Załącznik nr 2

do *Wytycznych dotyczących sporządzania niektórych sprawozdań, raportów i planów spółek i ich organów oraz przygotowywania i odbywania zgromadzeń spółek*, stanowiących załącznik nr 1 do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r.

**RAPORT**

**ZA ROK ROK  
– Rady Nadzorczej Spółki pod firmą:**

**firma Spółki  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia datar. -**

# SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIU STRATY

1. **OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY**
   * 1. **Firma audytorska**

*firma audytorska wybrana przez radę nadzorczą do badania sprawozdań Spółki oraz okres, na jaki została z nią zawarta umowa o ich przeprowadzenie,*

* + 1. **Posiedzenia dotyczące oceny sprawozdania**

*posiedzenia rady nadzorczej, na którym wyniki badań sprawozdań zostały ocenione, a także omówione z zarządem oraz biegłym rewidentem, wykonującym ich badanie,*

* + 1. **Ocena biegłego rewidenta**

*ocena sprawozdań dokonana przez biegłego rewidenta,*

* + 1. **Dokumenty**

*dokumenty, które były podstawą oceny sprawozdań dokonanej przez radę nadzorczą,*

* + 1. **Audyt majątku Spółki**
    2. **Ocena rady nadzorczej**

*ocena sprawozdań w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym dokonana przez radę nadzorczą wraz z wyjaśnieniem wątpliwości wynikających z ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych przez biegłego rewidenta i stanowiskiem w przedmiocie możliwości zatwierdzenia w takiej sytuacji sprawozdań*

* + 1. **Rekomendacja rady nadzorczej**

*rekomendacja dotycząca zatwierdzenia sprawozdań przez Zgromadzenie Spółki, w tym numer uchwały oraz liczba i podział głosów (za, przeciw, wstrzymujących)*

1. **OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIU STRATY**
   1. **Ocena rady nadzorczej**

*ocena wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokryciu straty dokonanej przez radę nadzorczą,*

* 1. **Rekomendacja rady nadzorczej**

*rekomendacja dotycząca podziału zysku lub pokryciu straty, w tym numer uchwały oraz liczba i podział głosów (za, przeciw, wstrzymujących)*

1. **REKOMENDACJA DOTYCZĄCA ABSOLUTORIUM CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI**
   * 1. **Członkowie zarządu**

*imiona i nazwiska członków zarządu oraz okres pełnienia przez nich funkcji w okresie sprawozdawczym,*

* + 1. **Rekomendacja rady nadzorczej**

*rekomendacja dotycząca udzielenia absolutorium, w tym numer uchwały oraz liczba i podział głosów (za, przeciw, wstrzymujących), w przypadku rekomendowania nieudzielania absolutorium – uzasadnienie.*

# SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI JAKO ORGANU SPÓŁKI

1. **Kadencja**

*kadencja członków rady nadzorczej oraz kolejny roku działalności w kadencji*

1. **Skład osobowy**

*data powołania, skład osobowy rady nadzorczej w bieżącej kadencji oraz jej komitetów i zespołów oraz zmiany tego składu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego*

1. **Zarząd**

*powołanie, odwołanie i zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu, delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynność, a także zawarcie umów z członkami zarządu w imieniu Spółki,*

1. **Podział zadań**

*wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez członków rady nadzorczej oraz funkcjonowanie komitetów i zespołów*

1. **Posiedzenia**

*liczba odbytych posiedzeń rady nadzorczej oraz jej komitetów i zespołów oraz liczba podjętych uchwał*

1. **Obecność na posiedzeniach**

*obecność członków rady nadzorczej na posiedzeniach rady nadzorczej oraz jej komitetów i zespołów*

1. **Uchwały**

*numer, data podjęcia, przedmiot*

1. **Wybór firmy audytorskiej i członków zarządu**

*protokoły wyboru firmy audytorskiej oraz przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wybór członka zarządu*

1. **Problemy i kontrole**

*istotne problemy, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzone lub zlecone przez nią kontrole, audyty oraz postępowania wyjaśniające*

1. **Ekspertyzy i opinie**

*zlecenia ekspertyz lub opinii prawnych oraz ich przedmiotu i wniosków*

1. **Współpraca z zarządem**
2. **Wykonanie uchwał Zgromadzenia odnoszących się do rady nadzorczej**
3. **Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym i obecnej sytuacji Spółki**
4. **Realizacja Planu wieloletniego**
5. **Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki**

*ocena wykorzystywania majątku trwałego w działalności Spółki, w szczególności:*

* + - *nieruchomości niewykorzystywanych w bieżącej działalności, których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia, dzierżawy lub wynajmu,*
    - *istotnych składników pozostałych aktywów trwałych, w tym między innymi maszyny i urządzenia niewykorzystywane w bieżącej działalności, których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia lub likwidacji, dzierżawy lub najmu*

1. **Ocena funkcjonowania grupy kapitałowej**

*analiza i ocena funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej (w przypadku Spółki, będącej spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH),*

1. **Realizacja wytycznych i dobrych praktyk**

*realizacja, w zakresie kompetencji rady nadzorczej, wytycznych i dobrych praktyk, wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa*