

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O. W KOLE
ZA 2018 R.**

SPIS TREŚCI

1. Skład Rady Nadzorczej
2. Informacje o odbytych posiedzeniach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
3. Informacje o podjętych uchwałach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
4. Ocena sprawozdania finansowego MZWIK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2018
5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności MZWIK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2018
6. Ocena wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.-31.12.2018
7. Podsumowanie, wnioski o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej

1. Skład Rady Nadzorczej

W przeciągu roku obrotowego 2018 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

1. Izabela Rabiega.
2. Czesław Kruczek.
3. Waldemar Biskupski.
4. Marcin Górski.
5. Aleksandra Rytelewska.
6. Małgorzata Stasiak.

2. Informacje o odbytych posiedzeniach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

W roku obrotowym 2018 odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej. Wszystkie odbywały się w siedzibie spółki w Kole, przy ul. Energetycznej 11, 62-600 Koło. Nikt nie wnosił zastrzeżeń co do prawidłowości ich zwoływania. Na posiedzeniach obecni byli zawsze wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w następujących terminach:

- posiedzenie z dnia 29 marca 2018 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 6 czerwca 2018 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 12 czerwca 2018 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 27 czerwca 2018 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 9 lipca 2018 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

3. Informacje o podjętych uchwałach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

W w/w wskazanym okresie podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała nr 1/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego,
- uchwała nr 2/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Rocznego planu zadań inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole na rok obrotowy 2018 r.”,
- uchwała nr 3/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole na rok obrotowy 2018 r.”,
- uchwała nr 4/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Prezesa Spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kole, a także określenia Wag

dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI),

- uchwała nr 5/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2017 do 31.12.2017,
- uchwała nr 6/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017,
- uchwała nr 7/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017,
- uchwała nr 8/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku,
- uchwała nr 9/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,
- uchwała nr 10/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Nadzorczej nr 4/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Prezesa Spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kole, a także określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI),
- uchwała nr 11/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych do „Rocznego planu zadań inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole na 2018 rok”,
- uchwała nr 12/2018 RN MZWiK Sp. z o.o. w Kole z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym 2017 w Spółce Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kole, i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za rok obrotowy 2017.

4. Ocena sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2018

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązek wynikający z art. 219 § 3 KSH, a także z § 22 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego MZWiK sp. z o.o. w Kole oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MZWiK sp. z o.o. w Kole dokonała oceny sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2018 przedłożonego przez Prezesa Zarządu Spółki wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za 2018 r.

Badanie sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2018 zostało dokonane przez uprawniony do badania sprawozdań finansowych podmiot: Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo z siedzibą w Pruszkowie, ul. Dobra 20, lok. 12, 05-800 Pruszków, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3557. Podmiot ten został wybrany przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały nr 12/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29 353 596,67 zł;
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01-01 do 31-12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 994 284,69;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01-01 do 31.12.2018;
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) sporządzonym za okres 01.01. do 31.12. 2018;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Zgodnie z otrzymanym Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole i raportem biegłego rewidenta z owego sprawozdania zbadane sprawozdanie finansowe:

1. Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami właściwych ustaw, w szczególności ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019, poz. 351 ze zm.).
2. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnego oraz aktami wewnętrznymi spółki MZWiK sp. z o.o. w Kole.
3. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami właściwych ustaw.

Rada Nadzorcza po dokonaniu szczegółowej oraz rzetelnej analizy przedstawionego przez Prezesa Zarządu Spółki p. Roberta Gajdę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole i raportem biegłego rewidenta z owego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowo prowadzonymi księgami oraz dokumentami. W sposób rzetelny i jasny przedstawia informacje konieczne dla oceny sytuacji finansowej oraz majątkowej Spółki. Sprawozdanie jest kompletne, sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, a termin do jego złożenia został zachowany.

W świetle powyższego RN pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe MZWiK sp. z o.o. w Kole i wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie podejmując stosowne uchwały.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2018

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązek wynikający z art. 219 § 3 KSH, a także z § 22 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego MZWiK sp. z o.o. w Kole oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MZWiK sp. z o.o. w Kole dokonała oceny

sprawozdania Zarządu z działalności MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2018 przedłożonego przez Prezesa Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu Spółki wchodził p. Krzysztof Sobczak pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza po dokonaniu szczegółowej i rzetelnej analizy sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2018 stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane prawem elementy i rzetelnie oraz w jasny sposób przedstawia informacje niezbędne do oceny ogólnej sytuacji gospodarczej spółki w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie przedstawia:

1. Dane ogólne na temat Spółki, w tym: strukturę organizacyjną Spółki, sytuację kadrowo-płacową Spółki, sytuację majątkową Spółki, działalność Spółki, wielkość i strukturę produkcji oraz sprzedaży, nakłady inwestycyjne.
2. Dane ekonomiczno-finansowe Spółki, w tym: strukturę przychodów ogółem, strukturę kosztów, należności, zobowiązania, kredyty, wyniki finansowe, płynność finansową, rentowność, stopień realizacji założonych celów ekonomicznych.
3. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki, w tym: prognozę sytuacji finansowej, planowane nakłady na aktywa trwałe.
4. Ważne wydarzenia związane z działalnością spółki, w tym: kontrole przeprowadzone w Spółce, postępowania toczące się przed Sądami i organami administracji państwowej oraz inne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki.

Przedstawione w sprawozdaniu dane są zgodne z danymi zawartymi w zbadanym przez RN sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018. Treść i dane liczbowe są zgodne z danymi wykazanymi w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitałach, rachunku przepływów pieniężnych oraz w informacji dodatkowej.

W świetle powyższego RN pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 2018 i wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie podejmując stosowne uchwały.

Jednocześnie RN wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o nieudzielenie p. Krzysztofowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem przez niego w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r. funkcji Prezesa Zarządu z uwagi na m.in. niewłaściwe wykonywanie funkcji zarządczych, niewłaściwe gospodarowanie mieniem Spółki, co potwierdzają wykonane w 2019 r. w Spółce audyty za lata 2017-2018 r.

6. Ocena wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.-31.12.2018

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 994.284, 69 zł, w którym Zarząd proponuje aby wypracowany zysk netto w kwocie 934.284,69 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałą kwotę, tj. 60.000,00 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

7. Podsumowanie, wniosek o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Dokumentacja z przebiegu posiedzeń w postaci protokołów oraz uchwał podjętych w ich trakcie nie budzi wątpliwości pod względem formalnym. Zaznaczenia wymaga, że w okresie od dnia 26 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza nie mogła działać, z uwagi na jej niepełny skład wynikający z konieczności przeprowadzenia wyborów członka RN przez pracowników spółki. Przewodnicząca RN podjęła inicjatywę i wystąpiła z wnioskiem do ówczesnego Prezesa p. Krzysztofa Sobczaka o pilne podjęcie działań celem przeprowadzenia wyborów, jednak stan ten utrzymywał się aż do zakończenia roku obrotowego 2018. Pomimo braku możliwości podejmowania uchwał powołani członkowie RN: Aleksandra Rytelewska oraz Małgorzata Stasiak, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień podejmowały działania celem zapoznania się z aktualną sytuacją finansową spółki oraz podejmowanych przez nią działaniach.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą, celem przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole z wnioskiem o jego przyjęcie.

Koło, 14 czerwca 2019 r.

Członkowie Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

..... *Aleksandra Rykielowska*

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

..... *Maijonek Słg*

Sekretarz Rady Nadzorczej

..... *Maciek Karpianiski*