



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 11 marca 2024 r.

NW-03.0232.32.2024.AK

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **AKTUALIZACJI WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA NIEKTÓRYCH SPRAWOZDAŃ, RAPORTÓW I PLANÓW SPÓŁEK I ICH ORGANÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIA I ODBYWANIA ZGROMADZEŃ SPÓŁEK I SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ.**

W związku z ewaluacją Wytycznych dotyczących sporządzania niektórych sprawozdań, raportów i planów spółek i ich organów oraz przygotowywania i odbywania zgromadzeń spółek i sprawozdania rady nadzorczej – przesyłam zaktualizowany dokument wraz ze *Sprawozdaniem rady nadzorczej* oraz ramowymi wzorami *Planu rocznego* i *Raportu zarządu*.

W załączonych Wytycznych dokonano poniższych zmian:

1. § 3 – dodano na końcu zdania uzupełnienie: „... i do tego dnia przekazuje jednostce dominującej.”;
2. § 6 pkt 5 – doprecyzowano termin składania przez spółkę wyjaśnień dodając słowo „roboczych”.

Ponadto, w ramowych wzorach planu rocznego, wieloletniego oraz raportu zarządu dodano:

1. w części opisowej w rozdziałach II i III w nagłówkach tabel zmieniono określenie „planowane wykonanie” na „przewidywane wykonanie”;
2. w rozdziale V pkt 1, 2, 3 – dodano w instrukcji umieszczenie opisu planowanych przychodów, kosztów i wyniku z realizacji zadania powierzonego, a w przypadku powierzenia kilku usług, dla każdej usługi;
3. w rozdziale V pkt 6 – dodano w instrukcji umieszczenie – w przypadku spółek zobowiązanych przez banki – omówienia planowanych wskaźników (konwenantów) bankowych;
4. w części tabelarycznej, w tabeli nr 2 uzupełniono opis;
5. dodano tabelę „Koszty działalności powierzonej w układzie rodzajowym”;
6. dodano tabelę „Przychody, koszty i wynik finansowy dla zadań powierzonych przez GMK”;
7. dostosowano numerację do zmian w kolejności tabel.

Jednocześnie przypominam, że pod adresem https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=131418 publikowane są dokumenty dotyczące nadzoru właścicielskiego Gminy Miejskiej Kraków, w tym wzory dokumentów sprawozdawczych.

Z wyrazami szacunku
Aleksander Miszański
Prezydent Miasta Krakowa

Załączniki:

- 1) Wytyczne dotyczących sporządzania niektórych sprawozdań, raportów i planów [...]
- 2) Raport zarządu (ramowy wzór + część tabelaryczna),
- 3) Plan roczny (ramowy wzór+ część tabelaryczna),
- 4) Plan wieloletni (ramowy wzór + część tabelaryczna).

Do wiadomości:

- 1) Łukasz Sęk – II Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa
- 2) Stanisław Kracik – III Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa
- 3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
- 4) Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 5) Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
- 6) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
- 7) Zarząd Inwestycji Wodnych
- 8) Zarząd Dróg Miasta Krakowa
- 9) Zarząd Transportu Publicznego

Otrzymują:

- 1) Krakowski Holding Komunalny S.A.
- 2) Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o. o.
- 3) Arena Kraków S.A.
- 4) Centrum Giełdowe Balicka sp. z o. o.
- 5) Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
- 6) KRAKÓW5020 sp. z o.o. w likwidacji
- 7) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
- 8) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
- 9) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.
- 10) Trasa Łągiwnicka S.A.
- 11) Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
- 12) aa