

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 4/2016



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ
„WODOCIĄGI SŁUPSK” SP. Z O.O.
ZA ROK 2015**



Rada Nadzorcza w Spółce z o.o. „Wodociąg Słupsk” działając zgodnie z art. 219 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015. W wyniku tej oceny ustalono:

- Kapitał podstawowy Spółki wynosi: **86.632.000,00 zł**

- Kapitał zapasowy Spółki wynosi: **27.135.399,84 zł**

- Kapitał z aktualizacji wyceny majątku wynosi: **8.374.854,77 zł**

- Kapitał rezerwowy wynosi: **22.227.189,77 zł**

- Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmuje roczny okres działania od 01.01.2015 do 31.12.2015 i zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą: **257.931.003,85 zł**

- Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto: **2.918.324,29 zł**

- Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości: **4.396.126,51 zł**

- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje wzrost kapitałów własnych o kwotę: **1.309.129,68 zł**

Stwierdzając zgodność poszczególnych zapisów w księgach i dokumentach ze stanem faktycznym, potwierdzonych raportem sporządzonym przez biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
2. Sprawozdania finansowego za 2015 rok.



Ponadto Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie podziału zysku za 2015 rok ~~zgodnie z wnioskiem Zarządu~~ w sposób następujący:

▪ Zysk brutto za 2015 rok	3.650.859,29 zł
▪ Podatek dochodowy	732.535,00 zł
▪ Zysk netto do podziału	2.918.324,29 zł

z propozycją przeznaczenia na:

▪ Zasilenie funduszu zapasowego	2.018.324,29 zł
▪ Dywidendę dla Miasta Słupska – wypłacono zaliczkowo w 2015 r.	497.580,00 zł
▪ Dywidendę dla Gminy Kobylnica-wypłacono zaliczkowo w 2015 r.	102.420,00 zł
▪ Zasilenie funduszu celowego z przeznaczeniem na działalność promocyjną, charytatywną, edukacyjną, sportową w formie darowizn pieniężnych realizowanych do wyczerpania środków	100.000,00 zł
▪ Zasilenie funduszu załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród zgodnie z Regulaminem Wypłat Nagród z Funduszu Motywacyjnego	20.000,00 zł
▪ nagrody z zysku + składki ZUS	180.000,00 zł

Biorąc pod uwagę prawidłową działalność gospodarczą i finansową Spółki w 2015 roku, Rada Nadzorcza wnosi do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w 2015 roku.

1. Harasim Leszek

2. Hubert Izabela

3. Kaźmierski Jacek

4. Kwiatkowski Ryszard

5. Rejmer Aleksandra

6. Rybczyński Edward

Słupsk, 30 maja 2016 r.