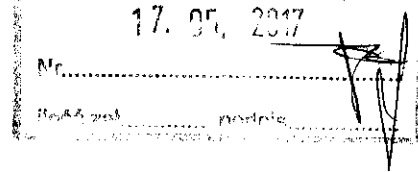


**Protokół nr 23/VI/2017  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Żory Spółka z o.o.  
z dnia 22.03.2017r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Roman Pokorski
2. Janusz Koper
3. Katarzyna Szyszka
4. Arkadiusz Marecki
5. Stefan Krauzewicz
6. Michał Pieczonka
7. Henryka Kołodziej



Podpisy obecnych na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący RN przywitał zgromadzonych i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN w dniu 22.02.2017r.
2. Przyjęcie Biznes Planu na rok 2017.
3. Informacja z bieżącego wykonania zadań.
4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych.

**Punkt 1.**

**Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN w dniu 22.02.2017r.**

Po zapoznaniu się z protokołem nr 22/VI/2017 został on przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 2.**

**Przyjęcie Biznes Planu na rok 2017.**

Prezes Zarządu omówił wykonanie Biznes Planu za 2016r.

Poinformował, że przedsiębiorstwo osiągnęło zysk netto w wysokości 607tys. zł, zysk ze sprzedaży wyniósł 1.536tys.zł.

Wskaźniki rentowności za 2016 rok uzyskane przez Spółkę kształtują się na niższym poziomie niż zakładano. Wskaźniki rentowności osiągnęły poziom zbliżony do osiągniętego za rok 2015. Plan w zakresie wskaźników płynności został wykonany na poziomie niższym niż zakładano, co wskazuje na pogorszenie płynności Spółki pod koniec roku. Optymalny poziom wskaźników płynności kształtuje się powyżej 1,0 i nie został w omawianym okresie osiągnięty.

Zadłużenie ogółem przedsiębiorstwa na koniec 2016 roku wyniosło 72% - zgodnie z planem na 2016 rok. Z bilansu wynika, iż zobowiązania długoterminowe zostały zaplanowane na poziomie 68 970 tys.zł, a wykonanie uzyskano w kwocie 64 495 tys.zł (wskaźnik obciążenia jednostki zobowiązaniami długoterminowymi uzyskany poniżej zakładanego planu). W przypadku zobowiązań krótkoterminowych stan na koniec 2016 roku był nieco wyższy niż zakładano, wyniósł 15 706 tys.zł w odniesieniu do planowanych 13 713 tys.zł. Jest to wynikiem zaksięgowania podwyższenia kapitału własnego przez Gminę Miejską Żory w 2016 roku w kwocie 2 344 tys.zł. (z tytułu aportu kanalizacji deszczowej oraz dopłat do kapitału związanych z zapłatą odsetek od I transzy obligacji korporacyjnych) w innych zobowiązaniach krótkoterminowych.

Prezes podkreślił, że spłata zadłużenia z tytułu posiadanych kredytów i pożyczek regulowana jest terminowo.

Jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną przedsiębiorstwa, prowadzone były inwestycje w zakresie sieci wodociągowych (przyrost o 10,123km), sieci kanalizacji sanitarnej (przyrost o 11,149km) i kanalizacji deszczowej (przyrost o 2,449km).

Poza prowadzonymi inwestycjami w omawianym okresie dwukrotnie doszło do powiększenia majątku Spółki poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych.

Prezes omówił krótko działalność ciepłowniczą. W 2016 roku nastąpiła rozbudowa sieci o 0,562km oraz przyrost długości przyłączy ciepłowniczych o 0,182km. Prowadzono prace na otworze ŻM-2. Realizowano współpracę z wybranym wykonawcą projektu gazociągu. Podpisano umowę z PSG S.A. na budowę przyłącza gazowego do sieci średnioprężnej PSG. Trwały prace nad wnioskiem aplikacyjnym na



dofinansowanie inwestycji „Budowa źródła Kogeneracji wysokosprawnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zakup i sprzedaż wody zostały zrealizowane na poziomie nieco powyżej 100%. Poziom sprzedaży usług kanalizacyjnych był wyższy od zakładanego planu na ten okres. W omawianym okresie spadła ilość ścieków dowożonych. Sprzedaż wód opadowych lub roztopowych została zrealizowana na poziomie zgodnym z zakładanym. Poziom przychodów z tytułu opłat abonamentowych za cały rok 2016 został osiągnięty na poziomie wyższym od zakładanego o 2,49%. Odchylenie od planu jest wynikiem przyłączenia nowych klientów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Łączne przychody z tytułu opłat abonamentowych przekraczają przychody w roku 2015 o ponad 69%. Jest to skutkiem wprowadzenia od 1.05.2016r. nowej taryfy na wodę i ścieki, która przewiduje wyższe stawki z tytułu opłat za gotowość. Jeżeli chodzi o działalność ciepłowniczą zarówno przychody jak i koszty ukształtowały się w 2016 roku na poziomie niższym niż zaplanowano, również strata była niższa o ponad 14% od planowanej.

Prezes omówił również emisję obligacji korporacyjnych. W całym roku 2016 Spółka wyemitowała obligacje na łączną kwotę 8.900.000,00zł. Łączne zadłużenie z tytułu emisji obligacji wynosi 11.000.000,00zł.

Prezes przedstawił Biznes Plan na 2017r.

Przedsiębiorstwo planuje w 2017 roku wypracować zysk netto w wysokości 1 282 tys.zł. Przedsiębiorstwo planuje prowadzenie dalszych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie całego miasta, a także rozbudowę obiektów na oczyszczalni ścieków oraz prace związane z pozyskaniem nowych źródeł zaopatrzenia w wodę. Inwestycje zaplanowane na 2017 rok dzielą się na te, które będą realizowane ze środków własnych Spółki, inwestycje, na które przedsiębiorstwo planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej oraz inwestycje, które powinny zostać wykonane w najbliższym okresie, jednak Spółka nie posiada wystarczających własnych zasobów finansowych, w związku z czym ich wykonanie uzależnione jest od pozyskania finansowania zewnętrznego.

W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej nowego projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pod nazwą „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”. Jego realizacja jest planowana na lata 2017-2022.

W 2017r. roku prognozy sprzedaży ilościowe opracowane zostały na podstawie kształtowania się poziomu sprzedaży poszczególnych usług w odpowiednich kwartałach poprzednich lat. Szacowane przychody ze sprzedaży uwzględniają obowiązywanie dotychczasowej taryfy na wodę do końca 2017 r.

Przedsiębiorstwo w 2017 roku i w latach następnych będzie kontynuowało eksploatację sieci ciepłowniczej. Planowane są następujące zadania inwestycyjne:

- budowa nowych przyłączy do sieci ciepłowniczej,
- budowa i instalacja agregatu kogeneracyjnego o mocy 0,79 MW oraz pieca gazowego o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą gazową i energetyczną jako źródła ciepła dla c.o. i c.w.,
- przygotowanie odwiertu ŻM-2 do eksploatacji oraz rozpoczęcie prac nad odwiertem ŻM-1.

Przedsiębiorstwo planuje przeprowadzić emisję kolejnych serii obligacji, łączna kwota emisji wyniesie 9,0 mln zł, w tym w ramach transzy I (na spłatę kredytów) 8,0 mln zł i transzy II (działalność bieżąca) - 1,0 mln zł.

Ponadto Spółka jest w trakcie procedowania wniosku o pożyczkę w wysokości 301 173,77zł z WFOŚ w Katowicach na finansowanie budowy przyłączy ciepłowniczych.

Członkowie RN jednogłośnie podjęli uchwałę nr 34/U/VI/2017 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie Biznes Planu na rok 2017 - załącznik nr 2 do protokołu.

### **Punkt 3.**

#### **Informacja z bieżącego wykonania zadań.**

Prezes omówił wynik finansowy za miesiąc luty 2017r.

Za miesiąc luty Spółka osiągnęła zysk w wysokości 216tys. zł., na kanalizacji sanitarnej jest 94 tys. zł zysku, na kanalizacji deszczowej jest 99 tys. zł



straty - brak przychodów z UM, który jest obciążany kwartalnie, a na wodzie jest 59 tys. zł zysku, zaś na działalności ciepłowniczej jest 43 tys. straty. Narastająco od początku roku Spółka wykazuje stratę w wysokości 26 tys. zł. - zestawienie wyniku finansowego 2017 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Punkt 4.**

**Sprawy bieżące.**

Prezes poinformował RN, że w przygotowaniu są dwa wnioski o pożyczkę do WFOŚ na sfinansowanie budowy przyłączy ciepłowniczych i agregatu prądotwórczego. W marcu wyemitowane zostały obligacje na kwotę 3,0 mln zł.

Przewodniczący podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie.

Protokół sporządził:

*Katarzyna Szyszka*

Katarzyna Szyszka

Podpisy obecnych Członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący RN - Roman Pokorski
2. Z-ca Przewodniczącego RN - Janusz Koper
3. Członek RN - Arkadiusz Marecki
4. Członek RN - Stefan Krauzewicz

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*Krauzewicz Stefan*



**Uchwała Nr 34/U/VI/2017  
z dnia 22.03.2017r.  
Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**w sprawie:** opiniowania Biznes Planu na rok 2017.

Rada Nadzorcza PWiK Żory Sp. z o.o. uchwała:

§1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Biznes Plan na rok 2017.
2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest w/w Biznes Plan.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość osób – 5


Ilość głosów „za” – 5

Ilość głosów „przeciw” – 0

Ilość głosów „wstrzymujących się” – 0

Podpisy obecnych członków Rady:

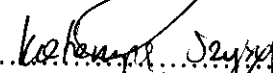
1. Przewodniczący RN

.....  


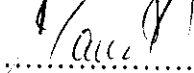
2. Z-ca Przewodniczącego RN

.....  


3. Sekretarz RN

.....  


4. Członek RN

.....  


5. Członek RN

.....  
