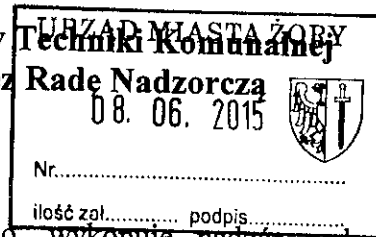


**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zakładów
Sp. z o.o. oraz ocena sytuacji Spółki dokonana przez
za 2014 rok**



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.:

- 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.

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 przychodów i kosztów działalności Spółki.

Ważniejsze tematy posiedzeń Rady Nadzorczej:

- **W dniu 29.01.2014r.** - Rada Nadzorcza zapoznała się z planami ekonomicznymi Spółki na 2014 rok, które zaakceptowała. Prezes Zarządu poinformowała Radę o zaakceptowaniu przez Zgromadzenie Wspólników „Planu działalności Zakładów Techniki Komunalnej Sp z o.o. na 2014r. ✓
- **W dniu 26.02.2014r.** – Prezes Zarządu poinformowała Radę o zaakceptowanych i podpisanych „Planach Ekonomicznych Spółki na 2014r” przez Zgromadzenie Wspólników. ✓
- **W dniu 25.03.2014r.** - Rada podjęła **uchwałę nr 1/2014** w sprawie kredytów w rachunkach bieżących Spółki, celem zabezpieczenia terminów płatności Spółki. ✓
- **W dniu 15.04.2014r.** - Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2013 rok wraz z bilansem. Rada Nadzorcza podjęła uchwały: ✓
 - 1) **uchwała nr 2/2014** dotycząca pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Zarządu Zakładów Techniki Komunalnej Sp z o.o. za 2013r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
 - 2) **uchwała nr 3/2014** dotycząca pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki - w sprawie pokrycia straty netto na działalności Spółki za 2013r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz ocenę sytuacji Spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą za rok 2013”.

- **W dniu 05.05.2014r.** – Prezes Zarządu poinformowała o wynikach poszczególnych zakładów. Rada postanowiła wystąpić do Prezydenta o przyznanie nagrody rocznej za 2013r dla Prezesa Zarządu – **uchwała nr 4.**
- **W dniu 11.06.2014r.** – Pan J. Dziendziel poinformował o powołaniu Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 11.06.2014.

Skład powołanej Rady Nadzorczej:

Józef Dziendziel
Michał Pieczonka
Józef Kubla

Pan J. Dziendziel poinformował o wskazaniu przez Zgromadzenie Wspólników kandydata na Prezesa Zarządu Pana Krystiana Stępnia. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie zatwierdziło: sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2013. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej. Pozytywnie rozpatrzono wnioski w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Pani Prezes Zarządu Jolanty Pasierbek za 2013r.

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania:

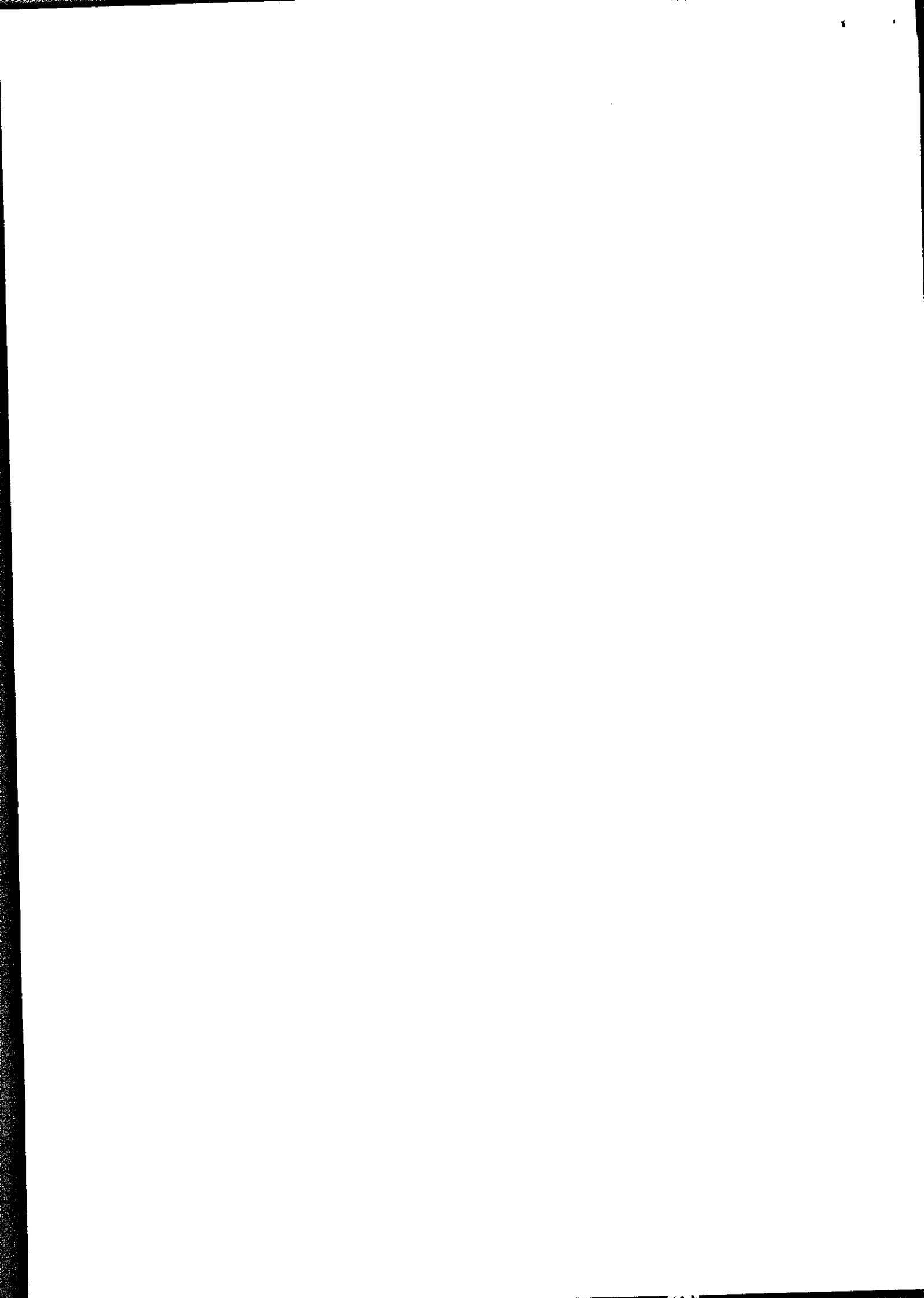
1. Przewodniczącego RN – **uchwała nr 5** – w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana J. Dziendziela
2. Wiceprzewodniczącego RN – **uchwała nr 6** w sprawie powołania na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana M. Pieczonkę
3. Prezesa Zarządu Spółki – **uchwała nr 7** w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu na okres trzyletniej kadencji Pana Krystiana Stępień.

- **W dniu 03.07.2014r.** – Prezes Zarządu Krystian Stępień potwierdził podjęcie współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim. Prezes Zarządu wniósł o rozwiązanie umowy o pracę z dnia 12 czerwca 2014r. za porozumieniem stron.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) **uchwała nr 8/2014** w sprawie odwołania Prezesa Zarządu,
- 2) **uchwała nr 9/2014** w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

- **W dniu 01.08.2014r.** – Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozpisanie konkursu na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2014, 2015, 2016. Przewodniczący RN poinformował o odbytym spotkaniu z Panem Prezydentem, na którym poruszane były kwestie związane z zaleganiem Spółki z bieżącymi płatnościami w tym zaległościami wobec ZUS z tytułu składek społecznych, Funduszu Pracy, Funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz zaległościami wobec Urzędu Miasta.



- W dniu 26.08.2014r. – Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacja Spółki jest tragiczna i wymaga jak najszybciej podjęcia działań restrukturyzacyjnych. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/2014 w sprawie zbycia nieruchomości (działki nr 2969/183 oraz nr 2970/183) ✓

- W dniu 29.08.2014r. – Rada Nadzorcza zgodnie ze wskazaną kandydaturą przez Zgromadzenie Wspólników powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Olgierda Zaraś. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2014 w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu na okres trzyletniej kadencji Pana Olgierda Zaraś. ✓

- W dniu 17.09.2014r. – Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 12/2014 dotyczącą wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki na okres trzech lat oraz uchwałę nr 13/2014 dotyczącą ustanowienia hipoteki na działkach gruntowych Spółki. ✓

- W dniu 06.11.2014r. – Prezes Zarządu poinformował o zmianach w strukturze organizacyjnej Spółki tj. utworzenie dwóch działów operacyjnych, poprzez połączenie Zakładu Zieleni z Zakładem Ulic i Mostów oraz połączenie Zakładu Transportu i Sprzętu z Zakładem Usług Sanitarnych.. Został zmieniony Regulamin Wynagradzania i został zlikwidowany od października odpis na Fundusz Socjalny. W większości zostały wypowiedziane umowy zlecenia. ✓

- W dniu 19.12.2015r. – Prezes Zarządu poinformował o wygranym przetargu na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla sektora I i III Gminy Miejskie Żory. Rada Nadzorcza zapoznała się z planem działalności Spółki na 2015r. ✓

Podsumowując działalność operacyjną za 2014 rok ZTK Sp. z o.o. poniosła stratę netto w wysokości 660 191,46 zł. Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego były mniejsze przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz Gminy Miejskiej Żory w wysokości 8.210.714,31 zł.

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 2014. oraz sprawozdania Zarządu ZTK Sp. z o.o. z działalności Spółki za 2014 rok. ✓
- Ocena wniosku Zarządu ZTK. Sp. z o.o. dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2014r w wysokości 660 191,46 zł z zysku lat przyszłych. ✓

Uchwały te Rada przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. ✓

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając działalność Zarządu w roku 2014 wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki.

Żory, dnia 22.05.2015r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Dziendziel

