



„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

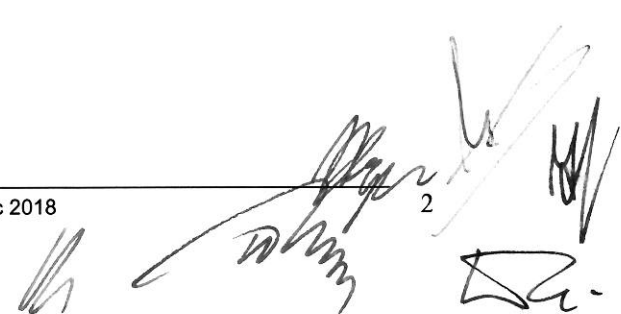
**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
ZA OKRES
CZERWIEC 2017 – CZERWIEC 2018**

SŁUPSK, CZERWIEC 2018

I. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. w okresie czerwiec 2017 – czerwiec 2018 wchodził:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 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 8 posiedzeń oficjalnie zwołanych przez Przewodniczącą Rady. Zgodnie z § 17 ust. 3 *Regulaminu Rady Nadzorczej* posiedzenia odbywały się przynajmniej raz na kwartał. Podczas dwóch posiedzeń Rada Nadzorcza obradowała w niepełnym składzie (21 listopada 2017 r. nieobecny był jeden Członek, zaś 29 stycznia 2018 roku nieobecnych było dwóch Członków). Nieobecności te były usprawiedliwione. W pozostałych przypadkach frekwencja była 100-procentowa. A zatem Rada miała 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. Katarzyna Guzewska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku

oraz inne 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 lub elektronicznej i stanowią wraz z protokołami i uchwałami Rady dokumentację archiwalną, przechowywaną w siedzibie Spółki pod nadzorem Sekretarza Rady, a także w internetowym repozytorium dokumentów Rady Nadzorczej.

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

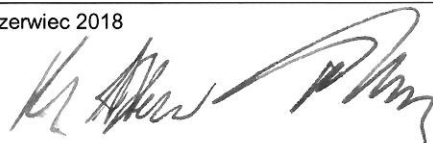
WIODĄCA TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Data	Tematyka wiodąca
25.07.2017	Kształtowanie wynagrodzeń Członów Zarządu – dyskusja; podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród Członkom Zarządu Spółki.
17.08.2017	Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Prezesa/Członka Zarządu oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
30.10.2017	Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu; sprawozdanie z realizacji wykonania kosztów za 9 miesięcy br. oraz zmiana planów finansowych Spółki na 2017 rok - podjęcie uchwały w sprawie poważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; prezentacja Zarządu nt. „Zarządzenie wiekiem jako część strategii zarządzania różnorodnością w Spółce”.

21.11.2017	Informacja w sprawie inwestycji Spółki; wybór oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018 – podjęcie uchwały; podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do bieżącej współpracy z biegłym rewidentem; podjęcie uchwały w sprawie roczny planu kontroli na rok 2018.
21.12.2017	Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.
29.01.2018	Plany finansowe Spółki na 2018 rok oraz podjęcie uchwały; prezentacja projektu aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w Mieście Słupsku na okres 01.07.2018-30.06.2021; prezentacja projektu aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobylnica na okres 01.07.2018-30.06.2021; podjęcie uchwał w sprawie akceptacji WPRiMUW w Słupsku oraz Gminie Kobylnica; podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu Spółki w roku 2018 z uwzględnieniem aktualizacji współczynników i podstawy wymiaru.
24.04.2018	Informacja na temat funkcjonowania Słupskiego Klastra Bioenergetycznego; informacja na temat złożonych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie wniosków taryfowych na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Słupsku i Gminie Kobylnica na okres 11.06.2018 r. - 10.06.2021 r. oraz na zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Słupsk na okres 11.06.2018 r. - 10.06.2021 r.
07.06.2018	Prezentacja raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz podjęcie stosownej uchwały; analiza sprawozdań finansowych za 2017 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 2017 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności przedsiębiorstwa w roku 2017, wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu; podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji podziału zysku za 2017 r.; omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” za rok 2017, omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres czerwiec 2017 - czerwiec 2018 – podjęcie uchwał.

III. Wykaz uchwał

Numer uchwały	Przedmiot uchwały
nr 22/2017 z 25.07.2017	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12 czerwca 2017 roku
nr 23/2017 z 25.07.2017	w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród Członkom Zarządu Spółki
nr 24/2017 z 17.08.2017	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 lipca 2017 roku
nr 25/2017 z 17.08.2017	w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie Celów Zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania
nr 26/2017 z 17.08.2017	w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
nr 27/2017 z 30.10.2017	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 sierpnia 2017 roku
nr 28/2017 z 30.10.2017	w sprawie zmiany uchwały Nr 26/2017 Rady Nadzorczej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
nr 29/2017 z 30.10.2017	w sprawie zmiany planów finansowych Spółki na rok 2017
nr 30/2017 z 30.10.2017	w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wyboru oferty biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
nr 31/2017 z 21.11.2017	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 października 2017 roku
nr 32/2017 z 21.11.2017	w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018
nr 33/2017 z 21.11.2017	w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do bieżącej współpracy z biegłym rewidentem
nr 34/2017 z 21.11.2017	w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2018 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
nr 35/2017 z 21.12.2017	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21 listopada 2017 roku
nr 36/2017 z 21.12.2017	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Izabeli Hubert w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 listopada 2017 r.
nr 37/2017 z 21.12.2017	w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”
nr 1/2018 z 29.01.2018	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21 grudnia 2017 roku
nr 2/2018 z 29.01.2018	w sprawie wyrażenia opinii odnośnie do planów finansowych Spółki na rok 2018
nr 3/2018 z 29.01.2018	w sprawie akceptacji projektu aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Mieście Słupsku na okres 01.07.2018-30.06.2021
nr 4/2018 z 29.01.2018	w sprawie akceptacji projektu aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Kobylnica na okres 01.07.2018-30.06.2021
nr 5/2018 z 29.01.2018	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu Spółki w roku 2018 z uwzględnieniem aktualizacji współczynników i podstawy wymiaru
nr 6/2018 z 24.04.2018	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2018 roku
nr 7/2018 z 24.04.2018	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Izabeli Hubert w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2018 r.
nr 8/2018 z 24.04.2018	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Aleksandry Rejmer w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2018 r.
nr 9/2018 z 07.06.2018	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24 kwietnia 2018 roku
nr 10/2018 z 07.06.2018	w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
nr 11/2018 z 07.06.2018	w sprawie oceny bilansu Spółki za rok 2017
nr 12/2018 z 07.06.2018	w sprawie oceny rachunku zysków i strat za rok 2017
nr 13/2018 z 07.06.2018	w sprawie oceny rachunku przepływów pieniężnych w 2017 roku
nr 14/2018 z 07.06.2018	w sprawie oceny zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2017




nr 15/2018 z 07.06.2018	w sprawie przyjęcia informacji dodatkowej za rok 2017
nr 16/2018 z 07.06.2018	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017
nr 17/2018 z 07.06.2018	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku
nr 18/2018 z 07.06.2018	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku
nr 19/2018 z 07.06.2018	w sprawie propozycji podziału zysku za 2017 rok
nr 20/2018 z 07.06.2018	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za rok 2017
nr 21/2018 z 07.06.2018	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres czerwiec 2017 – czerwiec 2018
nr 22/2018 z 07.06.2018	w sprawie zmiany uchwały nr 26/2017 Rady Nadzorczej z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Nr 23/2018 z 07.06.2018	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki na roku 2018 z uwzględnieniem aktualizacji współczynników i podstawy wymiaru

IV. Przeprowadzone kontrole

Zgodnie z uchwałą nr 32/2016 Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2017 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. oraz uchwałą nr 10/2017 Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli na 2017 rok poszczególni członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili następujące kontrole:

- 1) „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji” – Członek Rady Nadzorczej Aleksandra Rejmer,
- 2) „Realizacja funduszu płac oraz wykorzystanie środków z funduszu motywacyjnego” – Członek Rady Nadzorczej Izabela Hubert,
- 3) „Załatwianie przez Spółkę wniosków o przyłączenie do sieci wod.-kan.” – Członkowie Rady Nadzorczej Czesław Elzanowski i Leszek Harasim,
- 4) „Stopień wykonania robót – rzeczowy i finansowy na zadaniach inwestycyjnych” – Członkowie Rady Nadzorczej Marek Rutka i Jacek Kaźmierski.

Podczas 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.

V. 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 7 czerwca 2018 roku.