



Raport bieżący nr 8/2008 z dnia 15.05.2008 roku

*Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
Inne uregulowania*

Temat:

Samooceńca Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji spółki w myśl zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;

Treść raportu:

Zarząd spółki P.A. NOVA S.A. niniejszym informuje, że dniu dzisiejszym (15 maja 2008 r.) Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, dokonała samooceny z działalności w roku 2007 oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

I.

Działając na podstawie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Rada Nadzorcza dokonuje samooceny z działalności w roku obrotowym 2007.

I. Skład Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2007 Rada Nadzorcza miała następujący skład:

W okresie od 25.01.2007 do 16.02.2007 :

- Jerzy Biel
- Katarzyna Jurek – Lessear
- Grzegorz Bobkowski
- Agnieszka Wielgoszewska – Broda
- Agnieszka Bobkowska

W okresie od 16.02.2007 do dnia 31 grudnia 2007r.:

- Jerzy Biel
- Katarzyna Jurek – Lessear
- Grzegorz Bobkowski
- Sławomir Kamiński
- Miłosz Wolański

Ilościowy skład Rady Nadzorczej zgodny był z art. 385§1 k.s.h.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2007r. odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach:

- 15 lutego 2007r.
- 4 kwietnia 2007r.
- 19 lipca 2007r.
- 30 października 2007r.

Ilość posiedzeń Rady Nadzorczej zgodna była z normą określoną w art. 389§3 k.s.h.

W trakcie posiedzeń podjęto 11 uchwał.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały w szczególności:

- a. analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- b. analizowanie okresowych sprawozdań finansowych, - zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- c. analizowanie planów Zarządu odnośnie poszczególnych projektów lokalizacji inwestycji.

Rada Nadzorcza w zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową. Udzielała konsultacji zarządowi spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Skład Rady Nadzorczej uwzględnia przekrój kompetencji niezbędnych do sprawowania swojej funkcji.

Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza stawiała się w pełnym składzie osobowym, merytorycznie przygotowana do podejmowania uchwał.

II.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sytuację spółki w roku 2007. Decyzje podejmowane przez Zarząd Rada Nadzorcza uważa za trafne oraz służące interesowi spółki i długofalowej perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa

W zakresie kontroli wewnętrznej należy wskazać, że w ciągu roku obrotowego w spółce podejmuje się szereg działań mających na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania działu księgowości, który to ma podstawowy wpływ na sporządzenie sprawozdania finansowego. Dostęp do programu księgowego mają jedynie osoby upoważnione przez zarząd, ponadto wyodrębniono wąską grupę osób mających możliwość zatwierdzania operacji księgowych w programie.

Kontrola wewnętrzna w spółce jest sprawowana w postaci:

- a) kontroli wewnętrznej bieżącej sprawowanej przez kierowników poszczególnych działów;
- b) kontroli kosztów sprawowanej przez kontrolera kosztów; jest to wyodrębnione, samodzielne stanowisko; jego utworzenia miało na celu zapewnienie maksymalnej zgodności wydatków z zawieranymi przez spółkę umowami oraz budżetem firmy; nadto należy wskazać, że ostateczne decyzje w zakresie akceptacji kosztów należą do zarządu spółki;

Sprawozdanie finansowe jest przygotowywane przez Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego, któremu udzielają merytorycznego wsparcia wyodrębnione osoby.

Projekt sprawozdania finansowego jest weryfikowany przez poszczególnych pracowników, zgodnie z ich zakresem kompetencji, w szczególności przez pracowników działu księgowości i specjalistę ds ekonomiczno – prawnych.

Sprawozdania roczne podlegają badaniu a sprawozdania półroczne przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta, wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
15.05.2008	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
15.05.2008	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda