

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/2023  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.  
z dnia 17.05.2023r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WODZISŁAWIU ŚL.  
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2022**

Wodzisław Śl., maj 2023r.

## Spis treści

1. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. ....	3
2. Informacja o kadencji Rady i kolejnym roku działalności w kadencji. ....	3
3. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego. ....	3
4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady. ....	4
5. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach. ....	5
6. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada, przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające. ....	5
7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę. ....	6
8. Dokonane przez Radę: wybory, odwoływania i zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji. ....	9
9. Informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleconych ekspertyzach. ....	9
10. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem, krótkie omówienie obecnej sytuacji Spółki. ....	9

### **1. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.**

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o następujące regulacje:

- Kodeks Spółek Handlowych;
- Umowę Spółki;
- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

### **2. Informacja o kadencji Rady i kolejnym roku działalności w kadencji.**

Na dzień 1 stycznia 2022 roku Zarząd PWiK Sp. z o.o. oraz Rada Nadzorcza funkcjonowały w następujących składach osobowych:

#### **Zarząd Spółki:**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Marek Chrószcz              | - Prezes Zarządu  |
| Katarzyna Machowska – Bujak | - Członek Zarządu |

#### **Rada Nadzorcza:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Lidia Chrzan      | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej           |
| Andrzej Stempniak | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| Krzysztof Nikiel  | - Sekretarz Rady Nadzorczej                |
| Dorota Rajszyś    | - Członek Rady Nadzorczej                  |
| Krzysztof Kisiel  | - Członek Rady Nadzorczej                  |

Rada Nadzorcza w powyższym składzie osobowym została powołana 25 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr 16/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

Rok 2022 był pierwszym pełnym rokiem obrachunkowym działalności Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 218 § 2. Kodeksu Spółek Handlowych kadencja Rady upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencja Rady Nadzorczej PWiK Sp. o.o. w Wodzisławiu Śląskim wynosi 3 lata.

### **3. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.**

W wyniku przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2021r. tajnych wyborów (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 21/2021), ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. w niżej wymienionym składzie:

#### **Rada Nadzorcza:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Lidia Chrzan      | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej           |
| Andrzej Stempniak | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| Krzysztof Nikiel  | - Sekretarz Rady Nadzorczej                |
| Dorota Rajszyś    | - Członek Rady Nadzorczej                  |
| Krzysztof Kisiel  | - Członek Rady Nadzorczej                  |

W związku z rezygnacją Pana Krzysztofa Nikiel z dniem 31.10.2022 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej, zostały przeprowadzone wybory uzupełniające na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 22.11.2022 r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. na stanowisko członka Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o., wybrany został Pan Karol Wybraniec, który Uchwałą Nr 25/2022 z dnia 7 grudnia 2022r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim został powołany na członka Rady Nadzorczej.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2022r. tajnych wyborów (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 22/2022) ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. w niżej wymienionym składzie:

Lidia Chrzan	- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Andrzej Stempniak	- Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Krzysztof Kisiel	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Dorota Rajszyś	- Członek Rady Nadzorczej
Karol Wybraniec	- Członek Rady Nadzorczej

#### 4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady.

W analizowanym okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 12 protokołowanych posiedzeń zwoływanych co najmniej raz w miesiącu, w zależności od potrzeb Spółki.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad Rada Nadzorcza przekazywała do Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji za pośrednictwem biura Związku w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem, zgodnie z § 11 ust. 1 Uchwały nr 0050.5.2017 Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzono protokół, wszystkie protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki przy ul. Markłowickiej 15 w Wodzisławiu Śl.

Kopie protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z kopiami uchwał przekazywane były Zarządowi MZWiK za pośrednictwem biura Związku w terminie 14 dni od daty przyjęcia protokołu, zgodnie z § 11 ust. 2 Uchwały nr 0050.5.2017 Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

- Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Umowy Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki. Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza zasięgała informacji o bieżącej działalności Spółki, ilości wody zakupionej, sprzedanej, procencie strat wody w Spółce, ilości odebranych ścieków, wynikach ekonomiczno –

finansowych w ujęciu miesięcznym oraz narastającym. Ponadto Rada Nadzorcza zasięgała informacji o realizowanym programie inwestycyjnym, a w szczególności o bieżącym stanie inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej oraz informacji na temat projektów złożonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II" i "Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów".

#### **5. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach.**

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w pełnym składzie osobowym, bądź też w liczbie nie mniejszej niż 3/5 składu osobowego Rady, tak by możliwe było podejmowanie wiążących uchwał. W posiedzeniach Rady uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki oraz główna księgowa, relacjonując bieżącą działalność Spółki, jej sytuację ekonomiczno – finansową oraz udzielając wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków Rady.

#### **6. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada, przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.**

Rada Nadzorcza, stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zapisów zawartych w Umowie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej na swoich posiedzeniach rozpatrywała następujące zagadnienia:

- monitoring bieżącej działalności Spółki, a w szczególności analiza ilości wody zakupionej, sprzedanej, procent strat wody w Spółce oraz analiza wielkości odebranych ścieków w zestawieniu z prognozami ujętymi w planach na rok 2022,
- analiza uzyskiwanych wyników ekonomiczno-finansowych w rachunku miesięcznym oraz narastająco,
- monitoring terminowości spłat zobowiązań finansowych w postaci rat pożyczkowych, leasingowych oraz kredytów inwestycyjnych,
- stopień wykorzystania zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku z realizacją programów inwestycyjnych, a w szczególności projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- stopień realizacji prac związanych z projektem pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”,
- struktura i dynamika kosztów rodzajowych spółki.
- poziom realizacji celów zarządczych,
- poziom realizacji inwestycji realizowanych z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II" i "Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów".

Inne kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza:

- Opiniowanie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- Ocena Sprawozdania Finansowego PWiK Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021,
- Ocena projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021r. do 25 czerwca 2021 r.,
- Ocena projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2021 r.,
- Ocena projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- Ocena Sprawozdania Zarządu PWiK Sp. z o.o. z wykonania celów zarządczych za 2021 r.
- Opiniowanie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez PWiK Sp. z o.o. pożyczki na pokrycie udziału własnego oraz ustanowienia zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śl.”

## 7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę.

W roku 2022 Rada Nadzorcza podjęła łącznie 23 uchwały:

- 1 Uchwała Nr 1/2022 Rady Nadzorczej Spółki PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 15 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia treści aneksu nr 1 do Umowy o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu.
- 2 Uchwała Nr 2/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia treści aneksu nr 6 do Umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu.
- 3 Uchwała Nr 3/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., w celu kontroli racjonalności i wykorzystania pojazdów mechanicznych i urządzeń na paliwa płynne w 2021 r.

- 4 Uchwała Nr 4/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonym wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu przedsięwzięcia na wysokość prognozowanych taryf.
- 5 Uchwała Nr 5/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez PWiK Sp. z o.o. pożyczki na pokrycie udziału własnego oraz ustanowienia zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski.
- 6 Uchwała Nr 6/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia zgody na przyjęcie dofinansowania projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” oraz ustanowienie zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.
- 7 Uchwała Nr 7/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 8 Uchwała Nr 8/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Rozwoju Spółki.
- 9 Uchwała Nr 9/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.
- 10 Uchwała Nr 10/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17maja 2022r. w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 11 Uchwała Nr 11/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w

- Wodzisławiu Śl. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Wiesławowi Blutko z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 25 czerwca 2021 r.
- 12 Uchwała Nr 12/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Markowi Chruszczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.
  - 13 Uchwała Nr 13/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Katarzynie Machowskiej - Bujak z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
  - 14 Uchwała Nr 14/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu ekonomiczno – finansowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. na 2022 rok”.
  - 15 Uchwała Nr 15/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. z działalności w roku 2021.
  - 16 Uchwała Nr 16/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.
  - 17 Uchwała Nr 17/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie: oceny wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 15
  - 18 Uchwała Nr 18/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie: oceny wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 15.
  - 19 Uchwała Nr 19/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 22 czerwca 2022 r.



- w sprawie: oceny wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 15.
- 20 Uchwała Nr 20/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: zarządzenia wyborów i powołania Komisji Wyborczej celem przeprowadzenia wyborów członka Rady Nadzorczej PWiK Sp., z o.o. wybieranych przez pracowników.
- 21 Uchwała Nr 21/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 22 listopada września 2022 r. w sprawie: usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 22 Uchwała Nr 22/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Wodzisławiu Śl.
- 23 Uchwała Nr 23/2022 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu PWiK Sp. z o.o oraz w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych wyznaczonym członkom Zarządu, ich wag oraz kryteriów realizacji i rozliczania.

#### **8. Dokonane przez Radę: wybory, odwoływania zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji.**

W roku 2022 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwał dotyczących odwołania członków Zarządu Spółki, powołania nowych członków Zarządu, bądź też zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji.

#### **9. Informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleconych ekspertyzach.**

Dnia 30.08.2021 r. dokonano oceny ofert przedstawionych przez Główną Księgową i dokonano wyboru biegłego rewidenta do badania Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 Spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 15. Wybrana została firma LEX-FIN Sp. z o.o., ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice.

#### **10. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem, krótkie omówienie obecnej sytuacji Spółki.**

Rada Nadzorcza w 2022 r. zaobserwowała bardzo trudną sytuację finansową Spółki spowodowaną drastycznym wzrostem kosztów energii, paliw, materiałów oraz kosztów finansowych związanych ze spłatą kredytów, oraz brakiem akceptacji przez PGW Wody Polskie (regulator cen taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków) wniosku o skrócenie obowiązującej taryfy. W wyniku podjętych przez Zarząd

działań zaradczych i naprawczych udało się zapewnić płynność firmy i świadczyć usługi na dotychczasowym poziomie. W roku 2022 Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pojawiające się problemy Zarząd Spółki starał się rozwiązywać na bieżąco.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem w roku 2022 układała się w sposób prawidłowy. Wszystkie niezbędne materiały oraz informacje będące przedmiotem obrad Rady były dostarczane przez Zarząd terminowo oraz przygotowywane w sposób rzetelny i wyczerpujący. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu wraz z Główną Księgową Spółki, udzielając dodatkowych informacji i wyjaśnień.



.....  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Lidia Chrzan