

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O. W KOLE
ZA 2019 R.**

SPIS TREŚCI

1. Skład Rady Nadzorczej
2. Informacje o odbytych posiedzeniach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
3. Informacje o podjętych uchwałach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
4. Ocena sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
6. Ocena wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
7. Podsumowanie, wniosek o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej

1. Skład Rady Nadzorczej

W 2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

1. Aleksandra Rytelewska
2. Małgorzata Stasiak
3. Marek Krzyżański

2. Informacje o odbytych posiedzeniach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

W roku obrotowym 2019 odbyło się 13 posiedzeń Rady Nadzorczej. Wszystkie odbywały się w siedzibie spółki w Kole, przy ul. Energetycznej 11, 62-600 Koło. Nikt nie wnosił zastrzeżeń co do prawidłowości ich zwoływania.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w następujących terminach:



- posiedzenie z dnia 15 stycznia 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 17 stycznia 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 22 stycznia 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 29 stycznia 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 5 marca 2019 r.: obecni dwoje członkowie Rady Nadzorczej, nieobecny członek należycie usprawiedliwił swoją nieobecność,
- posiedzenie z dnia 13 marca 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 20 maja 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 6 czerwca 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 14 czerwca 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 1 lipca 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 29 lipca 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 30 lipca 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, -
- posiedzenie z dnia 4 listopada 2019 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

3. Informacje o podjętych uchwałach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

W w/w wskazanym okresie Rada Nadzorcza MZWIK sp. z o.o. w Kole podjęła następujące uchwały:

- uchwała nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. (*powołanie na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej*);
- uchwała nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. (*powołanie na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej*);
- uchwała nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. (*powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki*);

- uchwała nr 4/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. (*upoważnienie Przewodniczącej RN do zawarcia w imieniu RN umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z nowo wybranym Prezesem Zarządu Spółki*);
- uchwała nr 5/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku (*zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki*);
- uchwała nr 6/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie *zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu Spółki*;
- uchwała nr 7/2019 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie *ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Prezesa Zarządu MZWIK sp. z o.o. w Kole*;
- uchwała nr 8/2019 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie *wyrażenia zgody na nabycie i wprowadzenie do ewidencji środków trwałych pn. Zbiornik retencyjny oraz Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne: odwodnienie hali filtrów DN 200 i DN 160, wewnętrzna instalacja wodociągowa i p. poż., sieci zewnętrzne*;
- uchwała nr 9/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie *zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego MZWIK sp. z o.o. w Kole na rok obrotowy 2019*;
- uchwała nr 10/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie *zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego MZWIK sp. z o.o. w Kole na rok obrotowy 2019*;
- uchwała nr 11/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie *oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*;
- uchwała nr 12/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie *oceny sprawozdania Zarządu z działalności MZWIK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 2018*
- uchwała nr 13/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie *oceny wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto*;
- uchwała nr 14/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie *wniosku o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu MZWIK Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku*;
- uchwała nr 15/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie *przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018*;
- uchwała nr 16/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie *wyrażenia zgody na nabycie i wprowadzenie do ewidencji środków trwałych pn. Separator LAMELLA 100/100-0,8 +F*;

- uchwała nr 17/2019 z dnia 30 lipca w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym 2018 w Spółce Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kole i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za rok obrotowy 2018 oraz zasad jego wypłaty;

- uchwała nr 18/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.

4. Ocena sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2019

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązek wynikający z art. 219 § 3 KSH, a także z § 22 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego MZWiK sp. z o.o. w Kole oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MZWiK sp. z o.o. w Kole dokonała oceny sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2019 przedłożonego przez Prezesa Zarządu Spółki wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za 2019 r.

Badanie sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2019 zostało dokonane przez uprawniony do badania sprawozdań finansowych podmiot: Agnieszka Skrzyczyńska AUDYT I DORADZTWO z siedzibą w Pruszkowie, ul. Dobra 20, lok. 12, 05-800 Pruszków, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3557. Podmiot ten został wybrany przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały nr 18/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32 458 619,06 zł;
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01-01 do 31-12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 228 118,35 zł;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01-01 do 31.12.2019;

5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) sporządzonym za okres 01.01. do 31.12. 2019 ;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Zgodnie z otrzymanym Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZWIK sp. z o.o. w Kole i raportem biegłego rewidenta z owego sprawozdania zbadane sprawozdanie finansowe:

1. Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami właściwych ustaw, w szczególności ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019, poz. 351 ze zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnego oraz umową Spółki;
3. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza po dokonaniu szczegółowej oraz rzetelnej analizy przedstawionego przez Prezesa Zarządu Spółki p. Roberta Gajdę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZWIK sp. z o.o. w Kole i raportem biegłego rewidenta z owego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowo prowadzonymi księgami oraz dokumentami. W sposób rzetelny i jasny przedstawia informacje konieczne dla oceny sytuacji finansowej oraz majątkowej Spółki. Sprawozdanie jest kompletne, sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, a termin do jego złożenia został zachowany.

W świetle powyższego RN pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe MZWIK sp. z o.o. w Kole i wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie podejmując stosowne uchwały.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2019

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązek wynikający z art. 219 § 3 KSH, a także z § 22 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego MZWiK sp. z o.o. w Kole oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MZWiK sp. z o.o. w Kole dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2019 przedłożonego przez Prezesa Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu Spółki wchodził:

- p. Krzysztof Sobczak pełniący funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1-14 stycznia 2019 r.;
- p. Robert Gajda pełniący funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 17 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Rada Nadzorcza po dokonaniu szczegółowej i rzetelnej analizy sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2019 stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane prawem elementy i rzetelnie oraz w jasny sposób przedstawia informacje niezbędne do oceny ogólnej sytuacji gospodarczej spółki w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie przedstawia:

1. Dane ogólne na temat Spółki, w tym: strukturę organizacyjną Spółki, sytuację kadrowo-płacową Spółki, sytuację majątkową Spółki, działalność Spółki, wielkość i strukturę produkcji oraz sprzedaży, nakłady inwestycyjne, ochronę środowiska.
2. Dane ekonomiczno-finansowe Spółki, w tym: strukturę przychodów ogółem, strukturę kosztów, należności, zobowiązania, kredyty, wyniki finansowe, płynność finansową, rentowność, stopień realizacji założonych celów ekonomicznych.
3. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki, w tym: kierunki rozwoju Spółki, prognozę sytuacji finansowej, planowane nakłady na aktywa trwałe.
4. Ważne wydarzenia związane z działalnością spółki, w tym: kontrole przeprowadzone w Spółce, postępowania zakończone i toczące się przed

Sądami i organami administracji państwowej oraz inne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki.

Przedstawione w sprawozdaniu dane są zgodne z danymi zawartymi w zbadanym przez RN sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019. Treść i dane liczbowe są zgodne z danymi wykazanymi w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitałach, rachunku przepływów pieniężnych oraz w informacji dodatkowej.

W świetle powyższego RN pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności MZWIK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 2019 i wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie podejmując stosowne uchwały.

Jednocześnie RN wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie p. Krzysztofowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem przez niego w okresie od 01.01. do 14.01.2019 r. funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza wnioskuje również o udzielenie p. Robertowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem przez niego w okresie od 17.01. do 31.12.2019 r. funkcji Prezesa Zarządu.

6. Ocena wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.- 31.12.2019

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 228.118,35 zł, w którym Zarząd proponuje aby wypracowany zysk netto w kwocie 180.000,00 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałą kwotę, tj. 48.118,35 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4. Podsumowanie, wniosek o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Dokumentacja z przebiegu posiedzeń w postaci protokołów oraz uchwał podjętych w ich trakcie nie budzi wątpliwości pod względem formalnym. Wszystkie zostały należycie podpisane i nie ma wątpliwości co do ich autentyczności. Na ich podstawie można stwierdzić, iż Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnego, jak i postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki oraz pozostałymi wiążącymi ją aktami wewnętrznymi tej ostatniej. Brak zastrzeżeń co do działania Rady Nadzorczej, w tym do ilości odbytych przez nią posiedzeń, czy rodzaju podjętych uchwał.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą, celem przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole z wnioskiem o jego przyjęcie.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Koło, 15 czerwca 2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....*Aleksandra Rytlewicz*.....

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

.....*Marysola Sł*.....

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....*Maksymian*.....