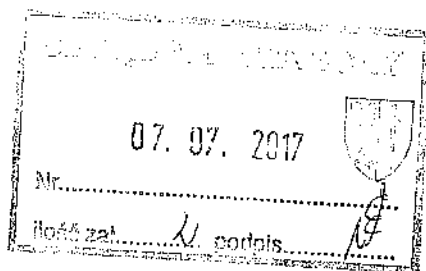


Protokół nr 25/VI/2017  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Żory Spółka z o.o.  
z dnia 31.05.2017r.

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. Prezes Zarządu zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku posiedzenia, dotyczącego przyjęcia projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN w dniu 26.04.2017r.
2. Informacje na temat wykonania zadań za cztery miesiące br.
3. Informacje dotyczące działalności ciepłowniczej.
4. Przyjęcie projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych.

**Punkt 1.**

**Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN w dniu 26.04.2017r.**

Po zapoznaniu się z protokołem nr 24/VI/2017 został on przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 2.**

**Informacje na temat wykonania zadań za cztery miesiące br.**

Prezes omówił wynik finansowy za miesiąc kwiecień 2017r. Za miesiąc kwiecień Spółka osiągnęła zysk w wysokości 353 tys. zł., na kanalizacji sanitarnej jest 212 tys. zł zysku, na kanalizacji deszczowej jest 122 tys. zł straty - brak przychodów z UM, który jest obciążany kwartalnie, a na wodzie jest 70 tys. zł zysku, zaś na działalności ciepłowniczej jest 45 tys. straty.

Narastająco od początku roku Spółka wykazuje zysk w wysokości 594 tys. zł.  
- zestawienie wyniku finansowego 2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Punkt 3.**

**Informacje dotyczące działalności ciepłowniczej.**

Prezes poinformował RN że zostały wysłane do mieszkańców miasta ponownie informacje o możliwości podłączenia się do ciepłociągu, w związku z wejściem w kwietniu uchwały antyśmogowej dla województwa śląskiego.

Przyłączy ciepłowniczych będzie już ponad 50 szt. łącznie z tymi, które są w trakcie budowy.

Jeżeli chodzi o odwiert ŻM-2 w czerwcu ma być wykonane szczelinowanie wysokoenergetyczne.

Poinformował również, że dostaliśmy pożyczkę z WFOŚ na koszt wykonywania przyłączy ciepłowniczych, w kwocie ponad 300 tys. zł.

Prezes przedstawił również zestawienie z przepływów finansowych z działalności ciepłowniczej (załącznik nr 3 do protokołu). Strata na tej działalności wynosi już ponad 1.600 tys. zł

Przebiegły pieniężne z działalności stan na 31.12.2016r.:

działalność inwestycyjna (strata) -49 tys zł

działalność operacyjna (strata) -1.656 tys zł

**Punkt 4.**

**Przyjęcie projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.**

Prezes poinformował RN, że żeby mieć z czego finansować działalność ciepłowniczą i zmniejszyć stratę na tej działalności, wystąpi do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 1.222tyś zł.

Członkowie RN jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 35/U/VI/2017 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do projektu Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego PWiK Żory Sp. z o.o. o kwotę 1 222 000zł - załącznik nr 4 do protokołu.

**Punkt 5.**

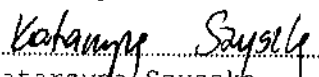
**Sprawy bieżące.**

Prezes poinformował, że 12.06.2017r. zaprasza RN na Dzień Pracownika Komunalnego.

W czerwcu wyemitowana zostanie następną transza obligacji na kwotę 1.600tys. zł.



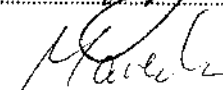
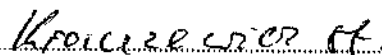
Przewodniczący podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie.

Protokół sporządził:

  
.....  
Katarzyna Szyszka

Podpisy obecnych Członków Rady Nadzorczej:

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

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....