

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŻORY Sp. z o.o.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. dotyczy:

1. Działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.
2. Oceny sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
3. Oceny wniosku Zarządu spółki w przedmiocie podziału zysku.

**Ad. 1**

**A.**

Rada Nadzorcza PWiK Żory Sp. z o.o. pracując jako Rada Nadzorcza VI kadencji od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. działała w składzie:

- Roman Pokorski - Przewodniczący
- Janusz Koper - Z-ca Przewodniczącego
- Katarzyna Szyszka - Sekretarz
- Stefan Krauzewicz - Członek
- Arkadiusz Marecki - Członek

**B.** Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym 12 posiedzeń, w trakcie których omawiano bieżące ważne dla funkcjonowania spółki sprawy, opiniowano wnioski Zarządu jak i wnioskowano do Zarządu spółki o złożenie wyjaśnień lub podjęcie wskazanych przez Radę Nadzorczą działań.

Do najważniejszych spraw omawianych w trakcie okresu sprawozdawczego należało:

1. Opiniowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2017r. - Uchwała Nr 15/U/VI/2016 z dnia 17.02.2016r.
2. Opiniowanie Biznes Planu na rok 2016 - Uchwała Nr 16/U/VI/2016 z dnia 30.03.2016r.
3. Wyrażenie zgody na udzielenie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach - Uchwała Nr 17/U/VI/2016 z dnia 30.03.2016r.

4. Opiniowanie projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - Uchwała Nr 18/U/VI/2016 z dnia 22.04.2016r.
5. Wystąpienia do Prezydenta Miasta Żory o opinię w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Członków Zarządu PWiK Żory Sp. z o.o. - Uchwała Nr 24/U/VI/2016 z dnia 30.05.2016r.
6. Opiniowanie projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego PWiK Żory Sp. z o.o. - Uchwała Nr 25/U/VI/2016 z dnia 01.07.2016r.
7. Opiniowanie projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego PWiK Żory Sp. z o.o. - Uchwała Nr 26/U/VI/2016 z dnia 01.07.2016r.
8. Udzielenie członkom zarządu PWiK Żory Sp. z o.o. nagrody rocznej w wysokości akceptowanej przez Prezydenta Miasta Żory - Uchwała Nr 27/U/VI/2016 z dnia 01.07.2016r.
9. Opiniowanie projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego PWiK Żory Sp. z o.o. - Uchwała Nr 28/U/VI/2016 z dnia 30.09.2016r.
10. Opiniowanie wniosku Zarządu na zawarcie umowy ubezpieczeniowej OC członków władz spółki kapitałowej z firmą LEADENHALL Polska S.A. LLOYD'S do sumy gwarancyjnej 10 mln zł - Uchwała Nr 29/U/VI/2016 z dnia 30.09.2016r.
11. Opiniowanie projektu „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Żory na lata 2017-2019” - Uchwała Nr 30/U/VI/2016 z dnia 23.11.2016r.
12. Opiniowanie wniosku Zarządu PWiK Żory Sp. z o.o. odnośnie przyznania nagrody rocznej pracownikom Spółki - Uchwała Nr 31/U/VI/2016 z dnia 19.12.2016r.
13. Opiniowanie projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego PWiK Żory Sp. z o.o. - Uchwała Nr 32/U/VI/2016 z dnia 19.12.2016r.
14. Prowadzenie miesięcznych i kwartalnych kontroli stanu finansowego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem realizacji biznes planu opracowanego na rok 2016.
15. Przyjmowanie informacji na temat wykonanych przyłączy ciepłowniczych w ramach wykonanej inwestycji „Błękitne niebo nad Starówką - budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej brał udział Prezes Zarządu oraz w miarę potrzeby Wiceprezes, Główna Księgowa i inni pracownicy Spółki. Z każdego posiedzenia sporządzono protokół. Protokoły przechowywane są w siedzibie spółki.

## Ad. 2

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., a także sprawozdaniem finansowym tj. bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2016r., rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową oraz ze sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią bez zastrzeżeń sporządzoną przez biegłego rewidenta na podstawie sprawozdań, o których mowa wyżej.

Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 07.06.2017r. wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Prezesa Zarządu Michała Pieczonkę, Członka Zarządu Henrykę Kołodziej oraz biegłego rewidenta Pana Krystiana Kubanek – reprezentującego firmę Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Spółka w okresie sprawozdawczym uzyskała dodatni wynik finansowy. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazał zysk netto w kwocie 607 578,88 zł.

Biegły rewident zwrócił uwagę na to, że wskaźniki płynności zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego i wynoszą 0,4 dla płynności I i II stopnia. Wartość kapitału obrotowego netto na dzień 31.12.2016r. była ujemna i wyniosła 118.469 tys.złoty.

Ogólne zadłużenie Spółki w 2016 roku wynoszące 71,5% zmniejszyło się o 1,4 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego.

Rada Nadzorcza działając w trybie art. 219 § 3 Ksh dokonała oceny sprawozdań, w których mowa wyżej oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe w Uchwale Nr 36/U/VI/2017 z dnia 07.06.2017r.

Rada Nadzorcza wrywkowo przeanalizowała wybraną dokumentację przetargową i księgową z roku 2016.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia cały okres funkcjonowania Spółki, jak również działania Zarządu tej Spółki.

### **Ad. 3**

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku netto za rok 2016. Zarząd wnioskuje aby zysk za rok 2016 w kwocie 607.578,88 zł przekazać na podwyższenie kapitału zapasowego.

Propozycję Zarządu w tym zakresie Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie.

### **PODSUMOWANIE**

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza:

- a) Uchwałą Nr 36/U/VI/2017 z dnia 07.06.2017r. wydała pozytywną ocenę z badania sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- b) Uchwałą Nr 37/U/VI/2017 z dnia 07.06.2017r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku za 2016 rok w kwocie 607.578,88 zł
- c) Uchwałą Nr 38/U/VI/2017 z dnia 07.06.2017r. Rada Nadzorcza wnosi do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków:
  - Prezesowi Zarządu - Michałowi Pieczonka za okres od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
  - Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Nitoń za okres od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
  - Członkowi Zarządu - Henryce Kołodziej za okres od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

1. Przewodniczący RN

*Włodo*

2. V-ce Przewodniczący RN

*Łojek*

3. Sekretarz RN

*Katarzyna Smyś*

4. Członek RN

*Marek*

5. Członek RN

*Sp. Krawiec*