

Rada Nadzorcza  
Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Okrężna 5  
44-240 Żory

---

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z działalności w 2017r.**  
**oraz z oceny**  
**sprawozdania finansowego Spółki za 2017r., sprawozdania z działalności**  
**Spółki w 2017r. i propozycji podziału zysku za 2017r.**

---

**I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

W 2017 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie osobowym:

W okresie od 01.01.2017r. do 28.06.2017r.:

- Michał Pieczonka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Józef Kubla – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Gicala – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 28.06.2017r. do 31.12.2017r.:

- Michał Pieczonka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Józef Kubla – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Piotr Przybyła – Członek Rady Nadzorczej.

**II. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2017 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady oraz wnioskowanie do Zarządu o udzielanie pisemnych informacji lub wyjaśnień.

**III. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W 2017 roku Rada Nadzorcza podejmowała czynności w szczególności w następujących kwestiach i zagadnieniach:

- ustalenie planu pracy na 2017r.,

- zapoznanie się i opiniowanie sprawozdania finansowego za 2016r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016r.,
- bieżące monitowanie emisji obligacji i płatności odsetek z tytułu emisji,
- wybór Zarządu na nową kadencję,
- przygotowanie i przyjęcie celów zarządczych Prezesa Zarządu na 2017r.,
- przygotowanie oraz podpisanie kontraktu menadżerskiego z Prezesem Zarządu,
- badanie sprawy skargi Eltak sp. z o.o.,
- nadzór nad realizacją projektu budownictwa mieszkaniowego „Z przyszłością w Żorach”,
- opiniowanie czynności Zarządu związanych z przeprowadzoną restrukturyzacją Spółki – zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza była stale do dyspozycji Zarządu i w razie pilnych potrzeb możliwe było odbycie posiedzenia przez Radę Nadzorczą.

W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła 14 protokołowanych posiedzeń w następujących terminach: 30 stycznia, 22 luty, 23 marzec, 27 kwietnia, 28 czerwca, 19 lipca, 28 lipca, 5 września, 7 września, 16 października, 24 października, 6 listopada, 12 grudnia, 29 grudnia oraz podjęła 19 uchwał.

#### **IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2017r.**

Wykonując dyspozycję art. 219 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. za 2017r. oraz sprawozdaniem finansowym.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, że przedmiotowe sprawozdanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i spełnia wymagania przepisów ustawy o rachunkowości.

Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest sporządzone prawidłowo i odzwierciedla rzeczywistą sytuację podmiotu. Sprawozdanie finansowe zostało poddane ocenie biegłego rewidenta, który w swojej opinii stwierdził, że sprawozdanie finansowe przedstawia w sposób rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.



## V. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, rzetelnie prowadziła kolegiálny nadzór nad działalnością Spółki w 2017r. i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Umową Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o:

- podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.,
- podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2017r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2017r.

### Podpisy:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Michał Pieczonka : \_\_\_\_\_

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Józef Kubla : \_\_\_\_\_

Sekretarz Rady Nadzorczej – Piotr Przybyła : \_\_\_\_\_