

UCHWAŁA Nr 7/2023

Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: *pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 r.*

Rada Nadzorcza przedstawia pisemne sprawozdanie z jej działalności w 2022 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole za 2022 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

głosów za 3

głosów przeciw 0

głosów wstrzymujących 0

§ 3

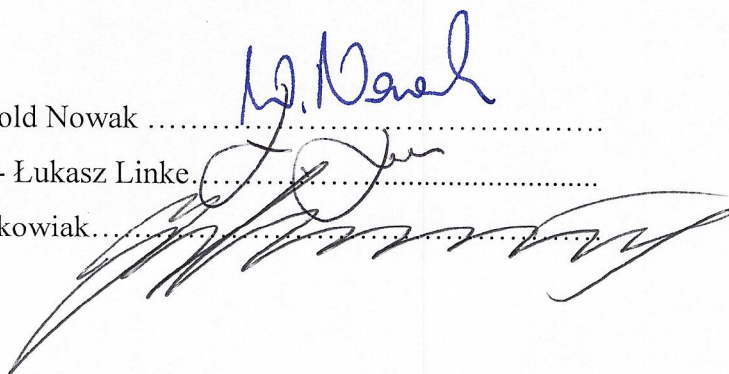
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej- Witold Nowak
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej- Łukasz Linke.....
3. Członek Rady Nadzorczej- Jacek Waszkowiak.....

Załącznik:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 r.



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MZUK Sp. z o.o. w Kole za 2022 r.

I. Informacja o składzie osobowym Radu Nadzorczej w 2022 r.

- a. Witold Nowak- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- b. Henryk Woldański- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 19 lipca 2022 r.
- c. Łukasz Linke- Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 8 listopada 2022 r.
- d. Jacek Waszkowiak- Członek Rady Nadzorczej od dnia 9 sierpnia 2022 r.

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

W 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła 9 protokołowanych posiedzeń w następujących terminach:

1. 11 stycznia 2022 r.
2. 10 marca 2022 r.
3. 25 kwietnia 2022 r.
4. 11 maja 2022 r.
5. 7 czerwca 2022 r.
6. 18 lipca 2022 r.
7. 7 września 2022 r.
8. 8 listopada 2022 r.
9. 25 listopada 2022 r.

Łącznie w 2022 r. podjęto 18 uchwał w dniach:

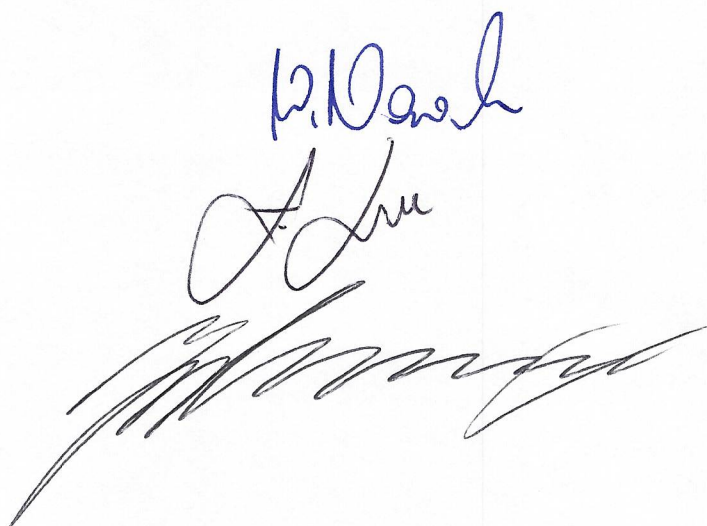
1. 11 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej MZUK Sp. z o.o.
2. 11 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MZUK Sp. z o.o.
3. 10 marca 2022 r. w sprawie celów zarządczych dla Zarządu MZUK Sp. z o.o. w Kole na 2022 r.
4. 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania planu Budżetu Spółki na rok 2022 r.
5. 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia prokurenta.
6. 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia kwoty Wynagrodzenia Stałego przysługującego Prezesowi Zarządu MZUK Sp. z o.o.
7. 7 czerwca 2022 r. w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2021 r.
8. 7 czerwca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Agacie Majtczak.
9. 7 czerwca 2022 r. w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 r.
10. 18 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z AR System Sp. z o.o. oraz Markiem Hawro.

11. 7 września 2022 r. w sprawie wykonania przez Prezesa Zarządu celów zarządczych za 2021 r. oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa MZUK Sp. z o.o.
12. 7 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań przez Zarząd MZUK Sp. z o.o. mających na celu ogłoszenie przetargu w celu zawarcia umowy leasingu operacyjnego.
13. 7 września 2022 r. w sprawie ustalenia kwoty Wynagrodzenia Stałego przysługującego Prezesowi Zarządu MZUK Sp. z o.o.
14. 7 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę regulaminu wynagradzania w MZUK Sp. z o.o.
15. 8 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. 8 listopada 2022 r. w sprawie zezwolenia na przyjęcie nowego schematu organizacyjnego w MZUK Sp. z o.o.
17. 8 listopada 2022 r. w sprawie zezwolenia na zmianę w Regulaminie Pracy.
18. 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dostawy w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu typu śmieciarka.

III. Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2022 r.

Najistotniejsze problemy stanowiące przedmiot zainteresowań rady, omawiane były na posiedzeniach, bądź znalazły odzwierciedlenie w podejmowanych uchwałach Rady.

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.



The image shows three handwritten signatures in blue ink, stacked vertically. The top signature is the most legible and appears to read 'K. Oweh'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is the most stylized and appears to be a cursive signature.