

Protokół nr 29/VI/2017  
posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Żory Spółka z o.o.  
z dnia 30.08.2017r.

Obecni na posiedzeniu:

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

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

Przewodniczący RN przywitał zgromadzonych i zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku posiedzenia, dotyczącego udzielenia członkom zarządu Spółki nagrody rocznej z tytułu wykonywania obowiązków za rok 2016.

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN z dnia 05.07.2017r.
2. Informacja o wykonaniu zadań za miesiąc lipiec br.
3. Informacja dotycząca wykonania Biznes Planu za I półrocze 2017r.
4. Omówienie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Udzielenie członkom zarządu Spółki nagrody rocznej z tytułu wykonywania obowiązków za rok 2016.
6. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych.

**Punkt 1.**

**Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN z dnia 05.07.2017r.**

Po zapoznaniu się z protokołem nr 28/VI/2017 został on przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 2.**

**Informacja o wykonaniu zadań za miesiąc lipiec br.**

Prezes omówił wynik finansowy za miesiąc lipiec 2017r.

Za miesiąc lipiec Spółka osiągnęła zysk w wysokości 201tys. zł., na kanalizacji sanitarnej jest 51 tys. zł zysku, na kanalizacji deszczowej jest 122 tys. zł straty - brak przychodów z UM, który jest obciążany kwartalnie, a na wodzie jest 54 tys. zł zysku, zaś na działalności ciepłowniczej jest 40 tys. straty. Narastająco od początku roku Spółka wykazuje zysk w wysokości 1.599tys. zł. - zestawienie wyniku finansowego 2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Punkt 3.**

**Informacja dotycząca wykonania Biznes Planu za I półrocze 2017r.**

Prezes Zarządu omówił wykonanie biznesplanu za I półrocze 2017r.

Poinformował, że I półrocze zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym netto na poziomie 1 209 141,30zł. Suma bilansowa ukształtowała się na poziomie 269 573tys. zł.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 17 389tys. zł, koszty działalności operacyjnej wyniosły 16 590tys. zł, zysk ze sprzedaży wyniósł 799 251,47zł.

Najbardziej znacząca pozycja w strukturze kosztów operacyjnych stanowi amortyzacja, która stanowi 29,68% kosztów operacyjnych, na drugim miejscu plasują się podatki i opłaty oraz wynagrodzenia, w I półroczu były o około 2-4% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Znaczną pozycją kosztów operacyjnych jest również koszt zużycia materiałów i energii (19,28%). Ukształtował się on według stanu na dzień 31 czerwca bieżącego roku na poziomie niższym niż w pierwszym półroczu 2016 r. o ponad 4 p.p. (wynika to z braku



uwzględnienia części kosztów energii z firmy Energa, która nie wystawiła na dzień 30.06.2017r. faktur za I półrocze br.)

Wskaźniki struktury majątku w I półroczu br. pokazują niewielkie zwiększenie udziału aktywów obrotowych w sumie bilansowej w stosunku do zakładanego planu oraz do wyników za I półrocze roku poprzedniego, co jest skutkiem m.in. bieżącego wyższego niż w planie oraz w poprzednim roku stanu środków pieniężnych na koniec II kwartału.

Wskaźnik wyposażenia jednostki w kapitał własny jest nieco wyższy niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Wskaźnik rentowności netto według stanu na dzień 30.06.2017 roku ukształtował się na poziomie znacznie wyższym od zakładanego i zbliżony do tego osiągniętego w poprzednim roku. Pozostałe wskaźniki wykazują poziom podobny do zakładanego oraz do wyników osiągniętych w I półroczu 2016 roku.

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

Zadłużenie ogółem przedsiębiorstwa w I półroczu br. stanowiło 71%. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego osiągnął wielkość 0,82 co wskazuje na akceptowalne ryzyko utraty wypłacalności z tytułu zadłużenia długoterminowego. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w omawianym okresie wyniósł 0,99, optymalnie nie powinien przekraczać wartości 1.

Spółka dokonała zakupu wody za I półrocze br. na poziomie 101,12% w ujęciu ilościowym zakładanego planu. Ponadto w bieżącym okresie produkcja wody przez SUW była niższa o ponad 5% niż zakładano, natomiast zakup wody w GPW był wyższy o 3,65% w stosunku do planu.

Sprzedaż wody w I półroczu br. osiągnęła zakładany plan zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym.

Poziom sprzedaży usług kanalizacyjnych zarówno ilościowo jak i wartościowo został zrealizowany powyżej zakładanego planu o 2,8%. W zakresie sprzedaży wód opadowych lub roztopowych w I półroczu br. plan ilościowo i wartościowo zrealizowano na poziomie zbliżonym do planu zakładanego.

Przychody uzyskane z tytułu opłat abonamentowych łącznie w I półroczu osiągnęły poziom zbliżony do zaplanowanego. Są one wyższe od tych osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o około 53%, co jest wynikiem zwiększenia stawki opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, wzrostu opłaty za gotowość urządzeń wodociągowych, a także ze wzrostem liczby podłączonych klientów.

Jeżeli chodzi o działalność ciepłowniczą eksploatacja sieci ciepłowniczej jest prowadzona bez zakłóceń, wykonane przyłącza pracują poprawnie. W I półroczu br. sprzedano 4027 GJ ciepła. W I półroczu w ramach działalności ciepłowniczej poniesiono nakłady w kwocie 476 016 zł. Przychody z działalności ciepłowniczej za I półrocze 2017r. wyniosły 186 126zł.

Prezes omówił również plan inwestycji, zarówno działalność wodociągowa, kanalizacyjna jak i ciepłowniczą prowadzoną w I półroczu 2017 roku.

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

Złożono wniosek aplikacyjny do WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji „Budowa źródła kogeneracji wysokosprawnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

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. W odpowiedzi na uwagi instytucji Wdrażającej złożono modyfikację wniosku, ale Prezes poinformował RN że właśnie dostaliśmy odmowę i nie dostaniemy tych środków.

Ocena wykonania Biznes Planu za I półrocze 2017r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

#### **Punkt 4.**

#### **Omówienie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.**

RN wstępnie omówiła sobie cele zarządcze oraz metody wyliczenia wynagrodzenia zmiennego i podjęła decyzję, że dalsze prace nad zasadami wynagradzania Członków Zarządu będą prowadzone na następnym posiedzeniu w dniu 18.09.2017r.



**Punkt 5.**

**Udzielenie członkom zarządu Spółki nagrody rocznej z tytułu wykonywania obowiązków za rok 2016.**

Zarząd przedstawił RN pisma Prezydenta Miasta Żory z dnia 25.07.17r., w których to Prezydent przyznaje członkom zarządu Spółki nagrody roczne w wysokościach zaproponowanych przez RN - załącznik nr 4.

W związku z powyższym podjęta została Uchwała Nr 44/U/VI/2017 w sprawie przyznania członkom zarządu PWiK Żory Sp. z o.o. nagrody rocznej w wysokości akceptowanej przez Prezydenta Miasta Żory.

Uchwała została podjęta 4 głosami „za” i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

**Punkt 6.**

**Sprawy bieżące.**

Wiceprezes poinformował RN, że w ostatnim czasie odbyła się tygodniowa kontrola z NFOŚiGW na „Kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”, która zakończyła się bez zastrzeżeń.

Prezes Zarządu poinformował, że wysłano zapytania do 4 firm odnośnie badania sprawozdania finansowego Spółki w latach 2017-2018. Wpłynęły dwie oferty, zestawienie ofert stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ponieważ firma Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe mgr Eugenia Maliszewska-Gamoń z Rybnika na wezwanie nie uzupełniła oferty w wyznaczonym terminie, wybrano firmę :

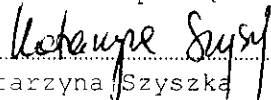
Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z Katowic za kwotę 28.000zł

Członkowie RN po dyskusji jednogłośnie podjęli uchwałę nr 45/U/VI/2017 w sprawie wskazania firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. jako podmiotu, z którym Spółka ma zawrzeć umowę na badanie sprawozdania finansowego w latach 2017-2018

- załącznik nr 7 do protokołu.

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

Protokół sporządziła:

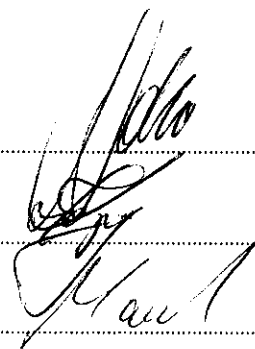
  
.....  
Katarzyna Szyszka

Podpisy obecnych Członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący RN - Roman Pokorski

2. Z-ca Przewodniczącego RN - Janusz Koper

3. Członek RN - Arkadiusz Marecki

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

