

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/2024  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.  
z dnia 24.05.2024r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WODZISŁAWIU ŚL.  
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2023**

Wodzisław Śl., maj 2024r.

## 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. ....	4
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. ....	8
9. Informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleconych ekspertyzach. ....	8
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 2023 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 Kisiel  | - Sekretarz Rady Nadzorczej                |
| Dorota Rajszyz    | - Członek Rady Nadzorczej                  |
| Karol Wybraniec   | - Członek Rady Nadzorczej                  |

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

Rok 2023 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 Śląskim wynosi 3 lata.

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 ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. w niżej wymienionym składzie – Uchwała 21/2021:

### **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 z dniem 31.10.2022r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Krzysztofa Nikla zostały przeprowadzone wybory uzupełniające na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 22.11.2022r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. na stanowisko członka Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. reprezentującego pracowników został wybrany 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 ukonstytuowała się Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. w niżej wymienionym składzie – Uchwała 22/2022:

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

### **3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady.**

W analizowanym okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 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. Markłowieckiej 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, a także na temat inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Funduszu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II” i „Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów”.

#### **4. 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.

#### **5. 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 2023,
- 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”,
- strukturą i dynamiką 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:

- Ocena Sprawozdania Finansowego PWiK Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022r.,
- Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
- Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022,
- Ocena projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.,
- Ocena projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.,
- Ocena Sprawozdania Zarządu PWiK Sp. z o.o. z wykonania celów zarządczych za 2022r.

## **6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę.**

W roku 2023 Rada Nadzorcza podjęła łącznie 15 uchwał:

- 1 Uchwała Nr 1/2023 Rady Nadzorczej Spółki PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Markłowicka 15 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie 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
- 2 Uchwała Nr 2/2023 Rady Nadzorczej Spółki PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Markłowicka 15 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia treści aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania-kontrakt menadżerski z Prezesem Zarządu.
- 3 Uchwała Nr 3/2023 Rady Nadzorczej Spółki PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Markłowicka 15 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia treści aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania-kontrakt menadżerski z Członkiem Zarządu.
- 4 Uchwała Nr 4/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Markłowicka 15 z dnia 17 maja 2023r. 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 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.
- 5 Uchwała Nr 5/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Markłowicka 15 z dnia 17 maja 2023r. w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia

- Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.
- 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 17 maja 2023r. 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 Chrószczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022.
  - 7 Uchwała Nr 7/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2023r. 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 2022r. do dnia 31 grudnia 2022.
  - 8 Uchwała Nr 8/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2023r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu ekonomiczno – finansowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. na 2023 rok”.
  - 9 Uchwała Nr 9/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2023r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. z działalności w roku 2022.
  - 10 Uchwała Nr 10/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 17 maja 2023r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
  - 11 Uchwała Nr 10/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 19 lipca 2023r. 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
  - 12 Uchwała Nr 11/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 19 lipca 2023r. 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.
  - 13 Uchwała Nr 12/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania Sprawozdania Finansowego

za rok obrotowy 2023 i 2024 Spółki „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 15.

- 14 Uchwała Nr 13/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 25 października 2023r. w sprawie: usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 15 Uchwała Nr 14/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 15 z dnia 25 października grudnia 2023r. 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.

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

W roku 2023 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwał dotyczących odwołania członków Zarządu Spółki, powołania nowych członków Zarządu, bądź też zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji.

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

Dnia 23.08.2023 dokonano oceny ofert przedstawionych przez Główną Księgową i dokonano wyboru biegłego rewidenta do badania Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 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.

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

Rada Nadzorcza w 2023 zaobserwowała poprawę sytuacji finansowej Spółki po trudnym okresie roku 2022. nastąpił wzrost sprzedaży wody w stosunku do roku 2022 o 1,2, oraz wzrost o 2,4% ilości odebranych ścieków. Pomimo wzrostu kosztów działalności przedsiębiorstwa o (11%) zostały w całości pokryte przychodami ze sprzedaży. W roku 2023 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 2023 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

