

Uchwała nr 15/2023

Rady Nadzorczej

Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z o.o.

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie: ustalenia procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki SIM KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o. działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 8 Umowy Spółki SIM KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o. uchwała co następuje:

#### § 1.

1. Rada Nadzorcza postanawia ustalić procedurę wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego spółki za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od dnia 2 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Rada Nadzorcza dokona wyboru firmy audytorskiej w oparciu o złożone oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie internetowej Spółki, na Portalu Zamówień Publicznych lub w drodze zapytań kierowanych bezpośrednio do firm audytorskich.

#### § 2.

1. Treść zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do umieszczenia treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Spółki i na Portalu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 28 marca 2023 r.
3. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do przesłania treści zapytania ofertowego bezpośrednio do firm audytorskich zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej progu.

4. Ustala się termin składania ofert: 14 dni od dnia, o którym mowa w ust. 2 do godziny: 15.00. Oferty można składać w postaci papierowej lub elektronicznej. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki lub na adres poczty elektronicznej. Oferty złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Zarząd Spółki dokona rejestracji ofert złożonych przez firmy audytorskie oraz przekaże je niezwłocznie Radzie Nadzorczej.

### § 3.

1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert:

- a) Cena brutto (waga 70 %) – oceniana według następującego wzoru:

$$\text{Cena brutto} \times 100 \text{ pkt} \times 70 \%$$

- b) Czas badania sprawozdania finansowego:

- Termin zakończenia badania do dnia 15 maja 2023 r. – 30 pkt,
- Termin zakończenia badania do dnia 31 maja 2023 r. – 20 pkt,
- Termin zakończenia badania do dnia 15 czerwca 2023 r. – 10 pkt.

### § 4.

1. Otwarcie ofert oraz ich ocena odbędzie się w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, które zostanie zwołane na dzień przypadający w ciągu 10 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Rada Nadzorcza sprawdza spełnienie przez oferentów wymogów formalnych określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Rada Nadzorcza dokonuje oceny ofert pod kątem kryteriów określonych w § 3 niniejszej uchwały.
4. Z przebiegu oceny ofert Rada Nadzorcza sporządza protokół.

5. W przypadku gdy w wyniku oceny ofert okaże się, że Oferenci uzyskali taką samą liczbę punktów, Zarząd Spółki przeprowadzi z nimi negocjacje cenowe w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
6. Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje Radę Nadzorczą o wynikach negocjacji cenowych.

#### § 5.

1. Wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki Rada Nadzorcza dokonuje w formie uchwały.
2. Wyboru firmy audytorskiej Rada Nadzorcza dokonuje w ciągu 10 dni od terminu otwarcia ofert.
3. Z wybraną firmą audytorską Zarząd Spółki zawiera niezwłocznie umowę, której wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, po przeprowadzeniu głosowania jawnego.

Podpisy:

Ryszard Alamaich

Edyta Myge