

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MZUK Sp. z o.o. w Kole za 2019r.**

### **I. Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej w 2019r.**

- Jacek Klukaczyński- Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Katarzyna Rytelewska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Magdalena Przybyła - Członek Rady Nadzorczej

### **II. Informacja o liczbie i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.**

W roku 2019 r. Rada Nadzorcza odbyła 6 protokołowanych posiedzeń w następujących terminach:

1. w dniu 14 stycznia 2019r.
2. w dniu 28 marca 2019r.
3. w dniu 6 maja 2019r.
4. w dniu 27 maja 2019r.
5. w dniu 17 czerwca 2019r.
6. w dniu 11 października 2019r.

Łącznie w 2019r. podjęto 19 uchwał :

1. uchwała nr 1, z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki;
2. uchwała nr 2, z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w trybie Prawa Zamówień Publicznych celem wyłonienia dostawcy paliwa;
3. uchwała nr 3, z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uzyskania akceptacji przez Zarząd Spółki celem odwołania Prokurenta ( Henryka Janczaka);
4. uchwała nr 4/2019, z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu finansowego Spółki;
5. uchwała nr 5/2019, z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Zarządu MZUK Sp. z o.o. w Kole
6. uchwała nr 6/2019, z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością MZUK Sp. z o.o. w Kole;



7. uchwała nr 7/ 2019, z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością MZUK Sp. z o.o. w Kole;
8. uchwała nr 8/2019, z dnia 17 czerwca 2019r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
9. uchwała nr 9/2019, z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
10. uchwała nr 10/2019, z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu MZUK z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
11. uchwała nr 11/2019, z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
12. uchwała nr 12/2019, z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Beacie Maj;
13. uchwała nr 13/2019, z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Krystynie Trafnej;
14. uchwała nr 14/2019, z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Sobczakowi;
15. uchwała nr 15/2019, z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie oceny wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
16. uchwała nr 16/2019, z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
17. uchwała nr 17/2019, z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2018;
18. uchwała nr 18/2019, z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole;

19. Uchwała nr 19/2019, z dnia 11 października 2019r., w sprawie wyrażenia zgody na leasing śmieciarki Mercedes - Benz Axor z zabudową NORBA.

### **III. Informacja o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.**

W trakcie większości posiedzeń Rada Nadzorcza spółki działała w pełnym składzie. Jedynie w posiedzeniu z dnia 17 czerwca 2019r. nie brał udziału Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Jacek Klukaczyński. Posiedzenie powyższe prowadzone było przez Wiceprzewodniczącą Rady- Panią Katarzynę Rytelewską.

### **IV. Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2019 roku.**

Najistotniejsze problemy, stanowiące przedmiot zainteresowań rady, omawiane były na posiedzeniach, bądź znalazły odzwierciedlenie w podejmowanych uchwałach Rady i dotyczyły w szczególności:

1. odwołaniem prokurenta;
2. wydatków na paliwo za rok 2019;
3. sytuacją finansową Spółki;
4. sprzedaży nieruchomości będącej własnością MZUK Sp. z o.o. w Kole;
5. oceną sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018, oceną sprawozdania finansowego za rok 2018, oceną materiałów przygotowanych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników;
6. wyrażeniem zgody na leasing śmieciarki Mercedes - Benz Axor z zabudową NORBA.

Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej ( Przewodniczący R.N. Jacek Klukaczyński oraz Wiceprzewodnicząca R.N. Katarzyna Rytelewska) uczestniczyli w dniu 10 kwietnia 2019r. w spotkaniu w Ratuszu wraz z Burmistrzem Miasta Koła, radnymi Miasta, prawnikiem MZUK oraz audytorem Spółki- Jackiem Sobkowiakiem. Tematem spotkania była trudna sytuacja finansowa Spółki oraz omówienie przeprowadzonego w niej audytu w lutym 2019r.

Wiceprzewodnicząca R.N. Katarzyna Rytelewska uczestniczyła również w spotkaniu z Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z w Inowrocławiu. Tematem spotkania było omówienie kwestii związanych z powołaniem drugiej spółki, której miałyby zostać powierzona działalność komercyjna.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą, celem przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników MZUK sp. z o.o. w Kole. Niniejszym, Rada Nadzorcza składa wniosek do Zgromadzenia Wspólników o jego przyjęcie.

*J. Włóczyński*

*Leona Szelewska*

*Magdalena Pięta*