

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

I. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. w 2022 roku wchodzili:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Anna Gajda | - członek (od 8.02.2021) |
| 2. Aleksandra Rejmer | - członek (od 1.07.2022) |
| 3. Paweł Kądziała | - przewodniczący (od 30.03.2020) |
| 4. Izabela Hubert | - zastępca przewodniczącego (od 1.07.2022) |
| 5. Andrzej Głodowski | - sekretarz (od 1.07.2022) |
| 6. 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 wszystkich posiedzeń Rada Nadzorcza obradowała w pełnym składzie, a zatem miała możliwość podejmowania uchwał przy wymaganym quorum na każdym posiedzeniu.

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

- Pan Marek Goliński – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
- Pan Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica
- Pani 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 formie ustnej, 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.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Data	Tematyka wiodąca
20.01.2022	<p>Omówienie planów finansowych Spółki na 2022 rok i podjęcie stosownej uchwały.</p> <p>Omówienie projektu regulaminu wydatkowania środków z funduszu celowego CSR.</p> <p>Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członków Zarządu na rok 2022 tj: Prezesa Zarządu Andrzeja Wójtowicza oraz Głównej Księgowej Aliny Zimnickiej.</p>
05.04.2022	<p>Podjęcie uchwał w sprawie zmian wynagrodzeń stałych Członków Zarządu na rok 2022 tj: Prezesa Zarządu Andrzeja Wójtowicza oraz Głównej Księgowej Aliny Zimnickiej.</p> <p>Omówienie zmian do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Miasta Słupska na okres 01.01.2022 – 31.12.2024 i podjęcie uchwały w niniejszej sprawie.</p>
08.06.2022	<p>Analiza sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z badania sprawozdania.</p> <p>Analiza sprawozdań finansowych za 2021 rok: Podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia bilansu Spółki za 2021 rok; przyjęcia rachunku zysków i strat za 2021 rok; przyjęcia rachunku przepływów pieniężnych za 2021 rok; przyjęcia zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2021, przyjęcia informacji dodatkowej za rok 2021.</p> <p>Omówienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności przedsiębiorstwa w 2021 roku.</p> <p>Podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności przedsiębiorstwa w roku 2021; wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu; wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu.</p> <p>Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji podziału zysku za 2021 r.</p> <p>Podjęcie uchwały w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz określenia wag dla tych celów na rok obrotowy 2022.</p> <p>Omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” za rok 2021</p> <p>Omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021. Podjęcie stosownych uchwał.</p> <p>Przedstawienie informacji na temat:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - sytuacji taryfowej w Polsce, - dywidend, - zmian w KSH
06.09.2022	<p>Ocena realizacji poziomu wykonania Celów Zarządczych oraz podjęcie uchwał w sprawach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oceny wykonania Celów Zarządczych przez Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu, 2. Oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu w roku obrotowym 2021 oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla Członka Zarządu <p>Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i 2023.</p>
17.11.2022	<p>Akceptacja w drodze uchwały wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Słupska na podstawie wniosku o skrócenie obowiązywania taryf.</p> <p>Akceptacja w drodze uchwały wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobylnica na podstawie wniosku o skrócenie obowiązywania taryf.</p> <p>Akceptacja w drodze uchwały wysokości taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk na podstawie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryf.</p> <p>Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i rok 2023.</p> <p>Sprawozdanie z realizacji planów rzeczowo-finansowych za 9 miesięcy 2022 roku.</p> <p>Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2023 rok</p>

III. Wykaz uchwał

Numer uchwały	Przedmiot uchwały
nr 1/2022 z 20.01.2022	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 listopada 2021
nr 2/2022 z 20.01.2022	w sprawie wyrażenia opinii odnośnie planów finansowych Spółki na rok 2022
nr 3/2022 z 20.01.2022	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu – Prezesa Andrzeja Wójtowicza obowiązującego w roku obrotowym 2022
nr 4/2022 z 20.01.2022	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu – Głównej Księgowej Aliny Zimnickiej obowiązującego w roku obrotowym 2022
nr 5/2022 z 5.04.2022	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 stycznia 2022 roku
nr 6/2022 z 5.04.2022	w sprawie zmiany uchwały nr 3/2022 Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu - Prezesa obowiązującego w roku obrotowym 2022
nr 7/2022 z 5.04.2022	w sprawie zmiany uchwały nr 4/2022 Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu obowiązującego w roku obrotowym 2022

nr 8/2022 z 5.04.2022	w sprawie zaopiniowania projektu zmian do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Miasta Słupska na okres 01.01.2022-31.12.2024.
nr 9/2022 z 08.06.2022	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 5 kwietnia 2022 roku
nr 10/2022 z 08.06.2022	w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
nr 11/2022 z 08.06.2022	w sprawie oceny bilansu Spółki za rok 2021
nr 12/2022 z 08.06.2022	w sprawie oceny rachunku zysków i strat za rok 2021
nr 13/2022 z 08.06.2022	w sprawie oceny rachunku przepływów pieniężnych za 2021 roku
nr 14/2022 z 08.06.2022	w sprawie oceny zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2021
nr 15/2022 z 08.06.2022	w sprawie przyjęcia informacji dodatkowej za rok 2021
nr 16/2022 z 08.06.2022	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021
nr 17/2022 z 08.06.2022	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z działalności w 2021 roku
nr 18/2022 z 08.06.2022	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2021 roku
nr 19/2022 z 08.06.2022	w sprawie propozycji podziału zysku za 2021 rok
nr 20/2022 z 08.06.2022	w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) na rok obrotowy 2022
nr 21/2022 z 08.06.2022	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. za rok 2021
nr 22/2022 z 08.06.2022	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021
nr 23/2022 z 06.09.2022	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 8 czerwca 2022 roku
nr 24/2022 z 06.09.2022	w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych przez Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego za rok 2021
nr 25/2022 z 06.09.2022	w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu w roku obrotowym 2021 oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego za rok 2021
nr 26/2022 z 06.09.2022	w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wyboru oferty biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i 2023
nr 27/2022 z 17.11.2022	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 września 2022 roku
nr 28/2022 z 17.11.2022	w sprawie akceptacji wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Słupska na podstawie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryf.
nr 29/2022 z 17.11.2022	w sprawie akceptacji wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobylnica na podstawie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryf.
nr 30/2022 z 17.11.2022	w sprawie akceptacji wysokości taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk na podstawie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryf.
nr 31/2022 z 17.11.2022	w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i rok 2023
nr 32/2022 z 17.11.2022	w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2023 rok w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

IV. Przeprowadzone kontrole

Zgodnie z uchwałą nr 33/2021 Rady Nadzorczej "Wodociągów Słupsk" sp. z o.o. z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli na 2022 rok w "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. przeprowadzono następujące kontrole:

- 1) Kontrola efektywności windykacji w Spółce w roku 2021 – Członek Rady Nadzorczej Aleksandra Rejmer



- 2) Stopień wykonania robót – rzeczowy i finansowy na zadaniach inwestycyjnych – określenie zagrożeń w realizacji inwestycji – Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Kądziela
- 3) Załatwianie przez Spółkę wniosków mieszkańców i firm o przyłączenie do sieci wod.-kan. – Członek Rady Nadzorczej Anna Gajda, Członek Rady Nadzorczej Andrzej Głodowski
- 4) Kontrola kosztów poniesionych w 2021 r. - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izabela Hubert, Członek Rady Nadzorczej Leszek Harasim

Żadna z wyżej wymienionych kontroli nie wykazała nieprawidłowości. W przypadku kontroli dot. oceny stopnia wykonania rzeczowego i finansowego robót na zadaniach inwestycyjnych wydane zostały zalecenia. 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 06 czerwca 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Wodociągów Słupsk Sp. z o.o.
Paweł Kądziela

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ WNIOSKÓW ZARZĄDU DOTYCZĄCYCH
PODZIAŁU ZYSKU

Rada Nadzorcza w Spółce z o.o. „Wodociąg Słupsk” działając zgodnie z art. 219 § 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 4 ust. 1 w związku z § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej „Wodociąg 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 2022. W wyniku tej oceny ustalono:

Badany parametr	Wartość
Kapitał podstawowy Spółki	91.883.000,00 zł
Kapitał zapasowy Spółki	43.674.723,30 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny majątku	8.034.283,15 zł
Kapitał rezerwowy	24.596.252,59 zł
Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku obejmuje roczny okres działania od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku i zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą:	291.017.980,07 zł
Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto:	3.125.597,41 zł



Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości:	5.577.868,68 zł
Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje wzrost kapitałów własnych o kwotę:	2.575.597,41 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 przedsiębiorstwa w roku 2022.
2. Sprawozdania finansowego za rok 2022.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie podziału zysku za 2022 rok – zgodnie z wnioskiem Zarządu - w sposób następujący:

▪ Zysk brutto za 2022 rok	3.995.943,41 zł
▪ Podatek dochodowy	870.346,00 zł
▪ Zysk netto do podziału	3.125.597,41 zł

z propozycją przeznaczenia na:

▪ zasilenie funduszu zapasowego	2.849.971,21 zł
▪ zasilenie funduszu rozwoju	275.626,20 zł

Biorąc pod uwagę prawidłową działalność gospodarczą i finansową Spółki w 2022 roku, Rada Nadzorcza wnosi do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Wodociągów Słupsk Sp. z o.o.

Paweł Kadziela