

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. oraz ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą za 2015 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. jest następujący:

- Józef Dziendziel
- Józef Kubla
- Michał Pieczonka.

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 odbył o 11 posiedzeń Rady Nadzorczej:

- 9 luty 2015r
- 26 marzec 2015r
- 24 kwiecień 2015r
- 22 maj 2015r
- 25 czerwiec 2015r
- 28 lipiec 2015r
- 28 sierpień 2015r
- 25 wrzesień 2015r
- 30 październik 2015r
- 2 grudzień 2015r
- 28 grudzień 2015r

Uchwały, które zostały podjęte przez Radę Nadzorczą:

- **1/2015** - w sprawie: pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Zarządu Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. za 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014r.

- 2/2015 - w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014
- 3/2015 - w sprawie: Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
- 4/2015 - w sprawie: zobowiązania Zarządu Spółki do zlecenia niezależnemu rzeczoznawcy oceny sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd Radzie Nadzorczej.
- 5/2015 - w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2105 z dnia 28.07.2015 r. w sprawie: zobowiązania Zarządu Spółki do zlecenia niezależnemu rzeczoznawcy oceny sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd Radzie Nadzorczej.
- 6/2015 - w sprawie: wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
- 7/2015 - w sprawie: uchylenia uchwały nr 6/2015 z dnia 25.09.2015
- 8/2015 - w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie darowizny na odbudowę wigwamu na leśnej strzelnicy „Dębina”,

Podsumowując działalność operacyjną za 2015 rok, ZTK Sp. z o.o. wypracowała zysk netto w wysokości 228.649,43 zł. Porównując z rokiem poprzednim wynik poprawił się o 888.840,89, gdyż za 2014r. Spółka poniosła stratę netto w wysokości 660.191,46. Po dokonanych zmianach restrukturyzacyjnych wprowadzonych przez Zarząd, wynik finansowy Spółki znacznie się poprawił.

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 2015r. oraz sprawozdania Zarządu ZTK Sp. z o.o. z działalności Spółki za 2015r.
- Ocena wniosku Zarządu ZTK. Sp. z o.o. dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015r w wysokości 228.649,43 zł. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwały te Rada przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając działalność Zarządu w roku 2015 wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki.

Żory, dnia 30.05.2016r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Józef Dziendziel

