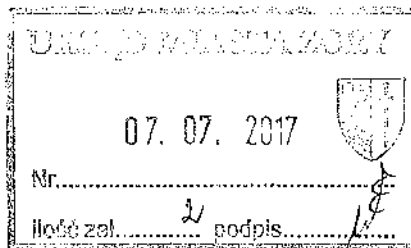


Protokół nr 27/VI/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Żory Spółka z o.o.
z dnia 19.06.2017r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Roman Pokorski
2. Janusz Koper
3. Katarzyna Szyszka
4. Arkadiusz Marecki
5. Stefan Krauzewicz
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 z dnia 07.06.2017r.
2. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli za rok 2016.
3. Omówienie zasad wynagradzania Zarządu i Rad Nadzorczych.
4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych.

Punkt 1.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN z dnia 07.06.2017r.

Po zapoznaniu się z protokołem nr 26/VI/2017 został on przyjęty jednogłośnie.

Punkt 2.

Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli za rok 2016.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę 40/U/VI/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej - załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 3.

Omówienie zasad wynagradzania Zarządu i Rad Nadzorczych.

Prezydent Miasta przesłał do Zarządu Spółki pismo, w którym przedłożył projekty uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki oraz członków organu nadzorczego Spółki i w którym wniosł o ujęcie tych projektów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki - załącznik nr 3. Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycjami Prezydenta.

Punkt 4.

Sprawy bieżące.

Członek Zarządu omówił wynik finansowy za miesiąc maj 2017r. Za miesiąc maj Spółka osiągnęła zysk w wysokości 357 tys. zł., na kanalizacji sanitarnej jest 176 tys. zł zysku, na kanalizacji deszczowej jest 119 tys. zł straty - brak przychodów z UM, który jest obciążony kwartalnie, a na wodzie jest 94 tys. zł zysku, zaś na działalności ciepłowniczej jest 46 tys. straty. Narastająco od początku roku Spółka wykazuje zysk w wysokości 950 tys. zł. - zestawienie wyniku finansowego 2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący RN wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 05.07.2017r. godz. 3.30

Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Protokół sporządziła:

Kataryna 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]
Stefan Krauzewicz