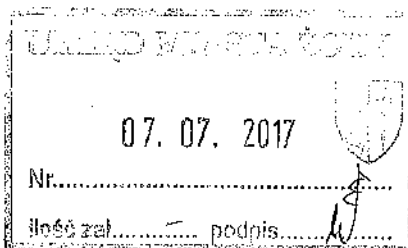


**Protokół nr 24/VI/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Żory Spółka z o.o.
z dnia 26.04.2017r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Roman Pokorski
2. Janusz Koper
3. Katarzyna Szyszka
4. Stefan Krauzewicz
5. Michał Pieczonka
6. 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 22.03.2017r.
2. Informacje o wykonaniu zadań za miesiąc marzec i I kwartał.
3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych.

Punkt 1.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN w dniu 22.03.2017r.

Po zapoznaniu się z protokołem nr 23/VI/2017 został on przyjęty jednogłośnie.

Punkt 2.

Informacje o wykonaniu zadań za miesiąc marzec i I kwartał.

Prezes Zarządu omówił wykonanie biznesplanu za I kwartał 2017r.

Poinformował, że I kwartał zamknął się dodatnim wynikiem finansowym netto na poziomie 146 411,33zł. Suma bilansowa ukształtowała się na poziomie 269 005tys. zł.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 8651tys. zł, koszty działalności operacyjnej wyniosły 8579tys. zł, zysk ze sprzedaży wyniósł 72 358,12zł.

Najbardziej znaczącą pozycją w strukturze kosztów operacyjnych stanowi amortyzacja, która stanowi 28,76% kosztów operacyjnych. Na drugim miejscu plasują się podatki i opłaty oraz wynagrodzenia. Wszystkie najistotniejsze pozycje kosztów w I kwartale 2017 roku były o 4-7% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wskaźniki struktury majątku w I kwartale br. kształtują się podobnie do planu na 2017 rok, mniejszy udział aktywów obrotowych w sumie bilansowej w stosunku do I kwartału 2016 roku wynika m.in. z bieżącego niższego niż w poprzednim roku stanu środków pieniężnych.

Wskaźnik wyposażenia jednostki w kapitał własny na koniec I kwartału 2017 roku ukształtował się na poziomie nieco wyższym niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Wskaźniki rentowności według stanu na koniec I kwartału 2017 roku ukształtowały się na poziomie niższym niż plan na bieżący rok oraz poniżej stanu za I kwartał roku 2016. Taki poziom wskaźników rentowności jest wynikiem uzyskania w omawianym okresie niższego o około 200 tys. zł zysku netto w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku.

Wskaźniki płynności uzyskane za I kwartał osiągnęły poziom bardzo zbliżony do tego planowanego na cały bieżący rok. Zobowiązania w I kwartale były regulowane na bieżąco.

Zadłużenie ogółem przedsiębiorstwa w I kwartale br. stanowiło 71%. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego osiągnął wielkość 0,84 co wskazuje na akceptowalne ryzyko utraty wypłacalności z tytułu zadłużenia długoterminowego. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w omawianym okresie wyniósł 1,00, optymalnie nie powinien przekraczać wartości 1.

Spółka dokonała zakupu wody za I kwartał br. na poziomie 98,99% w ujęciu ilościowym zakładanego planu. Ponadto w bieżącym okresie produkcja wody przez SUW była niższa o ponad 9% niż zakładano, natomiast zakup wody w GPW był wyższy o 2,16% w stosunku do planu.

Zakładany plan w zakresie sprzedaży wody w jednostkach wartościowych i ilościowych za I kwartał 2017r. został zrealizowany poniżej zakładanego planu. Poziom sprzedaży usług kanalizacyjnych zarówno ilościowo jak i wartościowo został zrealizowany zgodnie z zakładanym planem. W zakresie sprzedaży wód opadowych lub roztopowych w I kwartale br. plan ilościowo i wartościowo zrealizowano na poziomie zgodnym z zakładanym planem.

Przychody uzyskane z tytułu opłat abonamentowych łącznie w I kwartale osiągnęły poziom taki jak zaplanowano. Są one wyższe od tych osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o ponad 86%, co jest wynikiem zwiększenia stawki opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, wzrostu opłaty za gotowość urządzeń wodociagowych, a także ze wzrostem liczby podłączonych klientów.

Jeżeli chodzi o działalność Wydziału Energetycznego eksploatacja sieci ciepłowniczej jest prowadzona bez zakłóceń, wykonane przyłącza pracują poprawnie. W I kwartale br. sprzedano 3265,36 GJ ciepła. W I kwartale w ramach działalności ciepłowniczej poniesiono nakłady w kwocie 283 948 zł. Przychody z działalności ciepłowniczej za I kwartał 2017r. wyniosły -153 524zł.

Prezes omówił również plan inwestycji, zarówno działalność wodociagowa, kanalizacyjną jak i ciepłowniczą prowadzoną w I kwartale 2017 roku.

Prezes poinformował że kontynuowane są prace na otworze ŻM-2 (pozyskanie metanu), wykonano drugi etap perforacji i kontynuowano opróbowanie otworu.

RN prosi o przygotowanie raportu, opinii geologów co dalej z tym tematem i z szansą na pozyskanie metanu.

W lutym 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. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 42 252,10tys. zł netto. Aktualnie wniosek jest uzupełniany.

Ocena wykonania Biznes Planu za I kwartał 2017r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

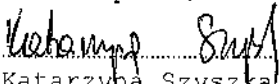
Punkt 3.

Sprawy bieżące.

Brak

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

Protokół sporządził:


Katarzyna Szyszka

Podpisy obecnych Członków Rady Nadzorczej:

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

