

BR.0012.3.9.2018

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 27.08.2018 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał gości i członków Komisji, następnie przedstawił porządek posiedzenia, którego tematem była:

1. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
3. Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole za 2016 rok.
4. Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole za 2017 rok.
5. Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
6. Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
7. Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.

Ad. 1 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp. dokonano zmianę w budżecie Miasta na 2018 rok zwiększenia planu dochodów na program, który rusza w tym rok „Dobry start” o kwotę 915.000,00 zł. tyt. zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504, kolejna zmiana to, zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 14.915,00 zł. wynikająca z wpłatą przez ubezpieczyciela PZU odszkodowania drogowego na ul. Cegielnianej, ponad to wprowadza się środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 41.436,00 zł., a dot. zadań: - plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.516,00 zł. i – program polityki zdrowotnej w kwocie 25.920,00 zł. Tworzy się plan dochodów w rozdziale 90003 tyt. refundacji przez PZD na opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na drogach powiatowych w kwocie 6.375,00 zł. oraz w rozdziale 90004 o kwotę 1.932,00 zł. również tyt. refundacji przez PZD związanych z kosztami utrzymaniem i pielęgnacją zieleni. W związku ze zwrotem udzielonej w 2017 roku dotacji tworzy się plan dochodów w rozdziale 92605 na kwotę 2.322,00 zł. Wszystkie zmniejszenia dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków. Zmiana zasugerowana przez RIO dot. przeniesienia środków z rozdziału 01042 do rozdziału 90004 – utrzymanie zieleni na kwotę 12.960,00 zł. Zmniejszenie w rozdziale 70005

w kwocie 67.540,00 zł. wydatki majątkowe z zadania „Wykupy gruntów”, przeznacza się wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi przejęte z mocy prawa. Zmiany w dziale 801 dokonane na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych w celu dostosowania planu na realizację zadań. Kolejne zmiany dot. działu 851 na wniosek Kierownika MOPiPR na wynagrodzenia pracownicze, również w ramach posiadanych środków dokonuje się zmiany w MOPS na dostosowanie planu na realizację zadań.

Radna Izabela Nuskiewicz powiedziała, z rozmowy z panem R. Adamkiem Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 wynikało, że zabezpieczone środki na zadanie majątkowe wystarczą, jaka jest przyczyna zwiększenia tego zadania o 7.000,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, na wykonanie zadania majątkowego zgłosił się jeden wykonawca, który przedstawił ofertę o 7.000,00 zł. wyższą niż zabezpieczone środki na ten cel.

Radny Tomasz Sobolewski zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 wykupy gruntów o kwotę 67.540,00 zł. nie były uwzględnione przy planowaniu budżetu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, plany wydatków na wykupy gruntu wynosiła 500.000,00 zł. co wystarczyło jedynie na spłatę 2 rat dla Powiatu za „Sejmik”. Przesunięcie środków jest niezbędne z uwagi na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi przejęte z mocy prawa.

Radna Izabela Nuskiewicz zapytała, z czego wynika zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań w rozdziale 80110 o kwotę 16.802,00 zł.

Pani Skarbnik odpowiedziała, z uwagi na wypłatę odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę i zmniejszenie liczby oddziałów, należy się 3% odprawa dot. paragrafu 3020.

Radny Florian Olejniczak zauważył, że w wydatkach majątkowych była zaplanowana inwestycja pn. „Budowa parkingu przy ul. Wojciechowskiego”, po czym środki te zostały zdjęte w kwocie 400.000,00 zł., jednakże zostały poniesione koszty na dokumentację i tego wydatku nie ma w załączniku nr 5.

Pani Skarbnik przyznała rację, że wydatek był poniesiony lecz pochodził z wydatków niewygasających i dla tego w załączniku nr 5 jego nie ma.

Pani Burmistrz powiedziała, wraz ze Starostą doszli do porozumienia, że ulica Wojciechowskiego będzie wykonana całościowo, tj. parkingi, nawierzchnia, oświetlenie. W planie projektu budżetu na 2019 rok ta inwestycja będzie ujęta, zarówno w Mieście jaki i w Powiecie.

Radny Marcin Janiak zapytał na jakim etapie jest realizacja zadań inwestycyjnych.

Pani Skarbnik odpowiedziała, zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji, poza budową toalet, gdyż Wydział Inwestycji nie przedstawił propozycji kierunku realizacji tego zadania, dla pozostałych wykonywane są dokumentacje lub ogłaszane są przetargi.

Pani Burmistrz dodała, na realizację ulicy Cegielnianej zgłosiło się dwóch wykonawców i jesteśmy w trakcie wyłonienia firmy, realizowana jest bieżnię, którą wykonamy w terminie.

Na tym dyskusję w tym punkcie obrad zakończono.

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 przedstawiła Mariola Makowska Skarbnik Miasta. Część załącznika nr 1 jest odzwierciedleniem dokonanych zmian, natomiast w załączniku nr 2 zachodzą dwie zmiany, a mianowicie zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Różanej” zaplanowane na lata 2019-2020, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na podstawie złożonego wniosku do NFOŚiGO, realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2020, w tabelce poniżej przedstawione w poszczególnych latach finansowanie.

Radny Tomasz Sobolewski zaznaczył, że w roku 2016 odpowiedzialnym za realizację projektu pn. budowa PSZOK-u był pan Robert Siwiński. Zapytał, czy jest to ten sam projekt ?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że z chwilą przyjęcia do realizacji wykonania odwiertu geotermalnego przedsięwzięcie pn. Budowa PSZOK została wycofana z realizacji. Obecnie realizacją tego projektu zajmuje się pani Katarzyna Sikorska, jest to kontynuacja programu.

Radny Tomasz Sobolewski zauważył, że skoro jest to kontynuacja, to dla czego nie ma w WPF kosztów poniesionych w roku 2016, a jest to 38.745,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że poniesiony koszt z roku 2016 będzie zaliczony przez NFOŚiGW, gdyż jest to koszt kwalifikowany. Przed podpisaniem umowy należy zabezpieczyć środki własne (*do końca września*).

Na tym dyskusję w tym punkcie obrad zakończono.

Opinia Komisji:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok – ***Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 4 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się.***
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 - ***Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie przy 6 głosach za.***

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oznajmił, iż c.d. posiedzenia trwać będzie wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, któremu przewodniczyć będzie Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Mariusz Budny.

Ad. 3 Informację o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole za 2016 rok przedstawił Jarosław Tkacz Prezes Spółki. W miesiącu styczniu tego roku zakończył się audyt za lata 2006-2015, celem którego był przebieg ksiąg rachunkowych i dokonaniu właściwych korekt finansowo-księgowych oraz przeprowadzenie badania bilansu przez biegłego rewidenta. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników za rok 2015. Następstwem zatwierdzonego sprawozdania za rok 2015 było przygotowanie wyniku finansowo-ekonomicznych za rok 2016. Sprawozdanie za rok 2016 było zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. Rachunek zysków i strat za rok 2016 zamknął się zyskiem netto w wysokości 49.713,96 zł., równocześnie przychody ze sprzedaży wyniosły 2.838.631,39 zł. i

były wyższe o 429.072,60 zł. od sprzedaży zrealizowanej w roku 2015, koszt z działalności operacyjnej wyniósł 2.792.278,67 zł. Bilans Spółki KTBS wykazuje sumy bilansowe w kwocie 7.475.647,39 zł. Kapitał podstawowy Spółki na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.913.000,00 zł. i nie zmienił się do roku poprzedniego. Poziom zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 474.754,21 zł. i był niższy od zobowiązań roku poprzedniego o 88.000,00 zł. co oznacza, że Spółka obniżyła zadłużenie co do kontrahentów.

Radny Mariusz Budny zapytał, na co był przeznaczony wypracowany zysk Spółki?

Pan Prezes odpowiedział, że zysk w kwocie 49.713,96 zł. był przekazany na kapitał zapasowy.

Radny Michał Piasecki poprosił o wskazanie osób, które były winne nieprawidłowości lat poprzednich, czy były wykonane kroki w tej kwestii.

Pan Prezes powiedział, w miesiącu kwietniu 2015 roku Zarząd Spółki zawiadomił Prokuraturę o nieprawidłowościach, są zabezpieczone dokumenty za lata 2011-2015 i na dzień dzisiejszy nie ma żadnej informacji z Prokuratury. Również wykonany audyt za lata 2006-2015 przekazany został do Prokuratury. Pan Prezes obiecał, że wystosuje pismo ponaglące wyjaśnienie sprawy.

Brak kolejnych głosów w dyskusji.

Ad. 4 Informację o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole za 2017 rok przedstawił Jarosław Tkacz Prezes Spółki. Przychody ze sprzedaży w 2017 roku wyniosły 2.557.692,20 zł. i były niższe od roku 2016 o kwotę 280.939,19 zł., koszty działalności operacyjnej wyniosły 2.658.699,51 i były niższe od roku poprzedniego o 133.579,16 zł. Wynik z działalności operacyjnej to zysk na poziomie 865,36 zł., natomiast wynik na działalności finansowej wynikający z obciążeń Spółki odsetkami od posiadających kredytów bezpośrednio spowodował zmniejszenie powyższego zysku generując stratę netto w kwocie 17.313,87 zł. Na ukształtowanie się wyniku finansowego wpłynęły koszty 48.000,00 zł. przeprowadzonego audytu ksiąg rachunkowych Spółki za lata 2006-2015. Bilans na koniec roku 2017 wykazuje sumy bilansowe w kwocie 7.085.411,38 zł., kapitał podstawowy to kwota 2.913.000,00 zł. nie zmienił się do roku poprzedniego. Poziom zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 457.497,97 zł. i był wyższy o kwotę 2.734,01 zł. co oznacza, że Spółka mimo dodatkowych kosztów pozostaje na tym samym poziomie zadłużenia co w latach poprzednich.

Pani Katarzyna Gołębowska Główna Księgowa KTBS wyjaśniła powód powstania straty wyniku finansowego w kwocie 17.313,87 zł., który był spowodowany zaksięgowaniem w roku 2017 kosztów 48.000,00 zł. netto przeprowadzonego audytu ksiąg rachunkowych za lata 2006-2015. Wypracowany zysk w roku 2016 został obciążony tymi kosztami.

Radny Mariusz Budny zapytał o przyczynę zmniejszenia wydatku związanego z wynagrodzeniami dla pracowników.

Pani Księgowa odpowiedziała, jest to kwota ok. 3.000,00 zł. związana z reorganizacją i dopasowaniem wynagrodzeń do zatrudnienia.

Radny Florian Olejniczak powiedział, że z informacji MZEC wynika iż Spółka KTBS ma zaległości w płatnościach za dostarczanie ciepła i podgrzewanie wody, poprosił o podanie kwoty zadłużenia i jakie są realne szanse na ich uregulowanie.

Pan Prezes zaprzeczył, iż Spółka KTBS jest winna Spółce MZEC jakiegokolwiek środków finansowe. Zadłużone są Wspólnoty Mieszkaniowe, których administratorem jest KTBS. Powstałe zadłużenie było spowodowane długoletnim brakiem rozliczeń Wspólnot za energię ciepłą, w tym celu prowadzone są działania regulacji płatności faktur od najstarszych lat ich powstania. Największa zaległość wystąpiła w budynku przy ul. Kolejowa 92 z uwagi na wspólne przyłącze z budynkiem przy ul. Opałki 18. Zgodnie z prawem cofnięto się o 3 lata do rozliczenia Wspólnoty Opałki 18. W roku 2011 ówczesna Rada wiedziała o zaległościach w stosunku do Wspólnot na ok. 500.000,00 zł. i na podstawie podpisanej ugody, Gmina w ramach dotacji sukcesywnie, co roku miała dokonywać wpłat. W miesiącu czerwcu nastąpiła jedyna wpłata 150.000,00 zł. na uzupełnienie funduszu remontowego za lata 2006-2010.

Pani Księgowa zaznaczyła, że Wspólnoty również nie były rozliczane za dostawę zimnej wody, płacono ryczałtem, wodomierze są na każdym budynku.

Pan Prezes dodał, że obecnie Wspólnoty mają ustaloną stawkę za dostarczane ciepła i ciepłą wodę adekwatną do wysokości obowiązującej stawki podanej przez MZEC i w chwili zmiany stawki zużycie jest przeliczane. W miesiącu październiku wykonany zostanie osobny węzeł do budynku przy ul. Opałki 18 i automatycznie nastąpi odłączenie ze wspólnego przyłącza, wówczas każdy budynek osobno będzie rozliczany.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy skład osobowy Rady Nadzorczej będzie zmieniony i kiedy zostanie ogłoszony do publicznej wiadomości?

Pan Prezes odpowiedział, nastąpiła zmiana i po otrzymaniu dokumentów z KRS-u wprowadzona zmiana będzie umieszczona na stronie internetowej Spółki.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, z czego wynika tak duża różnica w zestawieniu rachunku zysków i strat za 2017 rok w pozycji usługi obce?

Pani Księgowa wyjaśniła, różnica pomiędzy rokiem 2016 a 2017 w rachunku zysków i strat wynika z wykonanego remontu w budynkach przy ul. Energetycznej 13 i 15, Spółka jako zarządca mienia komunalnego Gminy otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na ten cel i koszt jest refakturowany na Gminę Miejską.

Dyskusje w tym punkcie obrad zakończono.

Ad. 5 Informację o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok przedstawiła Krystyna Trafna Prezes Spółki. Wynik finansowy za rok 2017 MZUK zamknął się stratą netto 144.791,57 zł. jest to pogorszenie wyniku finansowego w stosunku do roku ubiegłego, który wynosił minus 600,00 zł. Do straty w głównej mierze przyczyniło się wypowiedzenie umów komercyjnych z uwagi na podpisanie umowy inhaus, która zobowiązuje do realizacji minimum 90% przychodów z wykonywanych prac na rzecz Miasta.

Pani Burmistrz dodała, że umowy komercyjne dopiero z końcem miesiąca października były rozwiązywane, a zatem tylko w minimalnym stopniu ten fakt mógł przyczynić się do straty.

Obecnie w Spółce trwa kontrola prowadzona przez pana P. Baczyńskiego, po jej zakończeniu będzie szerszy obraz stanu jednostki.

Pani Krystyna Trafna w okresie sprawozdawczym zasiadała w Radzie Nadzorczej i o złym stanie Spółki ówczesna Prezes Beata Maj nie informowała. W opinii Biegłego Rewidenta wynika, iż wykonywane usługi dla Gminy są niedoszacowane. Należy podkreślić, że pani Maj odwołała Prokurenta i nie było ciągłości Zarządu.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, skoro umowa inhaus jest niedoszacowana, to kto ją sporządzał.

Pani Burmistrz wyjaśniła, wycenę szacunkową inhausu dokonuje Spółka, nie można mówić o niedoszacowaniu, gdyż strata jaka wynikła była spowodowana przekroczeniem progów inhausu.

Radny Tomasz Sobolewski stwierdził, umowa najmu śmieciarki wygasła, to jaki jest jej stan prawny i co dalej.

Pani Prezes powiedziała, faktycznie śmieciarka nie posiada tytułu prawnego i w związku z tym nawiązała rozmowy z właścicielem śmieciarki, którą Spółka dzierżawiła od Spółki AR System. Z uwagi na brak podstaw prawnych do podpisania leasingu, gdyż takie uprawnienia ma do kwoty 90.000,00 zł., podjęła działania w kierunku zmiany umowy najmu na nowych zasadach. Z rozmów z właścicielem śmieciarki wynika, iż po ostatniej wycenie wartość jej wynosi 230.000,00 zł. (*jest bardzo korzystna*). Złożyła pozew do Sądu Gospodarczego na Spółkę AR System z Wrocławia o zwrot kaucji w kwocie 181.000,00 zł. Obecnie Spółka posiada trzy śmieciarki, jedna z nich została skierowana do naprawy za bardzo wysoką kwotę ponad 100.000,00 zł., tą decyzję uznała za nieuzasadnioną ekonomicznie.

Radny Marcin Janiak zapytał, czy główna księgową nadal pełni swoje obowiązki i czy zostały złożone zarzuty w sprawie nieprawidłowości księgowych.

Pani Prezes odpowiedziała, pani Beata Maj rozwiązała stosunek pracy z panią Iwoną Tomczyk Główna Księgową, co do zgłoszenia o nieprawidłowościach przez panią B. Maj nic nie wie. Osobiście pozyskała informację od biegłego rewidenta, co do prawidłowości prowadzonej księgowości i otrzymała odpowiedź, że księgi rachunkowe były prowadzone zgodnie z ustawą o księgowości, a zatem nie miała podstaw do wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Pani Burmistrz dodała, obecna księgowość prowadzona była przez zewnętrzną firmę, od której nie było rzetelnych informacji o kondycji Spółki, brak jakichkolwiek zestawień czy analiz księgowych. Zlecona kontrola finansowa prowadzona przez pana P. Baczyńskiego ujawniła złą kondycję Spółki i na tej podstawie podjęta została decyzja o odwołaniu pani Beaty Maj ze stanowiska Prezesa Spółki.

Radny Marcin Janiak zapytał, czy Rada Nadzorcza wiedziała o zawarciu umowy na wynajem śmieciarki i czy jest dokumentacja w tej sprawie.

Pani Prezes odpowiedziała, że Rada Nadzorcza nic nie wiedziała o wynajmie śmieciarki, nie było podjętej uchwały przez Radę Nadzorczą dot. najmu śmieciarki.

Radna Wanda Obiała stwierdziła, z wypowiedzi pani Burmistrz i obecnej pani Prezes wynika brak współpracy i pieczy nad działalnością Spółki przez Radę Nadzorczą, zapytała co

takiego się wydarzyło, że na koniec pierwszego kwartału wykazano stratę w kwocie 59.000,00 zł. a na koniec miesiąca lipca ta strata wynosiła aż 426.000,00 zł.

Pani Prezes odpowiedziała, że po przedstawieniu wyników prowadzonej kontroli będzie pełny obraz stanu i sytuacji Spółki, która jak sądzi będzie przedstawiona Radzie przez panią Burmistrz.

Radny Michał Piasecki zarzucił opieszałość i brak kompetencji Rady Nadzorczej, w której pani K. Trafna była członkiem.

Pani Prezes wyjaśniła, że Rada Nadzorcza nie miała dostępu do informacji o podejmowanych decyzjach.

Radna Teresa Brzoska odniosła się do sprawozdania dot. kosztów z działalności w punkcie podatki i opłaty w ubiegłym roku wyniosły 46.182,35 zł. a w roku bieżącym aż 1.899.554,43 zł., co spowodowało taka różnicę.

Pani Prezes powiedziała, że nie jest w stanie wyjaśnić tej różnicy.

Pani Burmistrz dodała, tak duża różnica wynika z błędnych księgowości, a przede wszystkim z księgowości analitycznej, obiecała przedstawić wszystkie niejasności po otrzymaniu protokołu z kontroli.

Radna Elżbieta Tamborska zapytała, czy po odwołaniu Prokurenta przez panią Maj powołano nową osobę.

Pani Prezes odpowiedziała, został powołany na to stanowisko pan Henryk Janczak.

Radna Urszula Polewska powiedziała, że jest w stanie uwierzyć że Rada Nadzorcza nie była informowana o prowadzonych działaniach, lecz nie wierzy że pani Burmistrz nie wiedział o sytuacji Spółki i nic z tym nie robiła.

Pani Burmistrz odpowiedziała, informacje o działaniach Spółki były konsultowane, przedstawiono obniżenie straty z kwoty 144 tys. na kwotę 59 tys. co dawało nadzieję na dobre zarządzanie. Natomiast w miesiącu lipcu okazało się że strata wynosi 426 tys. i natychmiast podjęła decyzję o odwołaniu pani Prezes i przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli.

Dyskusję w tym punkcie obrad zakończono.

Ad. 6 Informację o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok przedstawił Krzysztof Sobczak Prezes Spółki. W roku sprawozdawczym za 2017 rok MZWiK osiągnął przychody na poziomie 10.990,042,52 zł., koszty działalności to kwota 10.158.456,16 zł. co za tym idzie zysk brutto wyniósł 896.010,61 zł. natomiast zysk netto to 555.106,61 zł. Sprawozdanie Spółki było badane przez Biegłego Rewidenta i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników, które na posiedzeniu dokonało podziału zysku przeznaczając kwotę 500.000,00 zł. na zasilenie kapitału zakładowego Spółki oraz kwotę 55.106,61 zł. na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Radny Florian Olejniczak poprosił o przedstawienie sytuacji odbioru stacji uzdatniania wody i rozliczenie z wykonawcą.

Pan Prezes powiedział, w ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania z wykonawcą na pierwszym spotkaniu podjęto pewne ustalenia, gdzie wykonawca poinformował, że wystąpi z

oficjalnym pismem o pozwolenie wejścia na teren ujęcia SUW aby wykonać drobną modyfikację. Po czym wykonawca w piśmie zażądała stwierdzenia, że on swoją pracę wykonał prawidłowo i zgodnie z umową, a wszystkie inne czynności będą wykonywane w ramach prac dodatkowych, za które Spółka winna zapłacić. Aktualnie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu mamy sprawę z powództwa wykonawcy o zapłatę kwoty, która nie została uregulowana. Spółka złożyła odwołanie i obecnie czeka na odpowiedź.

Radny Florian Olejniczak zapytał, czy z firmą Hydro-Marko Spółka doszła do konsensusu w sprawie uregulowania strat wody?

Pan Prezes stwierdził, poziom strat wody zapisany w umowie i który był przedmiotem przetargu, to nie ma takiej instalacji, która byłaby wykonana i miała takie parametry.

Radna Teresa Brzoska poprosiła o przedstawienie informacji dot. amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodu w kwocie 873.956,17 zł.

Pan Prezes wyjaśnił, jest to kwota od środków, które zostały przekazane aportem do Spółki i nie są uznane za środki wytworzone przez Spółkę, (*są to sieci, obiekty*).

Radny Mariusz Budny zapytał, o podanie terminu wykonania inwestycji na ul. Energetycznej.

Pan Prezes odpowiedział, wykonawca do dnia 30 października ma termin wykonania tej inwestycji.

Dyskusja w tym punkcie obrad zakończono.

Ad. 7 Informację o wynikach ekonomiczno-finansowych z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok przedstawił Dariusz Rosiak Prezes Spółki. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 14.038.705,07 zł., natomiast koszty ze sprzedaży wyniosły 12.012.184,53 zł. i po odprowadzeniu podatku dochodowego w kwocie 198.340,00 zł. zysk netto wyniósł 1.261.784,24 zł. W roku sprawozdawczym Spółka dokonała wiele zmian w kierunku oszczędności opisanymi na str. 14 sprawozdania oraz przeprogramowaniem działań, które dały wysoki wynik finansowy. Zazaczył, że zysk przyszłego roku może być o wiele niższy z uwagi na wejście w życie system ETS 2 handel emisjami, zakupywaniem uprawnień do emisji, który w roku ubiegłym w stosunku do roku 2018 zdrożał o 100%. Dla zobrazowania, są to kwoty rzędu 100-200 tys. euro na rok, najlepszym kierunkiem do obniżenia kosztów jest pozyskiwanie dotacji, które mogą wspomóc Spółkę przy zadaniach inwestycyjnych, takich jak budowa rurociągu w osiedlu Płaszczyna czy Starego Miasta na dostarczenie energii cieplnej.

Brak uwag do przedstawionego sprawozdania.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /

Protokołowała:
J.B. – Biuro Rady