

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kole

Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Skład Rady Nadzorczej MZEC Sp. z o. o. w Kole w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| • Danielewicz Jerzy | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Graczyk-Malińska Barbara | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| • Krawczyk Krystian | Sekretarz Rady Nadzorczej |

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, statutem Spółki i regulaminem rady nadzorczej. Na wszystkich spotkaniach Rady Nadzorczej zajmowano się bieżącymi tematami związanymi z działalnością Spółki, omawianiem wyników finansowych oraz prac remontowych i inwestycyjnych.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza spotkała się na siedmiu posiedzeniach:

- 28 stycznia
- 01 marca
- 21 czerwca
- 10 sierpnia
- 26 września
- 31 października
- 21 grudnia

28 stycznia 2022 r.

Porządek obrad:

- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej do nawiązania w imieniu Spółki umowy z członkiem zarządu.
- Omówienie wyników finansowych za okres 01.01.2021 r. – 30.11.2021 r.
- Omówienie spraw bieżących.
- Wolne wnioski.

W posiedzeniu wzięł udział Burmistrz miasta Koła Pan Krzysztof Witkowski.

Podjęto uchwały:

- Uchwała nr X/1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w przedmiocie powołania na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Uchwała nr X/2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w przedmiocie powołania na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.
- Uchwała nr X/3/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej delegowanego do nawiązania w imieniu Spółki umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z powołanym uchwałą nr 24 z dnia 07 grudnia 2018 roku Prezesem Zarządu Spółki Panem Przemysławem Stasiakiem.

1 marca 2022 r.

Porządek obrad:

- Podjęcie uchwały, w sprawie zatwierdzenia planu techniczno – ekonomicznego Spółki na rok 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI) dla Prezesa Zarządu w 2022 roku
- Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

Podjęto uchwały:

- Uchwała nr X/4/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Techniczno-Ekonomicznego Spółki na rok 2022.
- Uchwała nr X/5/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Prezesa Zarządu Przemysław Stasiaka za rok 2022.

Dogłębnie przeanalizowano sytuację uprawnień do emisji CO₂ na rok 2022 ze względu na bardzo wysoki wzrost ich ceny jednostkowej a tym samym wartości rocznego ich zakupu. Planowany wówczas wzrost był na poziomie 30-40 % wartości, co wg obaw Zarządu ale i Rady Nadzorczej może doprowadzić do bardzo trudnej sytuacji finansowej, szczególnie przy prowadzeniu trudnej i drogiej inwestycji jaką jest Geotermia Kolska.

21 czerwca 2022r.

Porządek obrad:

- Informacja o zabezpieczeniu spółki w paliwa stałe.
- Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z budową ciepłowni geotermalnej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania oraz ustanowienia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

Podjęto uchwały:

- Uchwała nr X/6/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania oraz ustanowienia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Uchwała nr X/7/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu.

Prezes Zarządu omówił szczególnie trudną sytuację na rynku paliw: miału węglowego, biomasy, a także energii elektrycznej, Dotyczy to zarówno wzrostu cen wymienionych składników energii jak i trudności w ich zakupie. Informacja dotyczyła także zmiany, renegocjacji lub wręcz jednostronnych wypowiedzeń umów przez dostawców w zakresie dostarczania produktów. Pan prezes poinformował także o zwiększeniu dofinansowania inwestycji geotermalnej przez NFOŚiGW oraz o renegocjacjach umów z wykonawcami.

10 sierpnia 2022 r.

Porządek obrad:

- Omówienie wyników finansowych za 6 miesięcy 2022 r.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu inwestycyjnego 3.200.000,00 zł.
- Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z budową ciepłowni geotermalnej.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

Podjęto uchwały:

- Uchwała Nr X/8/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.200.000,00 zł.

W posiedzeniu wzięł udział Burmistrz miasta Koła Pan Krzysztof Witkowski.

Prezes Zarządu Pan Przemysław Stasiak szczegółowo zreferował przyczynę konieczności kredytu inwestycyjnego związanego z realizacją ciepłowni geotermalnej i poprosił RN o wyrażenie opinii w tejże kwestii. Prezes zreferował także w odpowiedzi na zapytanie członków RN o sytuację zabezpieczenia w opał na zbliżający się okres grzewczy.

26 września 2022 r.

Porządek obrad:

- Omówienie i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady MZEC Sp. z o.o. w roku obrotowym 2021.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b) ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - c) wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu MZEC Sp. z o.o. Przemysławowi Stasiakowi za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - d) wydania opinii na wniosek Zarządu na pokrycie straty za 2021 rok.
- Omówienie wyników finansowych za 7 miesięcy 2022 r.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.200.000,00 zł – zmiana, aneks.
- Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z budową ciepłowni geotermalnej.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

Podjęto uchwały:

- Uchwała Nr X/9/2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
- Uchwała Nr X/10/2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
- Uchwała Nr X/11/2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- Uchwała Nr X/12/2022 z dnia 26 września 2022 roku w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu na pokrycie straty.
- Uchwała Nr X/13/2022 z dnia 26 września 2022 roku w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.200.000,00 zł.

Przy okazji podsumowań roku poprzedniego Prezes Zarządu dokładnie zreferował sposób zakupu paliw, a także różnicę cen ich zakupu w związku z trwającą kryzysową sytuacją tj. wojną w Ukrainie. Dokładnie przedstawił także stan robót w inwestycji geotermalnej a także Rada Nadzorcza miała okazję naocznie przekonać się o stanie zaawansowania inwestycji oraz problemach pojawiających się w trakcie jej realizacji.

31 października 2022 r.

Porządek obrad:

- Przedstawienie Sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania celów zarządczych za 2021 rok
- Podjęcie uchwały w sprawie oceny wykonania celów zarządczych za 2021 rok i ustalenie kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za poprzedni rok obrotowy.
- Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.

- Wolne głosy i wnioski.

Podjęto uchwały:

- Uchwała Nr X/14/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w poprzednim roku obrotowym 2021 i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za poprzedni rok obrotowy 2021 dla Prezesa Zarządu Przemysława Stasiaka.
- Uchwała Nr X/15/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

21 grudnia 2022 r.

Porządek obrad:

- Omówienie wyników finansowych za 10 miesięcy 2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu techniczno-ekonomicznego na rok 2022.
- Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z budową ciepłowni geotermalnej.
- Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.

Podjęto uchwały:

- Uchwała nr X/16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Techniczno - Ekonomicznego Spółki na rok 2022.

Istotne wydarzenia i przedsięwzięcia w roku 2022:

1. W dniu 01.06.2022 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 1 do umowy z dnia 05.05.2021 r. z firmą Proinsol Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem jest funkcja inżyniera kontraktu związanego z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
2. W dniu 07.06.2022 r. Spółka podpisała aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-02 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
3. W dniu 28.06.2022 r. Spółka podpisała aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-03 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
4. W dniu 28.06.2022 r. Spółka podpisała aneks nr 1/613 do umowy nr 2776/2021/Wn14/OA-mg-yk/P o dofinansowanie w formie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.
5. W dniu 26.07.2022 roku Prezes Zarządu Spółki zawarł umowę z Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz Energy Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotem umowy jest budowa i oddanie do użytkowania ciepłowni geotermalnej w Kole, wykorzystującej istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 związanej z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
6. W dniu 26.07.2022 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 1 do umowy zawartej w dniu 26.07.2022 r. z Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz Energy Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, której przedmiotem jest budowa i oddanie do użytkowania ciepłowni geotermalnej w Kole, wykorzystującej istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2

- związanej z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
7. W dniu 14.09.2022 r. Spółka podpisała umowę nr 3/KO/2022/KONS o kredyt inwestycyjny na kwotę 3,2 mln złotych z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie o/ Koło i Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
 8. W dniu 05.10.2022 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 1 do umowy zawartej w dniu 24.11.2021 r. z firmą Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, której przedmiotem jest wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2 zlokalizowanego w Kole związanego z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
 9. W dniu 08.11.2022 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał aneks nr 2 do umowy zawartej w dniu 26.07.2022 r. z Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie oraz Energy Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, której przedmiotem jest budowa i oddanie do użytkowania ciepłowni geotermalnej w Kole, wykorzystującej istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 związanej z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
 10. W dniu 30.12.2022 r. Spółka podpisała aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-04 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Podsumowując należy stwierdzić, iż współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki przebiegała bardzo dobrze. Rada posiadała pełny dostęp do interesujących ją materiałów, a informacje przygotowywane przez Zarząd sporządzane były rzetelnie i terminowo. Każdorazowo na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej jak i jej członków Prezes Zarządu jak i Dyrektor ds. Ekonomicznych przygotowywali nawet najtrudniejsze elementy zarządcze i referowali je z dogłębną znajomością tematu.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu jej działalności. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2022 roku.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Krystian Krawczyk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Graczyk Malińska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Danielewicz

