

## **BR.0012.3.1.2018**

### **Protokół**

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 16.01.2018 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 5 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

### **Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.**

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał gości i członków Komisji, po czym zaproponował wprowadzenie do porządku obrad trzy projekty uchwał:

1) Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok miejskich spółek prawa handlowego, tj.:

- Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole,
- Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole.

*Na posiedzenie przybyła radna Izabela Nuszkiewicz powiększając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do **5 osób**.*

**Ad. 1** Informację o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok miejskiej spółki prawa handlowego Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole przedstawił pan Jarosław Tkacz Prezes Spółki. Od dnia 12 lutego 2015 roku został powołany na stanowisko Prezesa miejskiej spółki KTBS, po czym obecna główna księgowa odeszła na lekarskie zwolnienie, następnie w miesiącu kwietniu zatrudniona została pani Katarzyna Gołębowska. Po zapoznaniu się z dokumentami księgowymi stwierdzono wiele nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, co zostało zgłoszone do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Z uwagi na wielość nieprawidłowości postanowiono zatrudnić firmę zewnętrzną do sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego za lata 2011-2015. W trakcie analizy dokumentów firma zewnętrzna napotkała wiele niejasności, z stąd też zakres audytu zwiększono od roku 2006. Audyt trwał dwa lata, wynikiem czego są przedstawione Wysokiej Radzie dokumenty. Zarząd Spółki sprawdził i zatwierdził wynik finansowy za 2015 rok, który zamknął się zyskiem w kwocie 804.171,28 zł.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o wyjaśnienie z czego wynika uzyskany w 2015 roku zysk Spółki.

Pani Katarzyna Gołębowska Główny Księgowy wyjaśniła, że wygenerowany zysk netto jest efektem działań poza operacyjnych i nie wynika z bieżącej działalności Spółki. Po przeprowadzonej korekcie ksiąg za lata poprzednie i przeprowadzeniu uzgodnień sald kont należności i zobowiązań. Zysk netto za 2015 rok przekazany został na pokrycie straty z lat poprzednich.

*Na posiedzenie przybył radny Marcin Janiak powiększając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do **6 osób**.*

Radny Tomasz Sobolewski zapytał z czego wynika ujemny wskaźnik ze sprzedaży.

Pan Jarosław Tkacz wyjaśnił, że wynika on z działalności podstawowej, tj. wynajem pomieszczeń, zarządzanie nieruchomościami jak również wzrost wynagrodzeń, który wynika z chęci polepszenia i skrócenia oczekiwania najemców lokali na remont. Dla przykładu na koniec 2014 roku było zatrudnionych 28 osób, a na początku 2015 roku 38 osób, co spowodowało wzrost na wynagrodzeniach. Po weryfikacji i możliwości finansowych na remont zasobów mieszkaniowych, zmniejszono zatrudnienie do 33 osób. Po wielu negocjacjach nastąpił wzrost za koszty wykonanej usługi do 1,30 zł., co również jest za mało, winno być ok. 1,99 zł., również należałoby podwyższyć koszt zarządzania mieniem komunalnym.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o wyjaśnienie, jak się ma podpisana w kwietniu 2017 roku ugoda ze Wspólnotami do ksiąg rachunkowych.

Pani Księgowa odpowiedziała, że przed podpisaniem ugody dot. zaległości Gminy Miejskiej w stosunku do Wspólnot Mieszkaniowych, pan Burmistrz zlecił panu Piotrowi Baczyńskiemu dokonania weryfikacji ksiąg rachunkowych względem Wspólnot. W trakcie prowadzonych działań w wybranych Wspólnotach, stwierdzono, iż różnice zaległości są minimalne. Co więcej, kontrola została przerwana z uwagi na konieczność przekazania dokumentów do Prokuratury i dla tego też przyjęto wynik przeprowadzonego audytu za prawdopodobny.

Od 2014 roku zmieniono system płatności należności, wygląda to tak, że KTBS w imieniu Wspólnot wystawia co miesiąc rachunki, które Gmina reguluje.

Radny Florian Olejniczak powiedział, że z wiedzy którą posiada, to nie było podziału na konta Wspólnot i pozostałych zasobów mieszkaniowych. W chwili, gdy Wspólnoty zaczęły domagać się swoich pieniędzy, okazało się, że Miasto jest dłużne Wspólnotom 800.000,00 zł. Po czym padła decyzja o spłacie zadłużenia i Miasto będzie spłacało po 200.000,00 zł. co roku. Był przekonany, że zaległości będą się zmniejszały, lecz z przekazywanych informacji wynikało, że zobowiązania wobec Wspólnot nie maleją.

Pani Księgowa powiedziała, że w roku 2015 nastąpiła wpłata 150.000,00 zł., która została wpłacona na konto Wspólnot, środki były spożytkowane na bieżące remonty, tj. wymiana okien, drzwi.

Radny Florian Olejniczak poprosił o zapis w protokole, aby remonty zasobów komunalnych były wykonywane w pierwszej kolejności, tam gdzie jest zagrożenie życia i gdzie są złe warunki do zamieszkania, natomiast w dalszej kolejności można wykonać elewację budynku.

Radny Janusz Miłowski zapytał, czy można zmienić statut Spółki tak aby zminimalizować odpowiedzialność, czy ograniczyć ponoszenia kosztów związanych ze Wspólnotami.

Pani Księgowa odpowiedziała, że statut jest prawidłowy, jedynie należałoby zmienić trzy rzecz, czyli księgi rachunkowe KTBS-u, poszczególnych Wspólnot i Gminy Miejskiej, które prowadzone są przez Spółkę z przychodów z tyt. czynszów.

Pan Prezes dodał, że jest jeden mankament, otóż stawka za zarządzanie wynosi 1,70 zł., a z chwilą wykupu lokalu ona diametralnie spada, bo tak jest ustalona przez Wspólnotę. Uważa, że w przyszłości Rada winna zwiększyć środki na gminne lokale.

Radny Michał Piasecki nie zgadza się z tym, że lokale zadłużone w budynku Wspólnoty są remontowane, tak to było w budynku przy ul. Toruńska 66, bo to oznacza, że Gmina daje przyzwolenie na niepłacenie czynszu.

Pan Prezes wyjaśnił, iż podstawową przyczyną zadłużenia jest np. rozliczenie centralnego ogrzewania, zaliczka płacona przez lokatorów nie pokrywa kosztów zużycia ogrzewania. Wiadomym jest, że przyczyną takiego stanu są nieszczelne okna a przede wszystkim zdewastowane mury budynku. Aby uniknąć straty ciepła należałoby wszystkie budynki ocieplić, zrobić elewacje.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał na czyj koszt są wymieniane wodomierze i jaki jest koszt montażu.

Pan Prezes odpowiedział, że każdy z lokatorów jest zobowiązany do wymiany we własnym zakresie.

Radny Florian Olejniczak zapytał, czy w ramach współpracy ze Spółką MZWIK wodomierze są tam kupowane.

Pan Prezes powiedział, że musi się skontaktować z Prezesem Wodociągów i dopytać o warunki zakupu wodomierzy.

Radny Florian Olejniczak poprosił o przedstawienie w jaki sposób Spółka egzekwuje należności czynszowe od najemców lokali, z informacji jakie posiada, są to duże kwoty, które utrudniają w płynności finansowej Spółki.

Pani Księgowa wyjaśniła, płynność finansowa jest zachowana, gdyż mieszkańcy komunalni wpłacają opłatę czynszową na odrębne konto do KTBS-u, po czym do 10 każdego miesiąca są przekazywane na konto Gminy wraz ze sprawozdaniem o zaległościach czynszowych. Następnie na koniec każdego kwartału Spółka za odpady komunalne wystawia notę obciążeniową, na podstawie której Urząd zwraca środki na konto Spółki. Gmina Miejska od 2014 roku reguluje zobowiązania wobec Wspólnot, na chwilę obecną jest to około 850.000,00 zł. Od 2011 roku otwarto osobne księgi rachunkowe z saldami zerowymi, wydzielono księgi Spółki i Gminy Miejskiej Koło. Spółka w stosunku do zadłużonych lokali prowadzi postępowanie sądowe i komornicze, przyznane są zwroty należności jaki i nakazy eksmisyjne i tu następuje problem bo Gmina nie posiada lokali socjalnych oraz brak jest ściągłości należności przez komornika.

W tym punkcie posiedzenia dyskusję zakończono.

➤ **Ad. 2** Informację o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole przedstawił pan Dariusz Rosiak Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej. Przychody netto ze sprzedaży towarów u usług wynosiły 14.020.362,91 zł., koszty sprzedaży wynosiły 11.573.234,87 zł. Spółka odprowadziła podatek dochodowy w kwocie 225.580,00 zł. i z tego tyt. zysk wyniósł 910.136,12 zł. Głównymi odbiorcami produkowanego ciepła jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

przy ul. Wojciechowskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” oraz KTBS instytucje użyteczności publicznej i indywidualni odbiorcy. Spółka posiada 294 przyłącza ta liczba nieustannie powiększa się Spółka stara się pozyskać jak największą liczbę odbiorców ciepła.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /

Protokołowała:  
J.B. – Biuro Rady