnie ważnym zadaniem inwestycyjnym ujętym w zatwierdzonej Strategii jest budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie. Realizacja tego projektu będzie miała wpływ na:

- a) osiągnięcie parametrów efektywnego systemu ciepłowniczego przez tarnowskie ciepłownictwo – aktualnie system nie spełnia wymagań i Spółka nie może korzystać z preferencyjnych źródeł finansowania na rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej, a w przyszłości będzie miała znaczne utrudnienia w przyłączaniu nowych obiektów i utrzymaniu dotychczasowych odbiorców ciepła;
- b) osiągnięcie wymaganego poziomu energii odnawialnej – zgodnie z Dyrektywą OZE państwa członkowskie zobowiązane są do zwiększania udziału energii odnawialnej w sektorze ogrzewania o 1,3% rocznie, brak udziału energii odnawialnej w strukturze paliwowej będzie wiązał się z ponoszeniem dodatkowych opłat;
- c) poprawę wartości wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej (W_{PC}) – wysoka wartość wskaźnika wymusza na potencjalnych odbiorcach łączenie ciepła systemowego z indywidualnymi źródłami OZE, poprawa jego wartości znacząco zwiększy konkurencyjność ciepła systemowego;
- d) redukcję produkcji ciepła z wykorzystaniem paliw kopalnych - redukcję emisji CO₂;

- e) stabilizację cen ciepła – poprzez uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców paliw kopalnych;
- f) redukcję emisji – poprzez zastosowanie znacznie bardziej rygorystycznych standardów emisyjnych.

Zarząd Spółki wielokrotnie informował o wielkim znaczeniu tej inwestycji zarówno dla transformacji energetycznej tarnowskiego ciepłownictwa, jak również dla miejskiego systemu gospodarki odpadami. Aktywność inwestycyjna Spółki we wszystkich obszarach zdefiniowanych w Strategii będzie miała wpływ na poziom życia mieszkańców oraz ponoszone przez nich koszty usług komunalnych.

Realizacja Strategii zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie w przyjętych założeniach, w szczególności odnoszących się do realizacji zatwierdzonych zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania wymaga zgodnego współdziałania wszystkich organów Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Warunkiem realizacji Strategii jest utrzymanie zdolności ekonomicznej Spółki do pozyskania i obsługi zakładanych w Strategii źródeł finansowania.

Fundamentalnym założeniem w zatwierdzonej Strategii obok pozostawiania w Spółce przez Akcjonariuszy wypracowywanego zysku (dyspozycje WZ na kapitał zapasowy) jest stabilizacja kapitałów Spółki poprzez likwidację przymusowego umorzenia akcji NFOŚiGW oraz przekształcenie kapitału celowego na umorzenie akcji w kapitał celowy na realizację inwestycji *„Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”*.

Dnia 6 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które m.in. zobowiązały Ministra właściwego do spraw środowiska (a następnie, po zmianach organizacyjnych w rządzie RP, Ministra właściwego do spraw klimatu) do utworzenia w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. *„listy instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych”*. Nie ujęcie instalacji na liście skutkowało odmową wydania dla tej instalacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę i pozwolenia zintegrowanego. W wyniku nowelizacji ww. ustawy termin utworzenia listy został wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. Wydłużenie terminu miało wpływ na przesunięcie realizacji budowy instalacji o jeden rok w stosunku do harmonogramu zawartego w Strategii.

Podkreślić należy, że zgodnie z zapisami Statutu Spółki, umorzenie akcji NFOŚiGW następuje w przypadku braku możliwości realizacji instalacji do termicznego przetwarzania odpadów (umieszczenie na liście Ministra) jak również

w przypadku braku realizacji tej inwestycji zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi zawartymi z NFOŚiGW umowach pożyczki i dotacji.

W dniu 31 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. **o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw** (Dz. U. 2020 poz. 2361) na mocy której m.in. usunięto z ustawy o odpadach 30% limit udziału termicznego przekształcania odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wraz z przepisami z nim związanymi, w tym uchylono upoważnienie do wydania przez Ministra właściwego ds. klimatu rozporządzenia w sprawie listy instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Warto zwrócić uwagę na fragment uzasadnienia do ustawy: *„Zaproponowane zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 2 ustawy), polegające na uchyleniu art. 35b i art. 35c, wynikają z sygnalizowanych przez samorzady przyczyn kształtowania wysokich cen za odbiór odpadów, do których zalicza się problemy z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w postaci braku możliwości składowania frakcji nadsitowej, niedobór instalacji mogących zagospodarować takie odpady i obostrzenia przy magazynowaniu odpadów. Wiele samorządów postuluje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających budowę niewielkich lokalnych spalarni odpadów, które jednocześnie będą pełnić rolę lokalnych ciepłowni, co w związku z likwidacją starych jednostek węglowych będzie także odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie na ciepło systemowe. Z uwagi na duży nacisk na selektywne zbieranie odpadów komunalnych u źródła, ambitne cele dotyczące uzyskiwania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz zmniejszanie się strumienia zmieszanych odpadów komunalnych proponuje się odejście od obecnych restrykcyjnych rozwiązań związanych z przekroczeniem limitu 30% termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.”*

Zmiany legislacyjne tworzą niepowtarzalną szansę realizacji inwestycji przy już zawartych umowach na finansowanie inwestycji w formie dotacji i pożyczki, kładą kres wszelkim wątpliwościom i obawom, że istniejące regulacje prawne mogą wykluczyć realizację inwestycji i nieuchronnym jest umorzenie akcji. Wymaga to jednak dostosowania Statutu Spółki do otoczenia prawnego. Można to osiągnąć poprzez zmianę Statutu Spółki, co wymaga porozumienia i współdziałania między Akcjonariuszami. Zarząd wystąpi do Akcjonariuszy Spółki z propozycją zmian Statutu uwzględniających zmianę ustawy i stabilizację kapitałów Spółki.

Zarząd Spółki proponuje przyjęcie następującego scenariusza działań:

- Zatwierdzenie Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2021 – uchwała NWZ;
- Zmiana uchwały ZWZ w przedmiocie podziału dywidendy – uchwała NWZ;

- Zmiana Statutu Spółki – stabilizacja kapitałów Spółki, dostosowanie do nowego otoczenia prawnego - uchwała NWZ;
- Aktualizacja projekcji finansowej zawartej w Ewaluacji Strategii w zakresie harmonogramu realizacji inwestycji i aktualizacji założeń, przy zachowaniu przyjętej aktywności inwestycyjnej i źródeł jej finansowania – uchwała NWZ;
- Umieszczenie w planie na rok 2021 wydatków na przygotowanie dokumentacji przetargowej na pomoc techniczną, wybór inżyniera kontraktu, zamówienia instalacji dla zadania „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”, usunięcie z rachunku przepływów pieniężnych wydatków na wypłatę dywidendy oraz wynagrodzenia za umorzenie akcje NFOŚiGW – uchwała Rady Nadzorczej.

Zrealizowanie przedstawionego scenariusza działań wymaga zgodnego współdziałania Akcjonariuszy i organów Spółki oraz osiągnięcia porozumienia zarówno co do kształtu Strategii jak również uregulowań statutowych. Obecna sytuacja nie jest korzystna dla Spółki, toczące postępowanie sądowe może mieć wpływ na dynamikę prac w organach Spółki a osiągnięcie porozumienia warunkuje, a wręcz przesądza realizację zatwierdzonej Strategii Spółki.

Stąd wniosek Zarządu w przedmiocie zmiany zaskarżonej uchwały, co skutkować będzie zakończeniem sporu, a w rezultacie umożliwi dalsze porozumienie i współdziałanie Akcjonariuszy. Następstwem tego współdziałania może być realizacja inwestycji w obszarach zdefiniowanych w zatwierdzonej Strategii, istotnych dla Spółki, ale przede wszystkim niezwykle istotnych dla mieszkańców miasta Tarnowa.

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Beata Jagoda

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Tadeusz Sieńczak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Rowak

UCHWAŁA NR 22/2020

RADY NADZORCZEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie
z dnia 31 lipca 2020 roku

*w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku
za rok obrotowy 2019*

§ 1.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 5.361.822,67 (*pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy*) poprzez wyłączenie zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr Augustyński
Data: 2020.08.03 12:39:28 CEST



UCHWAŁA NR 34/2020
RADY NADZORCZEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w przedmiocie zaopiniowania Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2021 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na 2021 r.

§ 2.

Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na 2021 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Augustyński
Data: 2020.12.22 11:58:47 CET

Założenia do planu techniczno-ekonomicznego na 2021 r.

I. Sprzedaż ciepła

Planowaną wielkość sprzedaży ciepła ustalono w oparciu o następujące dane i założenia:

1. moc zamówiona - poziom wynikający z zawartych umów sprzedaży ciepła z uwzględnieniem:

- a) zgłoszonych przez odbiorców do dnia sporządzania planu korekt mocy na 2021 rok,
- b) przyrostów mocy wynikających z zawartych umów przyłączeniowych.

2. w zakresie parametrów sezonu grzewczego:

- a) długość sezonu grzewczego 206 dni tj. sezon grzewczy trwający w okresie od 01.01. do 24.04. i od 01.10. do 31.12.,
- b) średnia t_{zew} sezonu grzewczego w wysokości +5,14 °C, wyznaczona jako średnia t_{zew} sezonów grzewczych z ostatnich dziesięciu lat, tj. 2009/2010 do 2019/2020.

3. w zakresie kształtowania cen i stawek opłat za ciepło:

Spółka posiada zatwierdzoną taryfę dla ciepła nr 15 obowiązującą do dnia 31.07.2021 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r., poz. 718) Spółka dokona w taryfie dla ciepła nr 16 kalkulacji bazowych cen i stawek opłat za ciepło w następujący sposób:

a) dla sieci ciepłowniczej - grupy taryfowe S.1:

- ceny za wytwarzanie ciepła dla źródła Piaskówka w sposób określony w §13 ust. 6 rozporządzenia taryfowego – na podstawie cen referencyjnych,
- ceny za wytwarzanie ciepła zgodnie z §8 pkt.3 rozporządzenia taryfowego jako uśrednionej ceny ciepła, uśrednionej ceny za zamówioną moc cieplną i uśrednionej ceny nośnika ciepła wytworzonego dla źródeł: EC Piaskówka oraz EC II GA S.A.,
- stawki opłat za przesył i dystrybucję ciepła w sposób określony w §22 rozporządzenia taryfowego - na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych,

b) dla kotłowni gazowych, grupy taryfowe S.2, K i P – w sposób określony w §21 rozporządzenia taryfowego – na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych.

4. w zakresie cen i stawek opłat za ciepło przyjęto:

- a) wzrost o 4% w stosunku do obecnie obowiązującego poziomu cen za wytwarzanie ciepła w Elektrociepłowni „Piaskówka” dla odbiorców grupy taryfowej S.1 od 1 sierpnia 2021 r.,
- b) wzrost o 4% w stosunku do obecnie obowiązującego poziomu stawek opłat za usługi przesyłowe dla odbiorców grupy taryfowej S.1 od 1 sierpnia 2021 r.,
- c) aktualne ceny zakupu ciepła w Grupie Azoty S.A. na poziomie obowiązującej taryfy,
- d) ceny i stawki opłat od 01.01.2021 r. dla odbiorców zasilanych z kotłowni gazowych uwzględniające ceny gazu z zawartych przez Spółkę umów na rok 2021. Spółka złoży w IV kwartale br. wniosek o zmianę taryfy dla ciepła nr 15. Założono średni spadek cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni gazowych (grupy S.2, K, P) o 8%.

W przypadku zmian cen zakupu ciepła w GA S.A Spółka dokona kalkulacji uśrednionej ceny ciepła, uśrednionej ceny za zamówioną moc cieplną oraz uśrednionej ceny nośnika ciepła w grupie taryfowej S.1. zgodnie z zapisami taryfy.

II. Sprzedaż energii elektrycznej

W planie produkcji na 2021 r. Spółka zakłada produkcję energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Produkowana energia elektryczna w pierwszej kolejności zużywana będzie dla potrzeb własnych Spółki, pozostała część sprzedawana będzie na rynku. Zakłada się dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostek o mocy zainstalowanej w przedziale 1 MW – 50 MW.

W dniu 25 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o *promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji*, która wprowadziła nowe systemy wsparcia dla jednostek kogeneracji, zastępujące dotychczas istniejący mechanizm w postaci świadectw pochodzenia z kogeneracji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w *sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021* wysokość dopłaty wynosi 28,78 zł/MWh.

Cenę bazową energii elektrycznej przyjęto w wysokości 216 zł/MWh - na poziomie kursu minimalnego kontraktu terminowego BASE_Y-21 sesji z dnia 4 listopada 2020 r. Towarowej Giełdy Energii. Planowana cena sprzedaży energii elektrycznej – 212,51 zł/MWh to wielkość wynikająca z różnicy ceny rynkowej (216 zł/MWh) i marży (3,49 zł/MWh). Wysokość marży przyjęto z zawartej 16.11.2020 r. *Umowy sprzedaży energii elektrycznej z usługą bilansowania handlowego Nr POB/2020/001* z IEN ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Plan sporządzono w wariantcie sprzedaży i zakupu energii elektrycznej w oparciu o ceny rynku dnia następnego i rozliczenia godzinowego, założono koszty bilansowania po stronie IEN ENERGY Sp. z o.o.

Na planowaną wielkość przychodów składają się przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (4.761 tys. zł) oraz dopłaty z systemu wsparcia kogeneracji (611 tys. zł).

III. Pozostałe przychody

Spółka nie planuje swojej aktywności zewnętrznej na rynku usług budowlanych, ze względu na zakładaną realizację przez Zakład Serwisu i Wykonawstwa (CTG) pakietu zadań inwestycyjnych wykonywanych systemem własnym. Zaplanowano przychody z tytułu opłat instalacyjnych za wykonywanie przyłączy do mieszkań w ramach programu Centralna Ciepła Woda w wysokości 81 tys. zł. W planie na 2021 r. założono również przychody uzyskiwane w konsorcjum sieci światłowodowych (372 tys. zł) oraz w obszarze pozostałej działalności - głównie usługi najmu i dzierżawy (633 tys. zł).

IV. Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów gwarantuje współmierność osiągniętych przychodów i kosztów roku planistycznego. Pozycja obejmuje zmianę poziomu czynnych rozliczeń międzyokresowych (poniesione wydatki ujęte w rachunku zysków i strat w kosztach rodzajowych, które nie stanowią kosztu okresu planistycznego) pomiędzy początkiem, a końcem okresu planistycznego, na który składają się:

- koszty remontu kapitalnego kotła WR 25 nr K-3 przeprowadzonego w 2019 roku rozliczane przez okres 10 lat (120 m-cy) sukcesywnie do czasu pracy kotła. Stan rezerwy na koniec 2021 r. zaplanowano w wysokości 3.696 tys. zł,

- koszty remontu izolacji kotła WR 25 nr K-1, założono rozliczenie kosztów remontu w okresie 10 lat (120 m-cy). Stan rezerwy na koniec 2021 r. zaplanowano w wysokości 180 tys. zł,
- koszty prenumerat,
- opłaty abonamentowe,
- ubezpieczenia majątkowe i in.

Zmiana stanu produktów uwzględnia także zmianę poziomu rezerw na przyszłe wydatki i zobowiązania, w tym:

- koszty remontu kapitalnego turbiny gazowej – założono rezerwę w wysokości rezerwy w wysokości 1.250 tys. zł,
- rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
- nagrody jubileuszowe,
- nagrody dla Zarządu,
- koszty badania bilansu, audytów.

Planowane koszty remontu kapitalnego turbiny w roku planistycznym pokryte zostaną rezerwą utworzoną na koniec roku 2020. Równolegle tworzone będą rezerwy na kolejny remont turbiny planowany po okresie pracy 30 tys. godzin.

Planowana na koniec roku planistycznego zmiana stanu produktów wykazuje wartość dodatnią (+) w wysokości 3.730.tys. zł.

V. Świadczenia na potrzeby własne

Planowane wielkości skorelowane zostały z nakładami realizowanymi systemem własnym ujętymi w planie nakładów inwestycyjnych oraz kosztami układu rodzajowego.

VI. Koszty w układzie rodzajowym

1. Amortyzacja

Przyjęto na podstawie planu amortyzacji uwzględniającego:

- a) planowaną na 2021 r. amortyzację środków trwałych będących na stanie Spółki na dzień 31.12.2020 r.,
- b) zaktualizowaną wartość środków trwałych na dzień 01.01.2021 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań inwestycyjnych z 2020 r.,
- c) planowaną amortyzację środków trwałych oddawanych sukcesywnie w roku 2021 – na podstawie planu T-E dotyczącego zadań inwestycyjnych roku 2021,
- d) planowaną amortyzację od nabywanych sukcesywnie w 2021 r. nowych środków trwałych,
- e) koszty umorzenia uprawnień do emisji CO₂ w planowanej ilości 94.610 EUA według planowanej ceny średnioważonej uprawnień otrzymanych oraz uprawnień nabytych odpłatnie. W celu pokrycia kosztów emisji roku 2021 zaplanowano zakup 80.341 EUA po cenie 30 euro. Planowane na 2021 r. koszty emisji CO₂ przyjęto na poziomie 10.726 tys. zł.

2. Paliwa technologiczne

a) **ilościowe zużycie paliw technologicznych** obliczono na podstawie bilansu produkcji ciepła uwzględniającego:

- harmonogram pracy źródeł ciepła,
- sprawność jednostek wytwórczych,
- zużycie ciepła dla potrzeb własnych Spółki,
- bilans sprzedaży ciepła odbiorcom, w tym sprzedaż nośnika ciepła,
- straty przesyłu,

b) **zakupy paliw technologicznych:**

- **paliwa stałe:** zakłada się zakupy węgla energetycznego o wartości opałowej Q^f_i (kJ/Kg) 23 500. Planowany poziom cen węgla energetycznego dostarczanego w roku 2021 to 14,48 zł/GJ - na podstawie umowy z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. Ceny usług transportowych i rozładunku węgla przyjęto na poziomie najkorzystniejszych ofert złożonych w ogłoszonych postępowaniach przetargowych.

Koszty transportu oraz rozładunku węgla energetycznego zostały ujęte w kosztach zużycia paliw stałych (zapasy magazynowe wyceniane są w cenie nabycia). Zaplanowano zużycie węgla w cenach średnioważonych zapasów magazynowych, z uwzględnieniem planowanych dostaw;

- **podatek akcyzowy od węgla energetycznego:** Spółka korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego,
- **paliwa gazowe:** przyjęto zakontraktowane z PGNiG na 2021 r. ceny paliw gazowych dla EC Piaskówka oraz dla lokalnych kotłowni gazowych,
- **podatek akcyzowy od paliwa gazowego:** uwzględniono w cenie zakupu paliwa gazowego zużywanego przez moduł gazowo-olejowy EC Piaskówka oraz przez lokalne kotłownie gazowe,
- **olej opałowy:** w planie założono zużycie oleju opałowego w szczytach w miesiącach styczeń i luty 2021 r.

W przypadku zmian cen paliw, kosztów zakupu ciepła, kosztów emisji zakładany w planie harmonogram pracy źródeł ciepła może ulec zmianom.

3. Zużycie pozostałych materiałów

Koszty zużycia materiałów remontowych i eksploatacyjnych przyjęto na podstawie opracowanego planu remontowego systemem własnym oraz niezbędnych potrzeb eksploatacyjnych.

Koszty zużycia materiałów inwestycyjnych skorelowane są z planem nakładów inwestycyjnych na rok 2021.

4. Energia

a) **energia elektryczna**

Koszty zakupu energii elektrycznej przyjęto na podstawie:

- bilansu zużycia energii elektrycznej, uwzględniającego produkcję energii elektrycznej wytwarzanej dla potrzeb własnych przez turbozespół gazowy,
- ceny zakupu energii elektrycznej - 254,49 zł/MWh będącej sumą planowanej ceny rynkowej (216 zł/MWh) i marży (38,49 zł/MWh) na podstawie zawartej z IEN ENERGY Sp. z o.o. umowy,
- opłat przesyłowych i dystrybucyjnych wynikających z aktualnie obowiązującej taryfy, powiększonych o prognozowany wzrost w wysokości 3%;

b) woda i ścieki

Pozycja ta została zaplanowana w oparciu o:

- ilościowy plan zużycia wody,
- wzrost o 3% w stosunku do aktualnie obowiązującego poziomu cen za wodę oraz za odprowadzenie ścieków;

c) zakup ciepła

Zaplanowano moc oraz ilość zakupionego ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej na podstawie bilansów mocy i ciepła. Koszty zakupu ustalono na podstawie bieżących cen i stawek opłat w Grupie Azoty S.A. Nie założono zmian cen w trakcie 2021 r.

5. Usługi remontowe

Koszty usług remontowych przyjęto na podstawie planu remontów systemem zleconym obejmującego następujące pozycje:

- a) remont kapitalny turbozespołu gazowego,
- b) remont izolacji kotła WR 25 nr K-1,
- c) remont pompy obiegowej na EC „Piaskówka”,
- d) remonty bieżące środków trwałych.

6. Pozostałe usługi

Koszty pozostałych usług zaplanowano w następujących obszarach:

- a) ekspertyzy, czynsze, dozór mienia, usługi komunalne i sprzątanie,
- b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- c) usługi informatyczne, prawnicze,
- d) serwisowanie turbiny gazowej,
- e) usługi eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem taboru samochodowego i sprzętu budowlanego,
- f) usługi bankowe,
- g) usługi obce odsprzedane.

7. Wynagrodzenia i narzuty

Wysokość środków na wynagrodzenia ustalono przy założeniu:

- a) planowanej wielkości zatrudnienia w poszczególnych centrach odpowiedzialności,
- b) planowanych przeszeręgowań niektórych pracowników w trakcie 2021 r. (realizacja ścieżek rozwoju zawodowego) oraz planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- c) stosowania systemu motywacyjnego w postaci nagród rocznych,
- d) planowanych kosztów związanych z obowiązkiem gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych na poziomie 1,5% wartości wynagrodzeń osób objętych programem.

Planowana wielkość funduszu wynagrodzeń zakłada realizację celów zarządczych i wyników określonych w budżetach poszczególnych centrów odpowiedzialności – system motywacyjny jest elementem systemu zarządzania poprzez controlling finansowy.

Narzuty na wynagrodzenia wyliczono na podstawie obowiązujących wskaźników w roku planistycznym.

8. Świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na fundusze

- a) w planowanej wielkości „świadczenia na rzecz pracowników” ujęto koszty szkoleń, odzieży roboczej, świadczeń BHP i ochrony zdrowia,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczone zostały zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ZFŚS.

9. Podatki

Pozycja obejmuje następujące tytuły zobowiązań budżetowych:

- a) **podatek od nieruchomości** – wyliczono na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie założono wzrostu stawek podatku,
- b) **opłaty od środków transportu** – obliczono zgodnie z obowiązującymi stawkami,
- c) **PFRON** – podstawę prawną stanowi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, założono ulgę podatkową w wysokości określonej w umowie na utrzymanie czystości i ochronę obiektów z ZPChR,
- d) **akcyza oraz opłaty koncesyjne** – zaplanowano w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek i wskaźników naliczenia, opłaty koncesyjne przyjęto na poziomie wynikającym z planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej oraz współczynnika należnej opłaty podanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r.,
- e) **świadczenia efektywności energetycznej** – aktualnie Spółka nie posiada nieodpłatnych świadectw efektywności energetycznej. W planie na 2021 r. założono zakup na rynku świadectw efektywności energetycznej po cenie – 1 914,42 zł/toe. Planuje się zakup 334,769 toe. Poziom tej pozycji kosztowej uzależniony jest od rzeczywistej sprzedaży ciepła dla taryf S.1 i S.2 w roku 2021,
- f) **pozostałe** – pozycja zawiera opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty UDT, pozostałe podatki i opłaty.

10. Pozostałe koszty

Pozycja obejmuje koszty polis ubezpieczeniowych, podróży służbowych, reklamy i PR oraz koszty reprezentacji. Zaplanowano ograniczenie aktywności Spółki w obszarze wizerunkowym i społecznej odpowiedzialności ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii.

Koszty ubezpieczenia majątku określono na podstawie cen jakie Spółka uzyskała w postępowaniu na wybór towarzystwa, które objęło ochroną jej majątek w latach 2020 i 2021.

VII. Plan zadań i nakładów inwestycyjnych

Pozycja 1 planu:

Elektrociepłownia „Piaskówka” - Zamiana paliwa na gaz w kotle WR25 nr K-1

W roku 2021 planuje się zamianę paliwa węglowego na gaz w kotle WR 25 nr K-1 poprzez dostosowanie części ciśnieniowej kotła węglowego do efektywnego spalania gazu ziemnego, zabudowę palnika gazowego, wentylatorów powietrza pierwotnego i wyciągowego spalin, budowę komina o wysokości 37 m oraz modernizację układu AKPiA kotła z związku ze zmianą paliwa.

Inwestycja ta jest jednym z zadań realizacji scenariusza dostosowania źródła węglowego do wymagań emisyjnych, polegającego na migracji źródła węglowego „EC Piaskówka” do systemu średnich źródeł spalania (MCP) tj. źródeł poniżej 50 MW w paliwie.

Pozycja 2 planu:

Elektrociepłownia „Piaskówka” - Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR 25 nr K-3

Planuje się budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotła WR 25 nr K-3 opalnego węglem energetycznym w celu spełnienia standardów emisji wymaganych dla źródeł MCP:

- do 31.12.2022 roku ograniczenie emisji pyłów do 100 mg/Nm³ (aktualnie 400mg/Nm³),
- do 31.12.2024 roku ograniczenie emisji SO₂ do 1100 mg/Nm³ (aktualnie 1500 mg/Nm³),
- do 31.12.2029 roku ograniczenie emisji SO₂ do 400 mg/Nm³,
- do 31.12.2029 roku ograniczenie emisji pyłów do 30 mg/Nm³.

W roku 2021 planuje się wykonanie projektu technicznego instalacji IOS gwarantującej osiągnięcie w/w poziomów emisji. Instalacja oczyszczania spalin realizowana będzie w etapach gwarantujących osiągnięcie wymaganych poziomów emisji. W roku 2021 realizowany będzie I etap – budowa instalacji odpylania.

Pozycja 3 planu:

Elektrociepłownia „Piaskówka” - Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i sieci gazowej

W roku 2021 planuje się budowę stacji redukcyjno-pomiarowej (1,8-4,22/0,4MPa) o przepustowości 5000 m³/h na terenie EC Piaskówka przylegającej do istniejącej stacji redukcyjnej PGNiG oraz sieci gazowej Dn 300 o długości ok. 250 mb i Dn 200 ok. 90 mb. Inwestycja realizowana jest w celu zapewnienia dostawy paliwa gazowego dla modernizowanego na gaz kotła WR 25 nr K-1.

Pozycja 4 planu:

Elektrociepłownia „Piaskówka” - Modernizacja budynku EC „Piaskówka”

Budynek EC „Piaskówka” (oddany do użytku w 1978 roku) wymaga wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych, w zakresie rozwiązań określonych w ekspertyzie i w wymaganiach zawartych w postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określony w warunkach technicznych,

zgodnie z projektem technicznym pn. „Projekt dostosowania budynku Elektrociepłowni „Piaskówka” do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Zakres robót obejmuje:

- a) wydzielenie klatki schodowej poprzez obudowę elementami budowlanymi o odporności ogniowej REI 60 z zamknięciem drzwiami dymoszczelnymi EIS 60 wyposażonymi w samozamykacze na całej wysokości klatki schodowej,
- b) oddzielenie pożarowe Budynku Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania Wody, poprzez oddzielenie pożarowe przewiązki łączącej ten budynek z budynkiem głównym, oddzielenie pożarowe rozdzielni elektrycznej,
- c) wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynku EC „Piaskówka”. Powiązanie istniejącego aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej dla turbiny gazowej i kotłów gazowych DWH z planowanym aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej dla kotła WR25,
- d) wyposażenie klatki schodowej w Budynku Kotłowni zawierającym pomieszczenia socjalne i administracyjno-biurowe w grawitacyjny system oddymiania,
- e) wykonanie systemu oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego zespołu obiektów: (Budynek Główny Kotłowni Węglowej, Budynek Kotłów gazowo-olejowych, Budynek Turbiny, Budynek uzdatniania Wody i Rozdzielni Elektrycznej),
- f) wyposażenie w hydranty wewnętrzne budynku ciepłowni w części wielokondygnacyjnej, w galerii nawęglania, usytuowanych przy zbiornikach zasypu węgla i przy wejściu skośnego mostu nawęglania,
- g) wykonanie nowej adresowalnej instalacji sygnalizacji pożaru.

W pozycji tej uwzględniono również prace budowlane na poziomie zerowym budynku (odżużlanie) – budowę ścianki separującej powierzchnię pod kotłami węglowymi od powierzchni pod modernizowanym na gaz kotle WR 25 nr K-1 w celu zabezpieczenia przewidzianych do montażu tam urządzeń kotłowych.

Pozycja 5 planu:

Elektrociepłownia „Piaskówka” - Modernizacja systemu nadrzędnego EC „Piaskówka”

W związku z modernizacją i budową nowych źródeł i instalacji w EC „Piaskówka” konieczna będzie modernizacja systemu nadrzędnego sterowania i regulacji układem technologicznym Elektrociepłowni z poziomu dyspozytorni.

Modernizacja polegać będzie na stworzeniu wizualizacji pracy zmodernizowanego kotła WR 25 nr K-1 na gaz, instalacji IOS, stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego w zastosowanej na Elektrociepłowni „Platformie systemowej” firmy Wonderware. Sygnały wejścia/wyjścia zostaną sprowadzone do systemu nadrzędnego ze sterowników i pomiarów poszczególnych urządzeń, instalacji i układów pomiarowych.

Pozycja 6 planu:

Modernizacja sieci i węzłów

Planuje się wymianę odcinków sieci ciepłowniczej w zakresie średnic Dn 20-150 o łącznej długości ok. 720 mb. Są to odcinki sieci w technologii kanałowej stwarzające zagrożenie awaryjne, które nie zostały wymienione w latach poprzednich ze względu na brak zgód właścicieli nieruchomości.

Planuje się również wymianę 16 węzłów dwufunkcyjnych co+ccw oraz 14 węzłów jednofunkcyjnych co o łącznej mocy 3,9 MW. Węzły te eksploatowane są ponad 20 lat i stwarzają ryzyko awarii. Modernizacja polegać będzie na przebudowie węzłów z wykorzystaniem części elementów po dokonaniu oceny ich stanu technicznego.

Pozycja zawiera również nakłady na modernizację elementów kontroli szczelności i doposażenie w zawory odcinające.

Pozycja 7 planu:

Przyłączanie nowych odbiorców

a) Ucieplownienia

Spółka planuje kontynuację ucieplownienia centrum miasta (Starówka). Działanie inwestycyjne nakierowane jest na likwidację niskiej emisji. W 2021 r. Spółka planuje kontynuację budowy magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn150 wzdłuż ul. Zakątnej do ul. Bernardyńskiej. Zakłada się dalszą rozbudowę sieci magistralnej od ul. Bernardyńskiej do ul. Bema – warunkiem realizacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, trwają uzgodnienia przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości. Występująca w tym rejonie gęsta zabudowa i infrastruktura w pasach drogowych stwarza duże trudności w uzyskaniu zgód. Realizacja tej magistrali umożliwi osiągnięcie warunków hydraulicznych przesyłu ciepła z węzła zakupowego i zwiększenie zakupu mocy do 30 MW z Grupy Azoty. Obecnie trwają rozmowy dotyczące warunków jakościowych i handlowych dostawy ciepła.

Łączna długość planowanej do budowy sieci magistralnej Dn150 w tym rejonie wynosi ok. 600 mb.

Zakłada się realizację zadań systemem własnym przez Zakład Serwisu i Wykonawstwa.

b) Przyłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej

Spółka wykazuje dużą aktywność na rynku ciepła, przyłączane są do sieci ciepłowniczej nowo budowane obiekty oraz obiekty, w których dokonywana jest konwersja ogrzewania ze źródeł gazowych i węglowych na ciepło systemowe. Spółka zwiększając atrakcyjność swojej oferty nie pobiera opłat przyłączeniowych. Proces przyłączania nowych odbiorców wymaga dużej dynamiki w obszarze przygotowywania projektów i uzyskiwania stosownych zgód właścicieli gruntów. Dynamikę działań utrudnia opóźnianie przez potencjalnych odbiorców decyzji o zawarciu umów przyłączeniowych. Istnieje również zagrożenie przesuwania decyzji o przyłączeniach z powodu pandemii.

Zakłada się, że Spółka realizować będzie 15 umów przyłączeniowych podpisanych w roku 2020.

Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia kolejnych 15 umów na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Spółka wydała w 2020 roku 30 warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz 15 oświadczeń o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Nakłady na realizację przyłączenia nowych odbiorców zostały zaplanowane na podstawie projektów technicznych oraz koncepcji przebiegu sieci.

Zakłada się, że w 2021 roku Spółka nie będzie pobierać opłat przyłączeniowych.

Zakłada się realizację zadań systemem własnym przez Zakład Serwisu i Wykonawstwa.

Pozycja 8 planu:

Projektowanie zadań inwestycyjnych

Pozycja zawiera wykonanie projektów technicznych, koncepcji oraz dokumentacji związanej z realizacją zadań inwestycyjnych. Zakłada się realizację projektów częściowo systemem własnym przez własne Biuro Projektów oraz systemem zleconym.

Pozycja 9 planu:

Zakup środków trwałych

W pozycji tej zaplanowano zakupy środków trwałych w ramach odtworzenia majątku:

- a) wyposażenie techniczne węzłów cieplnych,
- b) sprzęt informatyczny i oprogramowanie,
- c) inne wyposażenie.

VIII. Pozostałe założenia

1. Zarządzanie kosztami emisji

Planowana wielkość emisji CO₂ ustalona została na podstawie zakładanego zużycia paliw technologicznych w Elektrociepłowni „Piaskówka” oraz wskaźników emisji dla poszczególnych rodzajów paliw określonych w obowiązującym planie monitorowania emisji CO₂.

Od 2021 roku rozpoczyna się kolejny, IV okres systemu handlu emisjami (lata 2021-2030). Zgodnie z *Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady* określającym zasady przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na okres rozliczeniowy rozpoczynający się w 2021 r., Spółka złożyła wnioski o przydział nieodpłatnych uprawnień na lata 2021-2025. Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu instalacje uczestniczące w systemie nie otrzymały informacji o ostatecznych wielkościach przydziałów.

W planie na 2021 r. założono nieodpłatny przydział uprawnień w ilości 14.269 EUA oraz zaplanowano zakup 80.341 EUA po średniej cenie 30 €/EUA o wartości 10.726 tys. zł.

W przyjętej w Spółce polityce rachunkowości wycena umarzanych uprawnień odbywa się po cenie średnioważonej. Wartość umarzanych uprawnień za 2021 r. została zaplanowana w kosztach rodzajowych, w pozycji amortyzacja - koszty emisji CO₂ w wysokości 10.726 tys. zł.

Zakłada się sukcesywne zakupy praw do emisji na rynku wtórnym, Spółka nie będzie korzystała z instrumentów terminowych. Mając na uwadze dużą zmienność poziomu cen

uprawnień na rynku, decyzje w zakresie zakupów planowanych wolumenów uprawnień będą podejmowane na bieżąco.

2. Inwestowanie nadwyżek finansowych

Zarządzanie płynnością finansową jest procesem systematycznego zarządzania gotówką. Spółka posiada nadwyżki finansowe. Proces zarządzania płynnością wspomagany jest przez stały monitoring przepływu środków pieniężnych w cyklu tygodniowym, w horyzoncie 1 roku. W 2021 r. zakłada się kontynuację przyjętej w latach poprzednich polityki bezpiecznego inwestowania nadwyżek finansowych w lokaty bankowe – overnight, krótkoterminowe (do 3 miesięcy) i długoterminowe (powyżej 3 miesięcy). Spółka będzie dokonywać lokat równoległych w różnych bankach celem dywersyfikacji ryzyka. Nie zakłada się operacji finansowych w obszarze wyższego ryzyka.

3. Źródła finansowania działalności

Planowany rachunek przepływów pieniężnych obejmuje następujące założenia:

- a) w roku planistycznym uwzględniono wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy za 2019 r. w kwocie 8.695.564 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2020 ZWZ z dnia 29.09.2020 r. a zabezpieczoną postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały ZWZ do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie z powództwa NFOŚiGW w przedmiocie uchylenia uchwały (postanowienie z dnia 16.11.2020 r.),
- b) zgodnie z zapisami §10 ust. 1 Statutu Spółki, w przypadku nieziszczenia się warunku opisanego w §10 ust. 3 lit. a), akcje NFOŚ i GW zostaną umorzone. W rachunku CF uwzględniono wypłatę wynagrodzenia za umorzenie akcji NFOŚiGW w wysokości 37,4 mln zł. W przypadku stabilizacji kapitału Spółki skutkującej wygaśnięciem zobowiązania do umorzenia akcji NFOŚiGW planowane wynagrodzenie nie zostanie wypłacone,
- c) nie założono wypłaty dywidendy za rok 2020,
- d) wprowadzono do wydatków odsetki od planowanych kredytów inwestycyjnych w kwocie 224 tys. zł.

Przy przedstawionych powyżej założeniach Spółka zakłada finansowanie działalności inwestycyjnej kredytami komercyjnymi w łącznej kwocie 18,2 mln zł. W przypadku stabilizacji kapitału Spółki działalność inwestycyjna w roku 2021 zostanie sfinansowana środkami własnymi Spółki.

W przypadku zaburzeń związanych z terminowym regulowaniem należności lub spiętrzenia zobowiązań zakłada się korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym.

4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

W planie założono przychody z dotacji do budowy środków trwałych uzyskanych w latach poprzednich i rozliczanych równoległe do ich amortyzacji w wysokości 1.454 tys. zł

W pozostałych kosztach operacyjnych uwzględniono wynik na sprzedaży nakładów na instalacje wewnętrzne ccw w budynkach odbiorców zgodnie z zawartymi umowami.

Od 2007 roku Spółka realizuje Program „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”, w ramach którego do budynków ogrzewanych ciepłem systemowym

doprowadzana jest ciepła woda użytkowa. Do dnia 20 listopada 2020 roku do Programu przystąpiło 320 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których przyłączono 14 218 mieszkań (w tym 152 mieszkania w bieżącym roku). Z Programu „Centralna Ciepła Woda - komfort i bezpieczeństwo” skorzystało już ponad 35 500 mieszkańców Tarnowa.

Spółka stosowała oferty promocyjne, uwzględniające upusty od faktycznie ponoszonych nakładów na instalacje wewnętrzne zachęcając do przystąpienia do Programu.

Poziom upustów uzależniony był od ilości lokali i miał wpływ na dynamikę realizacji Programu. Osiągnięta została rentowność inwestycji pomimo ponoszonych strat na odsprzedaży majątku (Spółka uzyskuje dodatkowe przychody ze sprzedaży ciepła).

W pozycji inne koszty operacyjne uwzględniono koszty aktów notarialnych (za ustanowienie służebności, za obsługę akcjonariuszy).

**Beata
Jagoda** Elektronicznie
podpisany przez
Beata Jagoda
Data: 2020.12.19
18:17:56 +01'00'

**Krzysztof
Rodak** Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Rodak
Data: 2020.12.19
18:32:48 +01'00'

I. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - rachunek zysków i strat

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan na 2021 r.	Zmiana
		wykonanie za 2020 r.		(4:3)
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	73 675	87 738	+19,1%
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	67 258	73 611	+9,4%
a.	przychody ze sprzedaży ciepła	62 231	67 128	+7,9%
b.	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	2 548	4 761	+86,9%
c.	doplata z systemu wsparcia kogeneracji	1 310	611	-53,4%
d.	pozostałe przychody	1 169	1 111	-5,0%
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50	46	-8,0%
3.	Zmiana stanu produktów	-3 077	3 730	-221,2%
4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	9 444	10 351	+9,6%
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	72 049	86 876	+20,6%
1.	koszty rodzajowe ogółem	71 999	86 830	+20,6%
2.	wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	46	-8,0%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	1 626	862	-47,0%
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 514	1 454	-4,0%
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
2.	dotacje	1 514	1 454	-4,0%
3.	inne przychody operacyjne	0	0	
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	533	631	+18,4%
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	403	496	+23,1%
2.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
3.	inne koszty operacyjne	130	135	+3,8%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 607	1 685	-35,4%
G.	Przychody finansowe	400	100	-75,0%
H.	Koszty finansowe	0	0	
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	3 007	1 785	-40,6%
J.	Zyski (straty) nadzwyczajne	0	0	
K.	Zysk (strata) brutto	3 007	1 785	-40,6%
L.	podatek dochodowy od osób prawnych	616	366	-40,6%
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0	
N.	Zysk (strata) netto	2 391	1 419	-40,7%

Tarnów, 19 grudnia 2020 r.

Beata
Jagoda

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Jagoda
Data: 2020.12.19
18:12:12 +01'00'

Krzysztof
Rodak

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Rodak
Data: 2020.12.19 18:23:42
+01'00'

II. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Zmiana (4:3)
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
A.	Centralne ogrzewanie ogółem, z tego:	48 746	52 553	+7,8%
I.	Wytwarzanie c.o., w tym:	30 974	34 105	+10,1%
1.	opłata za moc zamówioną	10 403	11 495	+10,5%
2.	opłata za ciepło	20 571	22 610	+9,9%
II.	Przesył c.o., w tym:	17 772	18 448	+3,8%
1.	opłata stała	5 880	6 088	+3,5%
2.	opłata zmienna	11 892	12 360	+3,9%
B.	Centralna ciepła woda ogółem, z tego:	13 243	14 333	+8,2%
I.	Wytwarzanie c.c.w., w tym:	8 361	9 238	+10,5%
1.	opłata za moc zamówioną	1 831	2 066	+12,8%
2.	opłata za ciepło	6 530	7 172	+9,8%
II.	Przesył c.c.w, w tym:	4 882	5 095	+4,4%
1.	opłata stała	1 054	1 115	+5,8%
2.	opłata zmienna	3 828	3 980	+4,0%
C.	Opłaty za nośnik ciepła	23	23	0,0%
D.	Najem pomieszczeń dla węzłów indywidualnych i grupowych	219	219	0,0%
E.	Razem przychody ze sprzedaży ciepła	62 231	67 128	+7,9%
I.	Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	2 548	4 761	+86,9%
II.	Dopłata z systemu wsparcia kogeneracji	1 310	611	-53,4%
F.	Razem przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	3 858	5 372	+39,2%
G.	Ogółem przychody z działalności energetycznej	66 089	72 500	+9,7%

Tarnów, 19 grudnia 2020 r.

Beata Jagoda

Elektronicznie podpisany przez Beata Jagoda
Data: 2020.12.19 18:12:51 +01'00'

Krzysztof Rodak

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Rodak
Data: 2020.12.19 18:25:05 +01'00'

III. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - koszty w układzie rodzajowym

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Zmiana (4:3)
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	15 226	20 650	+35,6%
	w tym: amortyzacja uprawnień do emisji CO ₂	5 540	10 726	+93,6%
2.	Zużycie paliw technologicznych	21 108	21 909	+3,8%
2.1	paliwa stałe	11 110	11 388	+2,5%
2.2	gaz ziemny, olej opałowy	9 998	10 521	+5,2%
3.	Zużycie pozostałych materiałów	3 755	4 342	+15,6%
3.1	materiały remontowe i eksploatacyjne	801	826	+3,1%
3.2	paliwo do samochodów i sprzętu	211	217	+2,8%
3.3	materiały inwestycyjne	2 713	3 275	+20,7%
3.4	materiały na usługi zewnętrzne	30	24	-20,0%
4.	Energia	5 785	7 445	+28,7%
4.1	energia elektryczna	1 779	1 637	-8,0%
4.2	woda, ścieki	162	167	+3,1%
4.3	zakup ciepła	3 844	5 641	+46,7%
5.	Usługi remontowe	400	5 364	+1241,0%
6.	Pozostałe usługi	2 634	3 195	+21,3%
6.1	w tym: usługi obce odsprzedane	377	380	+0,8%
7.	Wynagrodzenia i narzuty	18 446	19 113	+3,6%
7.1	wynagrodzenia	15 489	15 966	+3,1%
7.2	narzuty na wynagrodzenia	2 931	3 071	+4,8%
7.3	pracownicze plany kapitałowe	26	76	+192,3%
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	287	301	+4,9%
9.	Odpisy na fundusze	324	302	-6,8%
10.	Podatki	3 811	4 023	+5,6%
10.1	od nieruchomości	2 569	2 726	+6,1%
10.2	PFRON	137	144	+5,1%
10.3	ochrona środowiska	249	251	+0,8%
10.4	akcyza	31	32	+3,2%
10.5	opłaty koncesyjne	30	40	+33,3%
10.6	świadczenia efektywności energetycznej	610	640	+4,9%
10.7	pozostałe (w tym UDT)	185	190	+2,7%
11.	Pozostałe koszty	223	186	-16,6%
12.	Ogółem koszty rodzajowe	71 999	86 830	+20,6%

Tarnów, 19 grudnia 2020 r.

Beata
Jagoda

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Jagoda
Data: 2020.12.19
18:13:28 +01'00'

Krzysztof
Rodak

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Rodak
Data: 2020.12.19 18:26:00
+01'00'

IV. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - plan zadań i nakładów inwestycyjnych

Lp.	Obiekt/rejon	Zakres rzeczowy zadania	System realizacji	Planowane nakłady w tys.zł	
				pozycja	Kwota
1	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1	Własny Zlecony	Materiały Robocizna z narzutami Koszty wydziałowe Koszty transportu Usługi zlecone	0 0 0 0 4 296 4 296
2	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR 25 nr K-3 Etap 1	Zlecony	Materiały Robocizna z narzutami Koszty wydziałowe Koszty transportu Usługi zlecone	0 0 0 0 3 250 3 250
3	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i sieci gazowej	Zlecony	Materiały Robocizna z narzutami Koszty wydziałowe Koszty transportu Usługi zlecone	0 0 0 0 1 500 1 500
4	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja budynku EC Piaskówka 1. Dostosowanie obiektu do wymagań p.poż. 2. Separacja strefy odzulfania.	Zlecony	Materiały Robocizna z narzutami Koszty wydziałowe Koszty transportu Usługi zlecone	263 122 78 0 618 1 081
5	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja systemy nadrzędnej EC Piaskówka	Zlecony	Materiały Robocizna z narzutami Koszty wydziałowe Koszty transportu Usługi zlecone	0 0 0 0 160 160
6	Elektrociepłownia "Piaskówka"	Modernizacja sieci i węzłów 1. Wymiana odcinków sieci. 2. Modernizacja węzłów pośrednich co+ccw. 3. Modernizacja elementów systemu kontroli szczelności.	Własny Zlecony	Materiały Robocizna z narzutami Koszty wydziałowe Koszty transportu Usługi zlecone	1 237 1 842 1 088 132 376 4 676
7	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Przyłączenie nowych odbiorców 1. Zawarto 15 umów przyłączeniowych . 2. Prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia umów o przyłączenie do MSC dla kolejnych 15 obiektów. 3. Do dnia 6 listopada 2020 r. Spółka wydała w roku bieżącym 30 warunków przyłączenia. do sieci ciepłowniczej oraz 15 oświadczeń o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.	Własny Zlecony	Materiały Robocizna z narzutami Koszty wydziałowe Koszty transportu Usługi zlecone	1 775 1 828 1 131 121 1 573 6 429
8	Sieć ciepłownicza zasilana z elektrociepłowni "Piaskówka"	Projektowanie zadań inwestycyjnych Projekty techniczne, dokumentacja przyszłościowa.	Własny Zlecony	Robocizna z narzutami Koszty wydziałowe Usługi zlecone	34 0 50 84
9		Zakup środków trwałych Wyposażenie, w tym: wyposażenie węzłów ciepłych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie.	Zlecony	Zakupy inwestycyjne	250 250

Ogółem nakłady inwestycyjne, w tym:	21 950
Odsetki w okresie inwestycji	224
Nakłady inwestycyjne:	21 725
Zakupy inwestycyjne	250
Usługi zlecone	11 824
System własny w tym:	9 651
Materiały	3 275
Robocizna z narzutami	3 826
Koszty wydziałowe	2 296
Koszty transportu	253
Źródła finansowania, w tym:	21 950
kredyty inwestycyjne*	18 200
środki własne	3 750

* komentarz do pozycji znajduje się w "Założeniach do planu techniczno-ekonomicznego na 2021 rok" w rozdziale VIII. Pozostałe założenia pkt 3. Źródła finansowania działalności

Tarnów, 19 grudnia 2020 r.

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Jagoda
Data: 2020.12.19
18:14:50 -01'00'

Krzysztof
Rodak

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Rodak
Data: 2020.12.19
18:28:57 +01'00'

V. Plan techniczno-ekonomiczny na rok 2021 - rachunek przepływów pieniężnych

L.p.	MPEC S.A. Tarnów	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
A.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I.	WYDATKI (BRUTTO)	73 900
1.	Zakup paliw technologicznych	24 034
2.	Zakup pozostałych materiałów	1 067
3.	Energia	6 745
4.	Usługi remontowe	5 364
5.	Pozostałe usługi	3 195
6.	Wynagrodzenia i narzuty	19 113
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	301
8.	Odписy na fundusze	302
9.	Podatki	4 023
10.	Pozostałe koszty	321
11.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	64 464
II.	WPŁYWY (BRUTTO)	90 542
1.	Przychody ze sprzedaży:	73 611
	przychody ze sprzedaży ciepła	67 128
	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	5 372
	pozostałe przychody	1 111
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0
3.	OGÓŁEM WPŁYWY NETTO	73 611
III.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 641
B.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	
I.	WYDATKI (BRUTTO)	32 348
1.	Zamiana paliwa na gaz w kotle WR 25 nr K-1	4 296
2.	Modernizacja systemu oczyszczania spalin kotła WR-25 nr K-3	3 250
3.	Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, budowa instalacji gazowych dla EC Piaskówka	1 500
4.	Modernizacja budynku EC Piaskówka	881
5.	Modernizacja systemu nadrzędnego EC Piaskówka	160
6.	Modernizacja sieci i węzłów	1 614
7.	Przyłączenie nowych odbiorców	3 348
8.	Projektowanie zadań inwestycyjnych	50
9.	Zakup środków trwałych	250
10.	Zakup uprawnień do emisji CO2	10 726
11.	Odsetki od kredytów inwestycyjnych	224
12.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	26 299
II.	WPŁYWY (BRUTTO)	1 160
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3.	Inne wpływy inwestycyjne	1 160
4.	OGÓŁEM WPŁYWY NETTO	1 160
III.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-31 187
C.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	
I.	WYDATKI (BRUTTO)	46 096
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2.	Splaty kredytów i pożyczek	0
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
4.	Odsetki	0
5.	Inne wydatki finansowe - umorzenie akcji NFOŚiGW*	37 400
6.	Inne wydatki finansowe - wypłata dywidendy za 2019 rok	8 696
7.	OGÓŁEM WYDATKI NETTO	46 096
II.	WPŁYWY (BRUTTO)	18 300
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2.	Kredyty i pożyczki*	18 200
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4.	Inne wpływy finansowe	100
5.	OGÓŁEM WPŁYWY NETTO	18 300
III.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-27 796
D.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE BRUTTO RAZEM	-42 342
E.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU VAT - RÓŻNICA	-1 446
F.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	366
G.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-44 154
H.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	44 289
I.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	135

* komentarz do pozycji znajduje się w "Założeniach do planu techniczno-ekonomicznego na 2021 rok" w rozdziale VIII. Pozostałe założenia pkt 3. Źródła finansowania działalności

Tarnów, 19 grudnia 2020 r.

Beata
Jagoda

Elektronicznie podpisany
przez Beata Jagoda
Data: 2020.12.19 18:15:59
+01'00'

Krzysztof
Rodak

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Rodak
Data: 2020.12.19
18:30:01 +01'00'

UCHWAŁA NR .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2021 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na 2021 r.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych na realizację Planu techniczno- ekonomicznego Spółki na rok 2021.

§ 3.

Plan techniczno-ekonomiczny Spółki na 2021 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 29/2020
RADY NADZORCZEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Tarnowie

z dnia 12 października 2020 r.

w przedmiocie przyjęcia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie

§ 1.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przyjmuje Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do umieszczenia w proponowanym porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu: „Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie”.

§ 3.

Z dniem zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie straci moc obowiązywania Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 55/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 2/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Ciepłej S.A.

Piotr Augustyniak

REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.

w Tarnowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację oraz szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem stałego nadzoru przez Radę Nadzorczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy ul. Siennej 4, zwanej w dalszej części Regulaminu „Spółką”.

§ 2.

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki, który działa na podstawie:

- 1) Kodeksu spółek handlowych,
- 2) Statutu Spółki,
- 3) uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 4) innych obowiązujących szczególnych przepisów prawa mających związek z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Spółki.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza Spółki, zwana dalej „Radą Nadzorczą” składa się z siedmiu członków, z czego:
 - 1) Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dwóch jej członków,
 - 2) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przysługuje prawo powołania i odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego jej członka,
 - 3) Pracownikom Spółki przysługuje prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, wyłonionych w wyniku wcześniejszych wyborów spośród załogi.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe.
3. Okres kadencji każdego członka Rady Nadzorczej biegnie osobno i kończy się niezależnie od tego czy zakończyła się kadencja pozostałych członków Rady.
4. Kadencję oblicza się wg pełnych lat obrotowych, co oznacza, że okresu sprawowania funkcji nieodpowiadającego pełnemu rokowi obrotowemu – nie wlicza się do czasu trwania kadencji.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji,
 - 2) w wyniku odwołania,
 - 3) w wyniku rezygnacji.

6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za sprawowanie swojej funkcji, a zasady i wysokość wynagrodzenia jest określana przez Walne Zgromadzenie Spółki.
8. Oprócz wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów pełnienia funkcji, a w szczególności dojazdu na posiedzenie, noclegów i innych na zasadach oraz na podstawie dokumentów określanych przepisami w sprawie zasad ustalania i wysokości należności przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 4.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i kontrola wszystkich gałęzi przedsiębiorstwa Spółki, a w szczególności:

- 1) badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) badanie sprawozdań i wniosków Zarządu Spółki, co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdań Spółki, przeprowadzonych kontroli oraz swej działalności,
- 4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym umów dotyczących świadczenia przez nich usług w zakresie zarządzania oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzeń,
- 6) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 7) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekracza 5 % kapitału zakładowego,
- 8) opiniowanie wniosków Zarządu Spółki o zmiany w rocznych planach Spółki,
- 9) zatwierdzanie zmian w rocznych planach Spółki, pod warunkiem, że nie powodują one pogorszenia zysku zatwierdzonego na dany rok przez Walne Zgromadzenie Spółki,
- 10) powoływanie członków Zarządu Spółki po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
- 11) odwoływanie z ważnych powodów Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,
- 12) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

13) wyrażenie zgody na zawarcie:

- a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,
- b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa pod lit. a powyżej,
- c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- d) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- e) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

14) opiniowanie wniosków Zarządu przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5.

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, a także sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada Nadzorcza w przypadku uznania, że dla zrealizowania określonej czynności niezbędna jest specjalistyczna wiedza i kwalifikacje, może zobowiązać Zarząd Spółki do zlecenia odpowiedniej ekspertyzy lub opinii na użytek Rady Nadzorczej, której koszty ponosi Spółka.

§ 6.

1. Członek Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej może zostać delegowany do pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres i termin zostanie zawarty w uchwale. Po dokonaniu takich czynności członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przedłożyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemne sprawozdanie. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia to sprawozdanie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, doręczając go przed terminem posiedzenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Z inicjatywą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie delegowania do pełnienia indywidualnych czynności nadzorczych może wystąpić każdy członek Rady Nadzorczej.

2. Odpis sprawozdania z indywidualnych czynności nadzorczych dokonanych przez członka Rady Nadzorczej doręcza się również Zarządowi Spółki przed posiedzeniem, na którym ma ono być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.
3. Wnioski z czynności nadzorczych wykonywanych z osobna przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, wymagają rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Nadzorczej i przyjęcia lub odrzucenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

§ 7.

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach między Spółką, a członkami Zarządu. Umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności wynikających z tych umów.

ORGANIZACJA PRACY

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej 12 razy w roku.
2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy i prowadzi obrady Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności obu tych osób przewodniczy obradom członek Rady Nadzorczej wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały. Do czasu wyboru osoby przewodniczącej obradom, obrady prowadzi najstarszy wiekiem obecny członek Rady Nadzorczej.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w danej kadencji wybiera Sekretarza Rady Nadzorczej, zwanego w dalszej części Regulaminu „Sekretarzem”.
2. Do obowiązków Sekretarza należy:
 - 1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał,
 - 2) przekazywanie protokołów i uchwał Rady Nadzorczej Zarządowi Spółki celem ich archiwizowania w Spółce,
 - 3) nadzór nad obiegiem dokumentów pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki w przypadku zlecenia odpowiednich czynności przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W przypadku nieobecności Sekretarza na posiedzeniu Rady Nadzorczej, dokonuje ona w drodze uchwały wyboru osoby pełniącej obowiązki sekretarza. Obowiązki sekretarza w takiej sytuacji może pełnić każdy z członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem osoby przewodniczącej posiedzeniu.
4. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Sekretarza, a także dokonać wyboru nowej osoby do pełnienia tej funkcji, przy czym ponowny wybór dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania, albowiem w przeciwnym wypadku osoba odwołana z funkcji Sekretarza pełni ją do chwili

powołania nowej osoby, będąc zobowiązaną zakończyć wszelkie prace wchodzące w zakres jej obowiązków, niezakończonych do chwili powołania nowego Sekretarza.

§ 10.

Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków zespoły lub komisje tematyczne.

§ 11.

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany wskazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki swój jeden adres do doręczeń przesyłek pocztowych, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.
2. Wskazanie adresów i kontaktu telefonicznego wiąże członka Rady Nadzorczej w ten sposób, że brak możliwości doręczenia przesyłki lub brak możliwości kontaktu zgodnie z przekazanymi informacjami uniemożliwiają powoływanie się na tę okoliczność przez członka Rady Nadzorczej, który nie zgłosił odpowiednio wcześniej zmiany adresów lub kontaktu, chyba że odmiennie regulują to postanowienia Regulaminu.

§ 12.

1. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje poprzez zawiadomienia wysłane listami poleconymi, na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. W zawiadomieniu określa się termin, miejsce i porządek obrad, numer telefoniczny na wypadek powzięcia przez członka Rady Nadzorczej zamiaru oddania swojego głosu poprzez kontakt telefoniczny, a także dołącza się materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
4. Zawiadomienie może zostać wysłane w terminie wskazanym w ust. 2 w formie elektronicznej przy pomocy poczty elektronicznej Spółki, w przypadku wyrażenia zgody na taką formę zawiadomień przez członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia §15 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie poza siedzibą Spółki.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Zarząd Spółki, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą w zależności od potrzeb.

§ 14.

Termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej może być przedmiotem ustaleń na posiedzeniu poprzedzającym, przy czym ostateczne określenie porządku obrad należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który może również uwzględnić w porządku obrad sprawy wnioskowane przez Zarząd Spółki.

§ 15.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej materiałów związanych ze sprawami określonymi porządkiem obrad lub wskazanych bezpośrednio w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
2. Doręczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów, o których mowa w ust. 1 następuje wraz z doręczeniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, chyba że termin ten nie może być zachowany ze względu na konieczny czas przygotowania określonych materiałów oraz przebieg zdarzeń gospodarczych. W takim przypadku doręczenie materiałów następuje na posiedzeniu.
3. Materiały winny być doręczane członkom Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki:
 - 1) w formie pisemnej przesyłką pocztową, listem poleconym na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres do doręczeń przesyłek pocztowych, albo
 - 2) w formie elektronicznej na adres e-mail członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na taką formę doręczania materiałów. W takim przypadku Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia o doręczeniu nieuszkodzonej, kompletnej poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny z członkiem Rady Nadzorczej lub poprzez potwierdzenie e-mailowe z jego strony. Potwierdzenie skutkuje uznaniem faktu doręczenia materiałów w terminie zarejestrowanym przez Spółkę w jej systemie poczty elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej, którym doręczono materiały drogą elektroniczną, otrzymują je w formie pisemnej na posiedzeniu na ich wniosek.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko w formie uchwał rozstrzygających sprawy należące do jej kompetencji, w tym także zawierające:
 - 1) wnioski do Walnego Zgromadzenia Spółki wynikające z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
 - 2) opinie dla Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu Spółki.
2. Z wyjątkami określonymi prawem lub Statutem Spółki, uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy uczestnictwie co najmniej połowy członków statutowego składu Rady Nadzorczej, przy czym dla ważności uchwał jest wymagane zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały dotyczące:
 - 1) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki wymagają większości 3/4 głosów,
 - 2) wyrażenia zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wartość przekracza 5% kapitału zakładowego wymagają zgody członków Rady Nadzorczej powołanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 3) powołania członków Zarządu Spółki wymagają bezwzględnej większości głosów,
 - 4) odwołania członków Zarządu Spółki wymagają większości 5/7 głosów.
4. Uchwały podpisywane są przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniach, z zastrzeżeniem §18 i §19 Regulaminu.

§ 17.

1. Przez uczestnictwo w posiedzeniu członka Rady Nadzorczej należy rozumieć:
 - 1) udział osobisty,
 - 2) udział za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
 - 3) oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
2. W każdym przypadku członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć osobiście udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podając przyczynę nieobecności.
3. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku winien uprzedzić o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki przed terminem posiedzenia w celu przygotowania odpowiednich środków technicznych łączności umożliwiających przekazanie jego głosu wszystkim obecnym na posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej.
4. Głosowanie w trybie podanym w ust. 1 pkt. 2 i 3 nie jest dopuszczalne jeżeli prawo lub Statut Spółki tak stanowi.
5. Pierwszy kontakt z członkiem Rady Nadzorczej uczestniczącym w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w chwili przyjmowania porządku obrad.
6. W związku z realizacją każdego z punktów porządku obrad osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady Nadzorczej łączy się z członkiem Rady Nadzorczej, uczestniczącym w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, celem przekazania istotnych informacji o wynikach dyskusji, wnioskach poszczególnych członków Rady Nadzorczej, a także treści proponowanych uchwał. W trakcie połączenia członek Rady Nadzorczej może zgłaszać wnioski związane z realizowanym punktem porządku obrad.
7. Oddanie głosu przez członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na przesłaniu ustnych lub w formie elektronicznej komunikatów o trzech możliwych treściach: „Głosuję za”, „Głosuje przeciw”, „Wstrzymuję się od głosu”.
8. Uczestnictwo członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość odnotowywane jest przez osobę przewodniczącą posiedzeniu w liście obecności oraz w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej jest możliwe poprzez złożenie pisemnego oświadczenia „Głosuje za”, „Głosuje przeciw”, „Wstrzymuje się od głosu” z podaniem tytułu projektu uchwały zgodnego z proponowanym porządkiem obrad.

§ 18.

1. Głosowanie nad uchwałami na piśmie – bez odbycia posiedzenia – zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy podczas posiedzenia przedstawiona

- zostanie sprawa, która wymaga dłuższego przeanalizowania przez członków Rady Nadzorczej i późniejszego oddania głosu.
2. W przypadku głosowania opisanego w ust. 1 uchwały podjęte poza posiedzeniem uważa się za podjęte na posiedzeniu, na którym zarządzono głosowanie pisemne.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić głosowanie w trybie określonym w ust. 1 również w innych przypadkach.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadzie posiedzenia korespondencyjnego, a to za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
2. W przypadku posiedzenia korespondencyjnego wymagane jest poinformowanie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
3. Z posiedzenia korespondencyjnego sporządzany jest protokół, w którym zapisywane są treści uchwał. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu przeprowadzonym w takim trybie.
4. Głosowanie w trybie podanym w ust. 1 nie jest dopuszczalne jeżeli prawo lub Statut Spółki tak stanowi.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 20.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz, a w przypadku nieobecności na posiedzeniu Sekretarza osoba pełniąca obowiązki sekretarza wybrana przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniem §9 ust. 3 Regulaminu.

§ 21.

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, zwany dalej „protokołem” winien zawierać: kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, stwierdzenie, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia, imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady Nadzorczej, imiona i nazwiska osób zaproszonych, w tym informacje, czy w posiedzeniu uczestniczy Zarząd Spółki i w jakim składzie osobowym, porządek obrad, treść podejmowanych uchwał, wyniki głosowania nad projektami uchwał, zdania odrębne członków Rady Nadzorczej, co do powziętych uchwał, jeżeli wniesiono o ich zaprotokołowanie.
2. Materiały Zarządu Spółki i jego wnioski związane z przedmiotem obrad winny być załączone do protokołu.
3. Protokół podlega przyjęciu zwykłą większością głosów na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i najpóźniej do chwili jego podpisania każdy z obecnych członków Rady Nadzorczej ma prawo wnieść swoje zastrzeżenia, co do jego treści.
4. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca oraz osoba sporządzająca protokół, z zastrzeżeniem §19 Regulaminu. W przypadku przewodniczenia obradom przez innego członka Rady w wyniku nieobecności na

posiedzeniu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, protokół podpisywany jest przez członka Rady Nadzorczej, który przewodniczył posiedzeniu i osobę sporządzającą protokół.

5. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą stanowią załączniki do protokołu.

§ 22.

Oryginały protokołów przechowywane są przez Zarząd Spółki w „Księdze Protokołów”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Techniczno-administracyjną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 24.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Ciepłej S.A.

Piotr Augustyński



UCHWAŁA NR .../2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie

z dnia 20 stycznia 2021 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdza Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie.

§ 2.

Traci moc obowiązywania Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 2/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Regulamin pracy Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

