

Protokół nr 28/VI/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Żory Spółka z o.o.
z dnia 05.07.2017r.

06.10.2017

Obecni na posiedzeniu:

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

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

Przewodniczący RN przywitał zgromadzonych.

Prezes Zarządu poprosił o zmianę w proponowanym porządku posiedzenia punktu dotyczącego wyników osiągniętych w miesiącu czerwcu na punkt dotyczący wyrażenia zgody na dokonanie przez spółkę darowizny powyżej 2 tysięcy złotych. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN z dnia 19.06.2017r.
2. Wyrażenie zgody na dokonanie przez spółkę darowizny powyżej 2 tysięcy złotych.
3. Omówienie sposobu wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników w zakresie wynagradzania zarządu.
4. Nagroda roczna dla zarządu za 2016 rok.
5. Omówienie działalności ciepłowniczej za rok 2016.
6. Wybór biegłego rewidenta.
7. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych.

Punkt 1.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN z dnia 19.06.2017r.

Po zapoznaniu się z protokołem nr 27/VI/2017 został on przyjęty jednogłośnie.

Punkt 2.

Wyrażenie zgody na dokonanie przez spółkę darowizny powyżej 2 tysięcy złotych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach zwróciło się do Spółki z prośbą o udzielenie darowizny na utrzymanie obiektu, opiekę dla naszych pacjentów i szkolenie wolontariuszy. Przewodniczący RN Roman Pokorski wyłączył się z dyskusji i głosowania w tej sprawie. Członkowie RN na wniosek Zarządu podjęli uchwałę nr 41/U/VI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie darowizny pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach w kwocie 8.000zł. Uchwała została podjęta 4 głosami „za” - załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 3.

Omówienie sposobu wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników w zakresie wynagradzania zarządu.

Po zapoznaniu się z uchwałą nr 4/4/2017 ZZW PWiK Żory Sp. z o.o. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu (załącznik nr 3), Rada Nadzorcza ustaliła, że będą prowadzone wewnętrzne prace nad projektem kontraktów.

Punkt 4.

Nagroda roczna dla zarządu za 2016 rok.

Członkowie RN podjęli Uchwałę Nr 42/U/VI/2017 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Żory o opinię w sprawie przyznania nagrody rocznej dla członków zarządu PWiK Żory Sp. z o.o. Uchwała została podjęta 5 głosami „za” i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



Punkt 5.

Omówienie działalności ciepłowniczej za rok 2016.

Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej uchwałę nr 3/7/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie wystąpienia do wspólnika o podwyższenie kapitału zakładowego.

Poinformował, że w roku 2016 spółka poniosła nakłady na działalność ciepłowniczą w kwocie 1 704 305,07zł, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło o kwotę 1 222 000,00zł, w związku z tym Zarząd chce wystąpić do wspólnika o podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego o kwotę 483 000,00zł, co stanowi kwotę niepokrytych nakładów na działalność ciepłowniczą w roku 2016 - uchwała zarządu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę Nr 43/U/VI/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania uchwały Zarządu w sprawie wystąpienia do wspólnika o podwyższenie kapitału zakładowego - załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 6.

Wybór biegłego rewidenta.

Prezes poinformował RN o konieczności wyboru biegłego rewidenta na kolejne lata. RN wyraziła zgodę na wybór biegłego rewidenta z minimum 3 ofert, które zostaną złożone do Spółki.

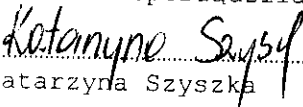
Punkt 7.

Sprawy bieżące.

Brak

Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Protokół sporządziła:


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

