

Ciechocinek, 13.07.2018 r.

Ilość załączników
Podpis

BR.0003.35.2018

210
16.07.2018
[Signature]

Pan
Paweł Kanaś
Radny Rady Miejskiej Ciechocinka

W nawiązaniu do interpelacji złożonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2018 r. w załączeniu przekazuję:

- 1) kserokopię protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MPWiK, które odbyło się w dniu 16 maja 2018 r.,
- 2) kserokopię protokołu ze Zgromadzenia Wspólników MPWiK, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że obecnie nie przewiduję powołania nowego Zarządu spółki.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Załącznik: plik

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej

PROTOKÓŁ Nr 14/05/2018

z posiedzenia Rady Nadzorczej MPWiK Spółka z o.o. w Ciechocinku

16.05.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Dariusz Łojko – przewodniczący Rady
2. Pan Dariusz Rakusiewicz – zastępca przewodniczącego
3. Pani Małgorzata Kapelińska – sekretarz

W posiedzeniu udział wzięli również:

1. Pani Wanda Buchalska – Prezes Zarządu Spółki
2. Pani Ewa Chrzanowska – Główna Księgowa Spółki

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Głównej Księgowej o sytuacji finansowej Spółki za I kwartał 2018 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu Spółki za 2017 r. (bilans, rachunek zysku i strat oraz informacja dodatkowa).
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty wynikającej z rachunku zysku i strat..
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2017 r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
13. Sprawy różne.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia.



Ad. 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Łojko, który powitał zebranych i stwierdził, że udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej biorą wszyscy jej członkowie, wobec tego Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Ad. 3

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia

Ad. 4

Pani Ewa Chrzanowska – Główna Księgowa Spółki przedstawiła informację o sytuacji finansowej Spółki za I kwartał 2018 r. Zapoznała Radę z aktualnymi wynikami finansowymi, szczegółowo wyjaśniając wątpliwości członków Rady.

Z informacji wynika, iż Spółka za I kwartał 2018 r. poniosła stratę w wysokości – 630 966,37,-. Na powyższy wynik miał wpływ całkowicie zaksięgowany podatek od nieruchomości oraz koszty, na które składają się :

- koszty niezaplanowane
- opieka informatyczna
- niezaplanowane delegacje.

Po zakończeniu dyskusji Rada Nadzorcza uznała informację przedstawioną przez Główną Księgową Spółki o sytuacji finansowej za I kwartał 2018r. za wyczerpującą i zapowiedziała ich bieżącą analizę (szczegółowa informacja w załączeniu).

Ad. 5

Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za 2017 r. w zakresie:

- organizacji, zarządzania i spraw kadrowych
- spraw finansowych
- produkcji wody i gospodarki ściekowej
- prac wykonywanych na obiektach i sieci
- wnioski

Po zakończeniu dyskusji Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie sprawozdanie z działalności Spółki za 2017 r. (sprawozdanie w załączeniu).

Ad. 6

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 13 /2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., wnosząc do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie i udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. (w załączeniu).

Ad. 7

Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Zarządu Spółki za 2017 r. (bilans, rachunek zysku i strat oraz informację dodatkową). Szczegółowe sprawozdanie w załączeniu.

Po zakończeniu dyskusji Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie sprawozdanie finansowe Zarządu Spółki za 2017 r.

Ad. 8

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 14 /2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Zarządu Spółki za 2017 r., wnosząc do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu Spółki za 2017 r. (w załączeniu).

Ad. 9

Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o pokrycie straty w kwocie 481 199,59 zł za 2017 r.

- stratę z lat ubiegłych w kwocie 100 541,00 zł -kapitałem zapasowym Spółki,
- stratę w kwocie 380 658,59 zł -kapitałem zapasowym Spółki.

Po zakończeniu dyskusji Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2017 r.

Ad. 10

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 15/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki o pokrycie straty za 2017 r.

- pokrycie strat z kapitału zapasowego Spółki
(w załączeniu).

Ad. 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. Po zakończeniu dyskusji sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r. zostało przyjęte w zaproponowanej treści przez wszystkich członków Rady.

Ad. 12

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r., wnioskując do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. (w załączeniu).

Ad. 13

Prezes Zarządu Spółki przekazała informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki za 2017 r. i ekonomiczno finansowej na 2018 r.

Ad 14

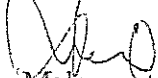
Prezes Zarządu poinformowała Radę o terminie Zgromadzenia Wspólników, którego posiedzenie wyznaczono na 20.06.2018 r.

Ad 15

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie Protokół nr 14/05/2018r z posiedzenia Rady w dniu 16.05.2018r

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował za udział w spotkaniu i zakończył posiedzenie.

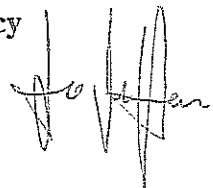
Sekretarz



Małgorzata Kapelińska

Przewodniczący

Dariusz Łojko



PROTOKÓŁ

ze Zgromadzenia Wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r., w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku przy ul. Nieszawskiej 21.

Zgromadzenie Wspólników rozpoczęło się o godz. 11⁰⁰ w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku i wzięły w nim udział osoby zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Otwarcia Zgromadzenia Wspólników dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Łojko. Powitał zebranych i zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Leszka Dzierżewicza -Burmistrza Miasta Ciechocinka.

Pan Leszek Dzierżewicz objął przewodnictwo zebrania ,stwierdził prawidłowość jego zwołania oraz zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

Protokołowanie zebrania powierzono radcy prawnemu Edwardowi Rączka.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
5. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
6. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków ;
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków ;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty;
10. Wolne wnioski;
11. Zakończenie Zgromadzenia Wspólników.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i udzielił głosu Prezesowi Zarządu Wandzie Buchalskiej.

Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2017. stanowiący załącznik do protokołu. Zaznaczyła ,że Spółka w 2017 r. obchodziła uroczystość 25 -lecia istnienia.

W 2018 r. Spółka przygotowuje się do hurtowej dostawy wody od nowego dostawcy - Toruńskich Wodociągów, które będzie stanowiło alternatywne źródło dostaw wody dla Ciechocinka.

Zwróciła uwagę na to że w 2017 r. w Spółce przekroczone koszty w niektórych pozycjach (zakup hurtowy wody, energii elektrycznej).

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Ciechocinka, okazało się, że Spółka nie odprowadzała na rzecz Gminy Ciechocinek podatku od nieruchomości.

Jednorazowe przekazanie podatku za ubiegłe lata spowodowało, że Spółka w roku 2017 nie osiągnęła zamierzonego zysku lecz poniosła stratę w wysokości, za rok 2017 w kwocie 380 658,59 zł. a za lata ubiegłe w kwocie 100 199,59 zł.

W związku z powyższym wystąpiono do Gminy Ciechocinek o udzielenie pomocy de minimis. Pomoc taka została przez Gminę Ciechocinek spółce udzielona.

Następnie głos zabrała Główna Księgowa Spółki, Ewa Chrzanowska. Omówiła wyniki finansowe Spółki i przedstawiła bilans Spółki za 2017 r. Całą stratę w wysokości 481 199,59 zł. proponuje pokryć kapitałem zapasowym Spółki.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Omówił działalność Rady Nadzorczej w roku 2017. Do czerwca 2017 r. R.N. działała w składzie 3 osobowym. W czerwcu 2017 r. rezygnację z pracy w R.N. złożyła Przewodnicząca Renata Bajerska a skład Rady został uzupełniony w grudniu 2017 r. Przewodniczący podkreślił, że R.N. ma bliski kontakt z Zarządem Spółki i pozytywnie ocenił działania Zarządu. Jedynym zgrzytem jest sprawa nieodprowadzanego podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Ciechocinek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił się do Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników o rozważenie przyznania nagród rocznych dla członków Zarządu Spółki i o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej.

Głos zabrał Burmistrz Miasta Ciechocinka. Wrócił do sprawy wyniku finansowego Spółki za rok 2017 i przyczyn powstania ujemnego wyniku finansowego Spółki. Dodał, że rok 2018 będzie dla Spółki rokiem trudnym i trzeba zastanowić się nad pomocą finansową dla Spółki. Stwierdził, że Gmina Ciechocinek gotowa jest takiej pomocy Spółce udzielić.

Podkreślił, że dostrzega prawidłowość działania Zarządu Spółki w roku 2017, ale nastąpił błąd przy przekazywaniu podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Ciechocinek, od nieruchomości dzierżawionych przez Spółkę od gminy.

Burmistrz stwierdził, że ze względu na ujemny wynik finansowy spowodowany m.in. koniecznością odprowadzenia na rzecz Gminy Ciechocinek podatku od nieruchomości za lata ubiegłe, od obiektów dzierżawionych od gminy, nie przyzna nagród rocznych członkom Zarządu spółki.

Głos zabrał członek RN z ramienia załogi Spółki Dariusz Rakusiewicz. Stwierdził, że załoga Spółki się wykrusza i należałoby pomyśleć o zwiększeniu wynagrodzeń dla pracowników o

około 20 do 30%. a nie o 2 do 3 %. Starzy pracownicy odchodzą na emerytury i trudno będzie znaleźć na ich miejsce nowych ,młodych pracowników proponując im wynagrodzenia na obecnie obowiązującym w Spółce poziomie.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził ,że podwyższenie wynagrodzeń o kwoty proponowane przez członka Rady ,nie są możliwe w tej chwili do zrealizowania.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami.

Uchwały o nr.:

1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 ;

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

2 - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wandzie Buchalskiej

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

3 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Ewie Chrzanowskiej

Uchwały nie podjęto. Absolutorium nie udzielono.

4 - w sprawie udzielenia absolutorium Renacie Bajerskiej

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

5 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi RN Małgorzacie Kapelińskiej

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi RN Dariuszowi Rakusiewiczowi

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

7 - w sprawie pokrycia strat

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku obrad , Przewodniczący zakończył Zgromadzenie Wspólników.

Protokolant

Edward Rębert

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia

