

Jelenia Góra, dnia 18.09.2023 roku

TC.01.09.2023

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Rada Nadzorcza Spółki Termy Cieplickie Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze

zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024

#### Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki Termy Cieplickie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 wraz z dostarczeniem sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.
2. Zobowiązanie biegłego rewidenta w razie potrzeby do obecności na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.
3. Zobowiązanie biegłego rewidenta do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdań z przeprowadzonych badań, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

#### Oferta powinna zawierać w szczególności:

1. Informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą:
  - a) formy prowadzonej działalności;
  - b) aktualnego odpisu z rejestru biegłych rewidentów;

- c) poświadczenia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  - d) informację o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
2. Oświadczenia firmy autorskiej o:
- a) spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  - b) dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
  - c) wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 o biegłych rewidentach;
  - d) gotowości uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
3. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
4. Przedstawienie referencji z badania sprawozdania finansowego z okresu ostatnich 2 lat.
5. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie sprawozdań z badań, cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
6. Wskazanie metod i terminów prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych (badanie wstępne, ostateczne, udziału w inwentaryzacji).

Przekazanie sprawozdań z przeprowadzonych badań, powinno nastąpić nie później niż:

- dla sprawozdania finansowego **za rok obrotowy 2023 do dnia 15 kwietnia 2024 roku,**
- dla sprawozdania finansowego **za rok obrotowy 2024 analogicznie, tj. do dnia 15 kwietnia 2025 roku.**

Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdań z badania w danym roku.

**Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie pisemnych ofert do dnia 2 października 2023 roku do godz. 10<sup>00</sup> w zaklejonnych kopertach z adnotacją:**

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego

Spółki Termy Cieplickie Spółka z o.o. za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024”

na adres:

Rada Nadzorcza Spółki Termy Cieplickie, ul. Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra

**Zainteresowani oferenci mogą uzyskać informacje w zakresie danych dotyczących Spółki Termy Cieplickie Sp. z o.o. w terminie do dnia 29.09.2023 roku do godziny: 12.00 drogą mailową, pod adresem: [termy.no@termycieplickie.pl](mailto:termy.no@termycieplickie.pl).**

Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza Spółki Termy Cieplickie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Termy Cieplickie Spółka z o.o.*