



„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
ZA OKRES
CZERWIEC 2019 – CZERWIEC 2020**

SŁUPSK, CZERWIEC 2020

I. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. w okresie czerwiec 2019 – czerwiec 2020 wchodził:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Marek Rutka | - przewodniczący (do 8.11.2019) |
| 2. Aleksandra Rejmer | - członek / przewodnicząca (od 4.12.2019 r. do 30.03.2020) |
| 3. Paweł Kądziała | - przewodniczący (od 30.03.2020) |
| 4. Izabela Hubert | - zastępca przewodniczącego |
| 5. Andrzej Głodowski | - sekretarz |
| 6. Czesław Elzanowski | - członek |
| 7. Jacek Kaźmierski | - członek (do 25.06.2019) |
| 8. Leszek Harasim | - członek (od 25.06.2019) |

II. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń oficjalnie zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Podczas trzech posiedzeń Rada Nadzorcza obradowała w pełnym składzie, podczas dwóch posiedzeń – w pięcioosobowym, a zatem RN miała 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
19.08.2019	Sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w 2018 roku; ocena realizacji poziomu wykonania Celów Zarządczych oraz podjęcie uchwał w sprawie: wykonania Celów Zarządczych w 2018 roku, rekomendacji dla Zgromadzenia Wspólników w sprawie nagrody rocznej dla Członka Zarządu, Głównej Księgowej; Kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu (dotyczy Członka Zarządu Aliny Zimnickiej), podjęcie uchwał: w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu; w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie Celów Zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz tryby i sposobu oceny ich wykonania; w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) na rok obrotowy 2019
01.10.2019	Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie „z wolnej ręki”, tj. bez ogłoszenia o naborze podmiotów do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i rok 2020. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 24/2019 Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” spółki z o.o. z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości nagrody rocznej za rok obrotowy 2018 Członkowi Zarządu Spółki.

	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2020 rok. Sprawozdanie z realizacji planów finansowych za 8 miesięcy 2019 roku. Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy – rekomendacja do wprowadzenia zmian. Działalność Spółki na rynku energetycznym – analiza.
04.12.2019	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i rok 2020 oraz w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do bieżącej współpracy z biegłym rewidentem.
30.01.2020	Plany finansowe Spółki na 2020 rok - podjęcie stosownej uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu na rok 2020 - dotyczy Prezesa Zarządu Andrzeja Wójtowicza. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu na rok 2020 - dotyczy Członka Zarządu Aliny Zimnickiej.
16.06.2020	Prezentacja raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz podjęcie stosownej uchwały; analiza sprawozdań finansowych za 2019 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 2019 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności przedsiębiorstwa w roku 2019, wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu; podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji podziału zysku za 2019 r.; omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” za rok 2019, omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres czerwiec 2019 - czerwiec 2020 – podjęcie uchwał. Podjęcie uchwały w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz określenia wag dla tych celów na rok obrotowy 2020.

III. Wykaz uchwał

Numer uchwały	Przedmiot uchwały
nr 20/2019 z 19.08.2019	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 7 czerwca 2019 roku
nr 21/2019 z 19.08.2019	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Czesława Elzanowskiego w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 czerwca 2019 r.
nr 22/2019 z 19.08.2019	w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu w roku obrotowym 2018
nr 23/2019 z 19.08.2019	w sprawie wniosku o podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały określającej zasadę przyznania nagrody rocznej Członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018
nr 24/2019 z 19.08.2019	w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
nr 25/2019 z 19.08.2019	w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie Celów Zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania
nr 26/2019 z 19.08.2019	w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) na rok obrotowy 2019
nr 27/2019 z 01.10.2019	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 sierpnia 2019 roku
nr 28/2019 z 01.10.2019	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie „z wolnej ręki”, tj. bez ogłoszenia o naborze podmiotów, do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i rok 2020
nr 29/2019 z 01.10.2019	w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 24/2019 Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” spółki z o.o. z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
nr 30/2019 z 01.10.2019	w sprawie określenia wysokości nagrody rocznej za rok obrotowy 2018 Członkowi Zarządu Spółki
nr 31/2019 z 01.10.2019	w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2020 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
nr 32/2019 z 04.12.2019	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 1 października 2019 roku
nr 33/2019 z 04.12.2019	w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i rok 2020
nr 1/2020 z 30.01.2020	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 4 grudnia 2019 roku
nr 2/2020 z 30.01.2020	w sprawie wyrażenia opinii odnośnie planów finansowych Spółki na rok 2020
nr 3/2020 z 30.01.2020	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu obowiązującego w roku obrotowym 2020
nr 4/2020 z 30.01.2020	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu obowiązującego w roku obrotowym 2020
nr 5/2020 z 16.06.2020	w sprawie akceptacji protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 stycznia 2020 roku
nr 6/2020 z 16.06.2020	w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
nr 7/2020 z 16.06.2020	w sprawie oceny bilansu Spółki za rok 2019
nr 8/2020 z 16.06.2020	w sprawie oceny rachunku zysków i strat za rok 2019
nr 9/2020 z 16.06.2020	w sprawie oceny rachunku przepływów pieniężnych za 2019 rok
nr 10/2020 z 16.06.2020	w sprawie oceny zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2019
nr 11/2020 z 16.06.2020	w sprawie przyjęcia informacji dodatkowej za rok 2019
nr 12/2020 z 16.06.2020	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019
nr 13/2020 z 16.06.2020	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku
nr 14/2020 z 16.06.2020	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku
nr 15/2020 z 16.06.2020	w sprawie propozycji podziału zysku za 2019 rok
nr 16/2020 z 16.06.2020	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za rok 2019
nr 17/2020 z 16.06.2020	w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) na rok obrotowy 2020
nr 18/2020 z 16.06.2020	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres czerwiec 2019 – czerwiec 2020

IV. Przeprowadzone kontrole

Zgodnie z uchwałą nr 26/2018 Rady Nadzorczej "Wodociągów Słupsk" sp. z o.o. z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2019 rok w spółce "Wodociągi Słupsk" sp. z o.o. przeprowadzono następujące kontrole:

- 1) Czynności windykacyjne w Spółce w roku 2018 – Członek Rady Nadzorczej Aleksandra Rejmer
- 2) Realizacja wydatków na podróże służbowe w 2018 roku. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izabela Hubert
- 3) Załatwianie przez Spółkę wniosków o przyłączenie do sieci wod.-kan. – Członek Rady Nadzorczej Czesław Elzanowski
- 4) Stopień wykonania robót – rzeczowy i finansowy na zadaniach inwestycyjnych – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Rutka – z powodów organizacyjnych (rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej) kontrola nie została przeprowadzona

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.

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 16 czerwca 2020 roku.