

sm

07. 08. 2017



Od: "Sekretariat ZTK sp. z o.o." <sekretariat@ztkzory.pl>Nr.....
Data: 5 lipca 2017 12:55
Do: "sm" <sm@um.zory.pl> ilość zał..... podpis.....
Dołącz: dokumenty z NZW - 05.07.2017.pdf; ZZW - 28.06.2017.pdf; sprawozdanie z działalności
RN.pdf
Temat: dokumenty z Zgromadzeń Wspólników

Dzień dobry

W załączniku przesyłam komplet dokumentów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników ZTK z 05.07.2017 oraz 28.06.2017. Proszę o informację czy posiadacie Państwo wszystkie protokoły z posiedzeń.

Z poważaniem
Agata Sikora
Asystentka Zarządu

Zakłady Techniki Komunalnej Sp z o.o.
ul. Okrężna 5
44-240 Żory
32 4356880
REGON 240908216, NIP 6511682446,
KRS 0000316885 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Kapitał zakładowy 15.730.000,00
Nr rach. IING 57 1050 1070 1000 0090 3056 8621, strona www: www.ztkzory.pl

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. oraz ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą za 2016 rok

Rada Nadzorcza Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. wykonuje nadzór nad działalnością Spółki od 01.05.2008r.

Aktualny skład Rady Nadzorczej powołanej przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 11.06.2014r. wraz z zmianą z 03.11.2016 (zmiana nastąpiła w związku ze śmiercią przewodniczącego Pana Józefa Dziendziela) jest następujący:

- Michał Pieczonka
- Józef Kubla
- Tadeusz Gicala

Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

W całym okresie sprawozdawczym Rada wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach, analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej funkcjonowania Spółki.

Zarząd Spółki szczegółowo informował Radę Nadzorczą o wszystkich istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością. Zarząd w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się ona zwracała.

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej członków. Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń, które przechowywane są w siedzibie Spółki. Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej.

Wyniki finansowe Spółki były omawiane sukcesywnie na każdym posiedzeniu za kolejny ukończony miesiąc i przedstawiane szczegółowo w comiesięcznych rozliczeniach rachunku zysków i strat Spółki oraz w kwartalnych zestawieniach przychodów i kosztów na poszczególnych zadaniach.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej:

- 27.01.2016
- 03.03.2016
- 29.03.2016
- 26.04.2016
- 30.05.2016
- 07.07.2016
- 09.11.2016
- 21.11.2016
- 19.12.2016
- 28.12.2016

Uchwały, które zostały podjęte przez Radę Nadzorczą:

- **1/2016** - w sprawie: Pozytywnego zaopiniowania przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników wniosków.
- **2/2016** - w sprawie: pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Zarządu Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015r.
- **3/2016** - w sprawie: Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
- **4/2016** - w sprawie: zobowiązania Zarządu Spółki do zlecenia niezależnemu rzeczoznawcy oceny sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd Radzie Nadzorczej.
- **5/2016** - w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez spółkę udziałów

- 6/2016 - w sprawie: rozpatrzenia propozycji zarządu w sprawie zbycia nieruchomości
- 7/2016 - w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
- 8/2016 - w sprawie: wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 9/2016 - w sprawie: wybory na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- 10/2016 - w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Spółce ZWM Sp. z o.o.

Podsumowując działalność operacyjną za 2016 rok ZTK Sp. z o.o. poniosła stratę netto w wysokości 12 587,32 zł.

W 2016 r Spółka poczyniła duże nakłady finansowe na inwestycje: zakupiono nowoczesne śmieciarki, samochód pogrzebowy, maszyny do utrzymania zieleni: rębak, kosiarki oraz samochody ogólnego wykorzystania. Poczyniono również spore nakłady na modernizację zakładu pogrzebowego. Dokonane inwestycje przełożą się na wyniki Spółki na lat przyszłe, poprzez zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów napraw i zużycia materiałów.

W listopadzie 2016r. Spółka ZTK zawiązała z Nowym Miastem Sp. z o.o. - Spółkę ZWM, której przedmiotem działalności są usługi zakładu pogrzebowego, targowisk miejskich oraz zbiórka i zagospodarowanie odpadów. Właścicielem 98 % udziałów nowo powstałej spółki jest ZTK sp. z o.o. Zmniejszenie przychodów Spółki ZTK z w/w działalności zostanie zastąpione dodatkowymi przychodami jakie Spółka planuje osiągnąć z najmu, dzierżawy i innych usług świadczonych na rzecz ZWM.

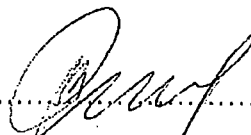
Rada Nadzorcza wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłego rewidenta badającego sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i dokonaniu oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki”, podjęła stosowne uchwały:

- Ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego ZTK Sp. z o.o. za rok 2016r. oraz sprawozdania Zarządu ZTK Sp. z o.o. z działalności Spółki za 2016r.
- Ocena wniosku Zarządu ZTK. Sp. z o.o. dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2016r w wysokości 12 587,32 zł z zysku lat przyszłych.

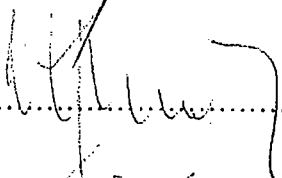
Uchwały te Rada przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając działalność Zarządu w roku 2016 wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki.

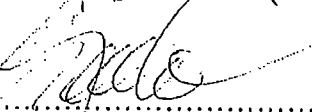
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Pieczonka

.....


Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Kubla

.....


Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Gicala

.....


Żory, dnia 27.04.2017r.

.....
