



„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
ZA OKRES
MAJ 2015 – MAJ 2016**

SŁUPSK, MAJ 2016



I. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. od 1 stycznia 2015 r. do 19 marca 2015 roku wchodziło: Paweł Kasprzyk – przewodniczący, Iwona Żytka – zastępca przewodniczącego, Marta Bursztynowicz – członek, Leszek Harasim – sekretarz, Jacek Kaźmierski - członek, Edward Rybczyński – członek.

Uchwałą Wspólników Spółki z dnia 19 marca 2015 roku ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Paweł Kasprzyk, Iwona Żytka, Marta Bursztynowicz, Edward Rybczyński.

Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 maja 2015 roku w skład Rady Nadzorczej powołani zostali: Izabela Hubert – jako członek wyznaczony przez Wspólnika Gminę Kobylnica; Edward Rybczyński – wyznaczony przez Wspólnika Miasto Słupsk do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Aleksandra Rejmer i Ryszard Kwiatkowski. W składzie Rady Nadzorczej pozostali Jacek Kaźmierski oraz Leszek Harasim (ponownie wybrany w czerwcu 2015 r.) – jako przedstawiciele pracowników Spółki.

Uchwałą nr 7/2015 Nadzwyczajnego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 6 maja 2015 roku na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Edwarda Rybczyńskiego; uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2015 z 25 maja 2015 roku na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Izabelę Hubert, zaś uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2015 z 16 września 2015 roku na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej – Leszka Harasima.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Edward Rybczyński | - przewodniczący |
| 2. Izabela Hubert | - zastępca przewodniczącego |
| 3. Jacek Kaźmierski | - członek |
| 4. Ryszard Kwiatkowski | - członek |
| 5. Aleksandra Rejmer | - członek |
| 6. Leszek Harasim | - sekretarz |

II. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oficjalnie zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Zgodnie z § 17 ust. 3 *Regulaminu Rady Nadzorczej* posiedzenia odbywały się przynajmniej raz na kwartał. Podczas jednego z posiedzeń Rady Nadzorczej nieobecny był jeden Członek (nieobecność usprawiedliwiona) – 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.

Z przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej propozycji została ustalona tematyka wiodąca na poszczególne posiedzenia Rady, której ogólny opis przedstawiono poniżej.

Data	Tematyka wiodąca
07.08.2015	Projekcja wyników studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego „Sucha fermentacja dla selektywnie zebranych odpadów zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na oczyszczalni ścieków w Słupsku”; plany rzeczowo-finansowe Spółki na 2015 rok oraz podjęcie stosownej uchwały; skrócona informacja o sytuacji finansowej Spółki w I półroczu 2015 r.; fundusz celowy na działalność CSR: promocja, sport, działalność charytatywna i edukacyjna – 2015/2016; informacja bieżąca w sprawie realizacji projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”; projekt Regulaminu przyznawania nagród z Funduszu Motywacyjnego.
16.09.2015	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej; podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do

	wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; projekt Regulaminu Zgromadzenia Wspólników; raport z auditu NADZORU II przeprowadzonego w dniach 27-29 lipca 2015 roku (Zintegrowany System Zarządzania); projekt Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.; informacja bieżąca w sprawie realizacji projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.
29-30.10.2015	Wybór oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 – podjęcie uchwały; skrócona informacja o sytuacji finansowej Spółki za okres I – IX 2015 r.; informacja bieżąca w sprawie realizacji projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”; informacja na temat udziału Spółki w dialogu technicznym dotyczącym określenia sposobu dokończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji Trzy fale w Słupsku”.
27.01.2016	Wybór członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do bieżącej współpracy z biegłym rewidentem – podjęcie uchwały; prezentacja planów rzeczowo-finansowych Spółki na 2016 rok oraz podjęcie stosownej uchwały; prezentacja projektu aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w Mieście Słupsku na okres 01.07.2016-30.06.2019 – do uzgodnień z organami regulacyjnymi w samorządzie oraz podjęcie stosownej uchwały; prezentacja projektu aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobylnica na okres 01.07.2016-30.06.2019 – do uzgodnień z organami regulacyjnymi w samorządzie oraz podjęcie stosownej uchwały; prezentacja projektu aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w Gminie Słupsk na okres 01.07.2016-30.06.2019 – do uzgodnień z organami regulacyjnymi w samorządzie oraz podjęcie stosownej uchwały; prezentacja propozycji współpracy z Miastem Ustka oraz ze spółką „Wodociągi Ustka” w zakresie obsługi części zlewni oczyszczalni ścieków w Ustce.
18.03.2016	Roczny plan kontroli na rok 2016 – podjęcie uchwały; informacja na temat projektu pn. „Innowacyjne i ekologiczne technologie efektywnego zagospodarowania wód poprodukcyjnych, odpadów i osadów w przetwórstwie rybnym oraz wytworzenie atrakcyjnych rynkowo produktów i energii”; informacja bieżąca w sprawie realizacji projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.
14.04.2016	Wniosek Zarządu Spółki w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Słupska – na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. - podjęcie stosownej uchwały; wniosek Zarządu Spółki w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica – na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. – podjęcie stosownej uchwały; wniosek Zarządu Spółki w sprawie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk – na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. – podjęcie stosownej uchwały.
30.05.2016	podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta; analiza sprawozdań finansowych za 2015 rok: bilans Spółki, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym; omówienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku, przyjęcie uchwał w sprawie: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015, wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu; podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji podziału zysku za 2015 r.; omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” za rok 2015; omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres maj 2015 – maj 2016.



III. Wykaz uchwał

Numer uchwały	Przedmiot uchwały
nr 16/2015 z 07.08.2015	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 maja 2014 roku
nr 17/2015 z 07.08.2015	w sprawie wyrażenia opinii odnośnie planów rzeczowo-finansowych Spółki na rok 2015
nr 18/2015 z 16.09.2015	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 7 sierpnia 2015 roku
nr 19/2015 z 16.08.2015	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Ryszarda Kwiatkowskiego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 sierpnia 2015 r.
nr 20/2015 z 16.08.2015	w sprawie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej
nr 21/2015 z 16.08.2015	w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wyboru oferty biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
nr 22/2015 z 29.10.2015	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16 września 2015 roku
nr 23/2015 z 29.10.2015	w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
nr 24/2015 z 30.10.2015	w sprawie akceptacji udziału Spółki w dialogu technicznym dotyczącym określenia sposobu dokończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji Trzy fale w Słupsku”
nr 1/2016 z 27.01.2016	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 29-30 października 2015 roku
nr 2/2016 z 27.01.2016	w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do bieżącej współpracy z biegłym rewidentem
nr 3/2016 z 27.01.2016	w sprawie wyrażenia opinii odnośnie planów rzeczowo-finansowych Spółki na rok 2016
nr 4/2016 z 27.01.2016	w sprawie akceptacji projektu aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Mieście Słupsku na okres 01.07.2016-30.06.2019
nr 5/2016 z 27.01.2016	w sprawie akceptacji projektu aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Kobylnica na okres 01.07.2016-30.06.2019
nr 6/2016 z 27.01.2016	w sprawie akceptacji projektu aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Słupsk na okres 01.07.2016-30.06.2019
nr 7/2016 z 18.03.2016	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 27 stycznia 2016 roku
nr 8/2016 z 18.03.2016	w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2016 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
nr 9/2016 z 14.04.2016	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 18 marca 2016 roku
nr 10/2016 z 14.04.2016	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 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
nr 11/2016 z 14.04.2016	w sprawie wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
nr 12/2016 z 14.04.2016	w sprawie wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
nr 13/2016 z 30.05.2016	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14 kwietnia 2016 roku
nr 14/2016 z 30.05.2016	w sprawie przyjęcia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za rok 2015
nr 15/2016 z 30.05.2016	w sprawie oceny bilansu Spółki za rok 2015
nr 16/2016 z 30.05.2016	w sprawie oceny rachunku zysków i strat za rok 2015
nr 17/2016 z 30.05.2016	w sprawie oceny rachunku przepływów pieniężnych w 2015 roku
nr 18/2016 z 30.05.2016	w sprawie oceny zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2015
nr 19/2016 z 30.05.2016	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu o działalności Spółki w roku 2015
nr 20/2016 z 30.05.2016	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku

nr 21/2016 z 30.05.2016	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku
nr 22/2016 z 30.05.2016	w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok
nr 23/2016 z 30.05.2016	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za rok 2015
nr 24/2016 z 30.05.2016	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres maj 2015 – maj 2016
nr 25/2016 z 30.05.2016	w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu
nr 26/2016 z 30.05.2016	w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika Spółki o przyznanie nagrody rocznej dla Członka Zarządu

IV. Wnioski końcowe

W związku z należytym 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 30 maja 2016 roku.

Generał K. Gajda
Trabelo. Hubert
Aleksander Ryba
Leszek Hlawaczyński
Jacek Kozłowski
Ryszard Kwiekouski