

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MZUK Sp. z o.o. w Kole za 2023 r.

I. Informacja o składzie osobowym Radu Nadzorczej w 2023 r.

- a. Witold Nowak- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- b. Łukasz Linke- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- c. Jacek Waszkowiak- Członek Rady Nadzorczej

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

W 2023 r. Rada Nadzorcza odbyła 6 protokołowanych posiedzeń w następujących terminach:

1. 20.02.2023 r.
2. 29.03.2023 r.
3. 05.05.2023 r.
4. 30.05.2023 r.
5. 29.08.2023 r.
6. 09.11.2023 r.

Łącznie w 2023 r. podjęto 15 uchwał w dniach:

1. 20 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. 20 lutego 2023 r. w sprawie zezwolenia na przyjęcie nowego schematu organizacyjnego w MZUK Sp. z o.o. w Kole
3. 29 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania planu budżetu na 2023 r.
4. 29 marca 2023 r. w sprawie celów zarządczych dla Zarządu MZUK Sp. z o.o. w Kole na 2023 r.
5. 5 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z AR System Sp. z o.o.
6. 30 maja 2023 r. w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku straty netto za 2022 rok.
7. 30 maja 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Agacie Majtczak.
8. 30 maja 2023 r. w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 r.
9. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Zarządu MZUK Sp. z o.o. w Kole.
11. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Pracy MZUK Sp. z o.o. w Kole.
12. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań przez Zarząd MZUK Sp. z o.o. w Kole mających na celu zakup pojazdu specjalistycznego typu zmiataarka oraz pojazdu do zimowego utrzymania dróg.
13. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wykonania przez Prezesa Zarządu celów zarządczych za 2022 r. oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa MZUK Sp. z o.o. Agaty Majtczak.
14. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie opinii wynagrodzenia prokurenta.
15. 9 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Planu Budżetu na 2023 r.

III. Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2023 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.

