



Protokół nr 30/VI/2017
Rady Nadzorczej PWiK Żory Spółka z o.o.
z dnia 18.09.2017r.

Obecni na posiedzeniu:

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

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

Z-ce przewodniczącego RN przywitał zgromadzonych i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN z dnia 30.08.2017r.
2. Omówienie bieżącej sytuacji spółki i sprawozdania z działalności za 8 miesięcy br.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Żory Sp. z o.o.
4. Omówienie założeń umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania dla członków PWiK Żory Sp. z o.o.
5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych.

Punkt 1.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN z dnia 30.08.2017r.

Po zapoznaniu się z protokołem nr 29/VI/2017 został on przyjęty jednogłośnie.

Punkt 2.

Omówienie bieżącej sytuacji spółki i sprawozdania z działalności za 8 miesięcy br.

Prezes omówił wynik finansowy za miesiąc sierpień 2017r. Za miesiąc sierpień Spółka osiągnęła zysk w wysokości 382tys. zł., na kanalizacji sanitarnej jest 179 tys. zł zysku, na kanalizacji deszczowej jest 97 tys. zł straty - brak przychodów z UM, który jest obciążony kwartalnie, a na wodzie jest 101 tys. zł zysku, zaś na działalności ciepłowniczej jest 30 tys. straty.

Narastająco od początku roku Spółka wykazuje zysk w wysokości 1.981tys. zł.
- zestawienie wyniku finansowego 2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 3.

Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Żory Sp. z o.o.

Prezes poinformował RN o podwyższeniu kapitału zakładowego w kwocie 493tys zł.

Członkowie RN jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 46/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 493 000zł - załącznik nr 3 do protokołu.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostaje pokryte w następujący sposób:
- poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 254 000 zł
- poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości łącznej 239 000 zł , w postaci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Żorach.



Punkt 4.

Omówienie założeń umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania dla członków PWiK Żory Sp. z o.o.

RN pracowała nad założeniami do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania dla członków zarządu. Wstępnie powstał projekt takiej umowy. Ciąg dalszy prac został przeniesiony na dzień 26.09.2017r.

Punkt 5.

Sprawy bieżące.

Prezes poinformował RN że trwają prace nad planem wieloletnim na przyszłe lata. Poinformował również, że nie dostaliśmy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nowego projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pod nazwą „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”.
Rusza duża budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Drwali w Żorach za ponad 2 mln złotych.

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

Protokół sporządziła:

Katarzyna 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

