

Załącznik do Protokołu Nr 6./2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.
z dnia 25.06.2020r.

**INFORMACJA RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WODZISŁAWIU ŚL.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019**

Wodzisław Śl., czerwiec 2020r.

SPIS TREŚCI

1.	Podstawa prawna sporządzenia informacji 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.	3
5.	Informacja o obecności członków rady na posiedzeniach.	4
6.	Istotne problemy, którymi zajmowała się rada, przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.	4
7.	Zestawienie uchwał podjętych przez Radę.	5
8.	Dokonane przez Radę: wybory, odwoływania i zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji.	7
9.	Informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleconych ekspertyzach.	7
10.	Uwagi Rady dotyczące współpracy z zarządem, krótkie omówienie obecnej sytuacji Spółki.	7

1. Podstawa prawna sporządzenia informacji z działalności Rady Nadzorczej.

Niniejsza informacja została opracowana 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 2019 roku Zarząd PWiK Sp. z o.o. oraz Rada Nadzorcza funkcjonowały w następujących składach osobowych:

Zarząd Spółki:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| Wiesław Blutko | - Prezes Zarządu |
| Katarzyna Machowska – Bujak | - Członek Zarządu |

Rada Nadzorcza:

- | | |
|--------------------|--|
| Monika Klimczok | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| Andrzej Stempniak | - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| Dorota Rajsyzs | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Lidia Chrzan | - Członek Rady Nadzorczej |
| Stanisław Sikorski | - Członek Rady Nadzorczej |

Rada Nadzorcza w powyższym składzie osobowym została powołana 12 czerwca 2017r. Uchwałą Nr 17/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

Rok 2019 był drugim 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 Śl. wynosi 3 lata.

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

W trakcie roku obrotowego, za który sporządzono niniejsze Sprawozdanie nie nastąpiła zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej.

4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady.

W analizowanym okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 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, a wszystkie protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki przy ul. Marklowickiej 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.

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 2019,
- analiza uzyskiwanych wyników ekonomiczno-finansowych w rachunku miesięcznym oraz narastającym,
- 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”,
- poziom realizacji zadań z WPRiM na 2018r.,
- analiza spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego/egzekucyjnego na dzień 31.05.2019r.,
- analiza przeterminowanych należności z tyt. dostaw i usług na 31.05.2019r.

Inne kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza:

- Opiniowanie uchwały Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez PWiK Sp. z o.o. kredytu odnawialnego w rachunku bankowym,
- Wniosek Zarządu PWiK Sp. z o.o. o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy zatwierdzonej decyzją nr GL.RET.070.7.99.2018.EK z dnia 26.04.2018r. oraz zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 3 lat, kierowanego do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Wniosek złożono w dniu 31 października 2019 roku.
- Opiniowanie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- Ocena Sprawozdania Finansowego PWiK Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r.,
- Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.,
- Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018,
- Ocena projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- Ocena Sprawozdania Zarządu PWiK Sp. z o.o. z wykonania celów zarządczych za 2018r.

7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę.

W roku 2019 Rada Nadzorcza podjęła łącznie 18 uchwał:

1. Uchwała nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia treści aneksu do Umowy o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu.
2. Uchwała Nr 2/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia treści aneksu do Umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu.
3. Uchwała nr 3/2019 z dnia 27.02.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez PWiK Sp. z o.o. kredytu odnawialnego w rachunku bankowym.
4. Uchwała nr 4/2019 z dnia 24.04.2019r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. z działalności w roku 2018.
5. Uchwała nr 5/2019 z dnia 24.04.2019r. 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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
6. Uchwała nr 6/2019 z dnia 24.04.2019r. 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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

7. Uchwała nr 7/2019 z dnia 24.04.2019r. 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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
8. Uchwała nr 8/2019 z dnia 24.04.2019r. 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 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
9. Uchwała nr 9/2019 z dnia 24.04.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w sprawie zatwierdzenia „Planu ekonomiczno – finansowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. na 2019 rok”.
10. Uchwała nr 10/2019 z dnia 24.04.2019r w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez PWiK Sp. z o.o. kredytu odnawialnego w rachunku bankowym.
11. Uchwała nr 11/2019 z dnia 24.04.2019r w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.
12. Uchwała nr 12/2019 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PWiK Sp. z o.o. oraz w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych wyznaczonych członkom Zarządu, ich wag oraz kryteriów realizacji i rozliczania.
13. Uchwała nr 13/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie zatwierdzenia treści aneksu do Umowy o Świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu Katarzyną Machowską - Bujak.
14. Uchwała nr 14/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie zatwierdzenia treści aneksu do Umowy o Świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu.
15. Uchwała nr 15/2019 z dnia 10.07.2019 w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka .

16. Uchwała nr 16/2019 z dnia 10.07.2019 w sprawie: oceny wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Markłowska 15
17. Uchwała Nr 17/2019 z dnia z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o. o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
18. Uchwała nr 18/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 Spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Markłowskiej 15.

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

W roku 2019 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.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustaw „Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym” z dnia 11 maja 2017 roku oraz „Ustawy o rachunkowości” z dnia 29 września 1994 roku dotyczącymi zawarcia przez Kierownika jednostki pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy DB Audyt Sp. z o.o. z siedzibą: 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188c, jako biegłego rewidenta do badania Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018, a Zarząd podpisał umowę z firmą audytorską na okres dwuletni.

We wrześniu 2019 roku Zarząd Spółki zwrócił się do Audytora z pisemnym wnioskiem o przedłużenie umowy o badanie sprawozdania finansowego o kolejny dwuletni okres z zachowaniem dotychczasowych warunków finansowych i podpisał stosowny aneks.

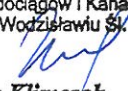
Rada Nadzorcza w roku 2019 nie podejmowała żadnych dodatkowych uchwał związanych ze zleceniem innych ekspertyz i analiz.

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

W roku 2019 Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pojawiające się problemy były rozwiązywane na bieżąco i nie stanowiły zagrożenia dla działalności Spółki. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem w roku 2019 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
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl.


dr Monika Klimczok

.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Klimczok