



**„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
ZA OKRES  
CZERWIEC 2018 – CZERWIEC 2019**

**SŁUPSK, CZERWIEC 2019**

## I. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. w okresie czerwiec 2018 – czerwiec 2019 wchodził:

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Marek Rutka        | - przewodniczący                      |
| 2. Izabela Hubert     | - zastępca przewodniczącego           |
| 3. Harasim Leszek     | - sekretarz (do 26 czerwca 2018 roku) |
| 4. Andrzej Głodowski  | - sekretarz (od 26 czerwca 2018 roku) |
| 5. Czesław Elzanowski | - członek                             |
| 6. Jacek Kaźmierski   | - członek                             |
| 7. Aleksandra Rejmer  | - członek                             |

## II. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń oficjalnie zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Podczas czterech posiedzeń Rada Nadzorcza obradowała w pełnym składzie, w podczas jednego posiedzenia – w pięcioosobowym, a zatem miała ona możliwość podejmowania uchwał przy wymaganym quorum na każdym posiedzeniu.

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

- p. Marek Goliński – 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
<b>17.10.2018</b>	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej; sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w 2017 roku; ocena realizacji poziomu wykonania Celów Zarządczych oraz podjęcie uchwał w sprawie: wykonania Celów Zarządczych w 2017 roku, ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego Prezesa Zarządu, rekomendacji dla Zgromadzenia Wspólników w sprawie nagrody rocznej dla Członka Zarządu, Głównej Księgowej; podjęcie uchwały w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz określenia wag dla tych celów na rok obrotowy 2018; sprawozdanie z realizacji planów rzeczowo-finansowych za 8 miesięcy 2018 roku, propozycja zmiany kosztów rodzajowych i kosztów w układzie kalkulacyjnym, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie do zmiany planów rzeczowo-finansowych Spółki na 2018 rok; omówienie pożaru rozdzielnic średniego napięcia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku w dniu 20 sierpnia 2018 – ewaluacja zdarzenia.
<b>24.10.2018</b>	Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości nagrody rocznej za rok obrotowy 2017 Członkowi Zarządu Spółki.
<b>23.01.2019</b>	Plany finansowe Spółki na 2019 rok oraz podjęcie stosownej uchwały; rozpoczęcie dyskusji na temat katalogu wskaźników benchmarkingowych i controllingowych odnośnie do Celów Zarządczych (KPI); informacja Zarządu o rozpoczęciu prac nad

	aktualizacją strategii Spółki (plan działań); informacja Zarządu w sprawie zmiany schematu organizacyjnego Spółki; informacja na temat przewidywanych zmian cen energii elektrycznej w 2019 roku.
<b>02.04.2019</b>	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2018 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.; podjęcie uchwały w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz określenia wag dla tych celów na rok obrotowy 2019.
<b>07.06.2019</b>	Prezentacja raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz podjęcie stosownej uchwały; analiza sprawozdań finansowych za 2018 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 2018 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności przedsiębiorstwa w roku 2018, wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu; podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji podziału zysku za 2018 r.; omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” za rok 2018, omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres czerwiec 2018 - czerwiec 2019 – podjęcie uchwał.

## III. Wykaz uchwał

Numer uchwały	Przedmiot uchwały
nr 24/2018 z 17.10.2018	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 7 czerwca 2018 roku
nr 25/2018 z 17.10.2018	w sprawie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej
nr 26/2018 z 17.10.2018	w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2019 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
nr 27/2018 z 17.10.2018	w sprawie zmiany uchwały Nr 26/2017 Rady Nadzorczej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałami Rady Nadzorczej: Nr 28/2017 z dnia 30 października 2017 r., Nr 5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz Nr 23/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.
nr 28/2018 z 17.10.2018	w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu w roku obrotowym 2017
nr 29/2018 z 17.10.2018	w sprawie wniosku o podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały określającej zasadę przyznania nagrody rocznej Członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017
nr 30/2018 z 17.10.2018	w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) na rok obrotowy 2018
nr 31/2018 z 17.10.2018	w sprawie wyrażenia opinii odnośnie do zmiany planów rzeczowo-finansowych Spółki na rok 2018
nr 32/2018 z 24.10.2018	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 października 2018 roku
nr 33/2018 z 24.10.2018	w sprawie określenia wysokości nagrody rocznej za rok obrotowy 2017 Członkowi Zarządu Spółki
nr 1/2019 z 23.01.2019	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24 października 2018 roku
nr 2/2019 z 23.01.2019	w sprawie wyrażenia opinii odnośnie do planów finansowych Spółki na rok 2019
nr 3/2019 z 23.01.2019	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu obowiązującego w roku obrotowym 2019
nr 4/2019 z 02.04.2019	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23 stycznia 2019 roku
nr 5/2019 z 02.04.2019	w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 34/2017 w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2018 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
nr 6/2019 z 02.04.2019	w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) na rok obrotowy 2019
nr 7/2019 z 07.06.2019	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 2 kwietnia 2019 roku
nr 8/2019 z 07.06.2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
nr 9/2019 z 07.06.2019	w sprawie oceny bilansu Spółki za rok 2018
nr 10/2019 z 07.06.2019	w sprawie oceny rachunku zysków i strat za rok 2018
nr 11/2019 z 07.06.2019	w sprawie oceny rachunku przepływów pieniężnych za 2018 rok
nr 12/2019 z 07.06.2019	w sprawie oceny zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2018
nr 13/2019 z 07.06.2019	w sprawie przyjęcia informacji dodatkowej za rok 2018
nr 14/2019 z 07.06.2019	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018
nr 15/2019 z 07.06.2019	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z działalności w 2018 roku
nr 16/2019 z 07.06.2019	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2018 roku
nr 17/2019 z 07.06.2019	w sprawie propozycji podziału zysku za 2018 rok
nr 18/2019 z 07.06.2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za rok 2018
nr 19/2019 z 07.06.2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres czerwiec 2018 – czerwiec 2019

#### IV. Przeprowadzone kontrole

Zgodnie z uchwałą nr 34/2017 Rady Nadzorczej "Wodociągów Słupsk" sp. z o.o. z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2018 rok w spółce "Wodociągi Słupsk" sp. z o.o. oraz uchwałą nr 5/2019 Rady Nadzorczej "Wodociągów Słupsk" sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 34/2017 w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2018 rok w spółce "Wodociągi Słupsk" sp. z o.o. przeprowadzono następujące kontrole:

- 1) „Realizacja funduszu celowego z przeznaczeniem na działalność charytatywną, edukacyjną, sportową i promocję w latach 2015-2017” – Członkowie Rady Nadzorczej Izabela Hubert oraz Jacek Kaźmierski
- 2) „Załatwianie przez Spółkę wniosków o przyłączenie do sieci wod.-kan.” – Członek Rady Nadzorczej Czesław Elzanowski
- 3) „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji – lata 2017-2018” – Członek Rady Nadzorczej Aleksandra Rejmer
- 4) „Stopień wykonania robót – rzeczowy i finansowy na zadaniach inwestycyjnych” – Członek Rady Nadzorczej Marek Rutka.

W przypadku kontroli prowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Marka Rutkę w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzonej działalności realizator kontrolni zaproponował następujące zalecenia:

1. Zidentyfikowano zagrożenia w terminowej realizacji zadań zleczanych podmiotom zewnętrznym – głównie prac budowlano-montażowych. Wynika to, ze złożonej sytuacji na rynku tego rodzaju usług (stosunkowo niewielka podaż tego typu realizatorów przedsięwzięć i znaczna dynamika wzrostu cen: robocizny i materiałów budowlanych). Powyższe zagrożenie dotyczy przede wszystkim zadań o czasie realizacji powyżej 12 miesięcy (w dłuższej perspektywie, dynamika wzrostu cen i kosztów jest trudna do przewidzenia).

2. Wobec stosunkowo niewielkiej podaży oferentów na zadania o charakterze budowlanym, należy rozważyć szersze stosowanie konsolidowania zleczanych zadań podmiotom zewnętrznym. Konsolidacja owych zadań może sprawić, że będą one bardziej atrakcyjne dla realizatora, który będzie mógł korzystniej rozłożyć ryzyko kontraktu.

3. Odnośnie zapytań ofertowych (ZO), w gromadzonej dokumentacji kopii maili rozsyłanych do potencjalnych oferentów należy wprowadzić odrębną numerację i parafowanie wydrukowanych stron, co znacznie ułatwi analizę formalną przedmiotowej dokumentacji.

4. Ze względów organizacyjnych, kosztowych, wizerunkowych, oraz dotrzymania terminów realizacji zadań, należy usprawnić sposób przepływu informacji w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej (ZIM) w obszarze infrastruktury wszystkich zainteresowanych podmiotów. O tym jak ważne jest to zadanie, świadczy realizacja rewitalizacji ul. Długiej, która wymaga zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Dla koordynacji działań i sprawnej realizacji tego rodzaju złożonych

przedsięwzięć (których będzie w mieście przybywało) należy zaangażować kompetentną jednostkę nadrzędną.

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 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 2019 roku.

Michał Kozłowski  
Tadeusz Kubiak  
Aleksandra Kępczyńska  
Grzegorz Andrusz  
Krzysztof Joch