



**„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
ZA OKRES  
MAJ 2016 – CZERWIEC 2017**

**SŁUPSK, CZERWIEC 2017**

## I. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. w okresie maj 2016 – czerwiec 2017 wchodził:

- Edward Rybczyński – przewodniczący (zmarł 22.11.2016)
- Izabela Hubert – zastępca przewodniczącego
- Leszek Harasim – sekretarz
- Jacek Kaźmierski – członek
- Ryszard Kwiatkowski – członek (odwołany przez Zgromadzenie Wspólników 17.06.2016)
- Aleksandra Rejmer – członek
- Marek Rutka – członek (wybrany przez Zgromadzenie Wspólników 17.06.2016; 28 marca 2017 wybrany przez Zgromadzenie Wspólników na przewodniczącego Rady Nadzorczej)
- Czesław Elzanowski – członek (wybrany przez Zgromadzenie Wspólników 9 marca 2017).

Aktualny skład Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Rutka Marek        | - przewodniczący            |
| 2. Izabela Hubert     | - zastępca przewodniczącego |
| 3. Leszek Harasim     | - sekretarz                 |
| 4. Czesław Elzanowski | - członek                   |
| 5. Jacek Kaźmierski   | - członek                   |
| 6. Aleksandra Rejmer  | - członek                   |

## II. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń oficjalnie zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Zgodnie z § 17 ust. 3 *Regulaminu Rady Nadzorczej* posiedzenia odbywały się przynajmniej raz na kwartał. Podczas dwóch posiedzeń Rady Nadzorczej nieobecny był jeden Członek (nieobecności usprawiedliwione) – w pozostałych przypadkach frekwencja była 100-procentowa, co dawało Radzie możliwość podejmowania uchwał przy wymaganym quorum na każdym posiedzeniu.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział zaproszeni goście, w tym m.in.:

- p. Marek Biernacki – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
- p. Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica
- p. Maja Wawrowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku

oraz inne zaproszone osoby, których obecność odnotowano w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgłosili swoje propozycje tematyczne do pracy Rady w okresie sprawozdawczym i sprawowali bezpośredni nadzór oraz kontrolę nad przygotowywanymi przez Zarząd Spółki materiałami informacyjnymi. Wszystkie sprawozdania i wyjaśnienia Zarządu przedstawione były w postaci pisemnej i stanowią wraz z protokołami i uchwałami Rady dokumentację archiwalną, przechowywaną w siedzibie Spółki pod nadzorem Sekretarza Rady.

Zakres tematyczny prac Rady Nadzorczej był różnorodny i dostosowywany do specyfiki funkcjonowania Spółki oraz wcześniej przeprowadzonych prac kontrolnych i nadzorczych.

### WIODĄCA TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Data	Tematyka wiodąca
24.08.2016	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rocznego planu kontroli na 2016 rok; propozycje Członków Rady Nadzorczej w sprawie zakresu kontroli na 2017 rok; stworzenie projektu wyspy energetycznej w oparciu o działanie mikroklastra energetycznego – informacja Zarządu Spółki.
22.09.2016	Podjęcie uchwały w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Izabeli Hubert w poprzednim posiedzeniu; podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; roczny plan kontroli na rok 2017 – podjęcie uchwały; najważniejsze inwestycje miejskie planowane do dofinansowania ze środków pozabudżetowych w perspektywie 2014-2020 a inwestycje Spółki (udział przedstawiciela Ratusza); sprawozdanie z realizacji planów rzeczowo-finansowych w okresie I-VII 2016 r.; informacja o planowanych zmianach organizacyjnych w Spółce; informacja na temat zmian prawnych i ich wpływu na działalność Spółki (Ustawa prawo wodne, Ustawa o zasadach



	kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i inne).
<b>19.10.2016</b>	Wybór oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 – podjęcie uchwały; wybór członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do bieżącej współpracy z biegłym rewidentem – podjęcie uchwały; aktualizacja planów kosztów Spółki na rok 2016 – podjęcie uchwały.
<b>27.01.2017</b>	Prezentacja planów rzeczowo-finansowych Spółki na 2017 rok oraz podjęcie uchwały; prezentacja projektu aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w Mieście Słupsku na okres 01.07.2017-30.06.2020 – do uzgodnień z organami regulacyjnymi w samorządzie oraz podjęcie uchwały; prezentacja projektu aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobylnica na okres 01.07.2017-30.06.2020 – do uzgodnień z organami regulacyjnymi w samorządzie oraz podjęcie uchwały.
<b>20.04.2017</b>	Propozycja cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Słupska na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. - podjęcie stosownej uchwały; propozycja cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. - podjęcie stosownej uchwały; propozycja cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – podjęcie stosownej uchwały.
<b>12.06.2017</b>	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rocznego planu kontroli na 2017 rok; prezentacja raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały; analiza sprawozdań finansowych za 2016 rok (bilans Spółki, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym) oraz podjęcie uchwał; omówienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności przedsiębiorstwa w roku 2016, wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu; podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji podziału zysku za 2016 r.; omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” za rok 2016, omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres maj 2015-czerwiec 2016 – podjęcie uchwał.



## III. Wykaz uchwał

Numer uchwały	Przedmiot uchwały
nr 27/2016 z 24.08.2016	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 maja 2016 roku
nr 28/2016 z 24.08.2016	w sprawie zmiany rocznego planu kontroli na 2016 rok
nr 29/2016 z 22.09.2016	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24 sierpnia 2016 roku
nr 30/2016 z 22.09.2016	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Izabeli Hubert w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 sierpnia 2016 roku
nr 31/2016 z 22.09.2016	w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wyboru oferty biegłego rewidenta na badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
nr 32/2016 z 22.09.2016	w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2017 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
nr 33/2016 z 19.10.2016	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22 września 2016 roku
nr 34/2016 z 19.10.2016	w sprawie usprawiedliwienia Członka Rady Nadzorczej Marka Rutki w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 września 2016 roku
nr 35/2016 z 19.10.2016	w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
nr 36/2016 z 19.10.2016	w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do bieżącej współpracy z biegłym rewidentem
nr 37/2016 z 19.10.2016	w sprawie wyrażenia opinii odnośnie aktualizacji planów rzeczowo-finansowych Spółki za rok 2016
nr 1/2017 z 27.01.2017	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 października 2016 roku
nr 2/2017 z 27.01.2017	w sprawie wyrażenia opinii odnośnie do planów rzeczowo-finansowych Spółki na rok 2017
nr 3/2017 z 27.01.2017	w sprawie akceptacji projektu aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Mieście Słupsku na okres 01.07.2017-30.06.2020
nr 4/2017 z 27.01.2017	w sprawie akceptacji projektu aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Kobylnica na okres 01.07.2017-30.06.2020
nr 5/2017 z 20.04.2017	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 stycznia 2017 roku
nr 6/2017 z 20.04.2017	w sprawie propozycji cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Słupska na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
nr 7/2017 z 20.04.2017	w sprawie propozycji cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
nr 8/2017 z 20.04.2017	w sprawie propozycji cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
nr 9/2017 z 12.06.2017	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 kwietnia 2017 roku
nr 10/2017 z 12.06.2017	w sprawie zmiany rocznego planu kontroli na 2017 rok
nr 11/2017 z 12.06.2017	w sprawie przyjęcia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za rok 2016
nr 12/2017 z 12.06.2017	w sprawie oceny bilansu Spółki za rok 2016
nr 13/2017 z 12.06.2017	w sprawie oceny rachunku zysków i strat za rok 2016
nr 14/2017 z 12.06.2017	w sprawie oceny rachunku przepływów pieniężnych w 2016 roku
nr 15/2017 z 12.06.2017	w sprawie oceny zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2016
nr 16/2017 z 12.06.2017	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016
nr 17/2017 z 12.06.2017	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z działalności w 2016 roku
nr 18/2017 z 12.06.2017	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2016 roku
nr 19/2017 z 12.06.2017	w sprawie propozycji podziału zysku za 2016 rok

nr 20/2017 z 12.06.2017	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za rok 2016
nr 21/2017 z 12.06.2017	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres maj 2016 – czerwiec 2017

#### IV. Przeprowadzone kontrole

Zgodnie z uchwałą nr 8/2016 Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2016 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. oraz uchwałą nr 28/2016 Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli na 2016 rok poszczególni członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili następujące kontrole:

- 1) „Kontrola warunków bezpieczeństwa i higieny pracy” – Członkowie Rady Nadzorczej Leszek Harasim i Jacek Kaźmierski
- 2) „Kontrola zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 czerwca 2017 roku” – Członek Rady Nadzorczej Edward Rybczyński
- 3) „Działania Zarządu dotyczące windykacji należności” – Członek Rady Nadzorczej Aleksandra Rejmer
- 4) „Sposób wykorzystania środków finansowych przewidzianych na potrzeby reprezentacji” – Członek Rady Nadzorczej Izabela Hubert
- 5) „Stopień wykonania robót – rzeczowy i finansowy na zadaniach inwestycyjnych” – Członek Rady Nadzorczej Marek Rutka.

W żadnej z wyżej wymienionych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykaz wszystkich kontroli w Spółce – w tym przeprowadzonych przez Członków Rady Nadzorczej – dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: [http://bip.wodociagi.slupsk.pl/?page\\_id=109](http://bip.wodociagi.slupsk.pl/?page_id=109).

#### V. Wnioski końcowe

W związku z należyтым pełnieniem przez Radę Nadzorczą i poszczególnych jej członków funkcji nadzorczych w „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. oraz osiągnięciem pozytywnych wyników gospodarczych i finansowych, Rada wnosi do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie pokwitowania z wykonywanych przez nią obowiązków za przedstawiony okres sprawozdawczy.

Powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 roku.

