

Regulamin przeprowadzenia postępowania
w celu wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu i wyboru oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Regulamin został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz Zarządzeniem nr 29 z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

§ 3

Wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu zapewnienie wyboru niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta oraz wyboru oferty, której cena uwzględnia nakład pracy biegłego rewidenta, jego pozycję na rynku usług audytorskich oraz znajomość przez rewidenta branży, w której działa Spółka.

§ 4

Ustala się następujące warunki i oczekiwania od biegłego rewidenta;

- 1) Badaniem metodą pełną należy objąć dokumenty finansowe z całego obszaru działalności Spółki.
- 2) W razie konieczności biegły rewident będzie uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.
- 3) Biegły rewident przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzone dla Zarządu Spółki informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
- 4) Biegły rewident nie może wykonywać czynności badania sprawozdania poza siedzibą Spółki, a wszystkie materiały z badania jej sprawozdania wraz z opinią i raportem biegły za pokwitowaniem przekazuje do sekretariatu Spółki.

§ 5

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które:

- 1) posiadają uprawnienia do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do przeprowadzenia badania;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania;
- 4) złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami;
- 5) W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie podmioty, które spełniają wymagania określone w Ustawie z dn. 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z dn. 22 maja 2009 r. Nr 77 poz. 649 z póź. zm.).

- 6) posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie niższej od określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. nr 211 poz. 2062).

§ 6

- 1) Ogłoszenie o konkursie winno zostać zamieszczone na stronie internetowej Spółki www@pecmlawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Spółki najpóźniej do dnia 30.09.2015r
- 2) Oferty należy składać w terminie do 16.10.2015 r do godziny 12⁰⁰.
- 3) Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 16.10.2015 r. godz. 13⁰⁰.