RADA NADZORCZA
Wodociągi Miejskie Bytów
Spółka z o.o.

Bytów, dnia 19.06.2020r.

PROTOKÓŁ NR 6/2020

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi Miejskie Bytów z dnia 19.06.2020

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
1. Stwierdzenie przez Przewodniczącego RN ważności posiedzenia oraz zdolności RN do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie spraw wynikających z porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
5. Podjęcie uchwał.
6. Wstępne uzgodnienie terminu następnego posiedzenia RN.

Ad 1.

Otwarcie kolejnego posiedzenia RN dokonał Przewodniczący Bogdan Gierszewski.

Ad 2.

Przewodniczący RN stwierdza ważność posiedzenia oraz zdolność Rady do podejmowania uchwał.

Ad 3. Przewodniczący RN proponuje następujący porządek obrad:

- Sprawy bieżące
- Wyjazd terenowy na ujęcie wody w Mokrzynie oraz na zbiornik terenowy przy ul. M. Dąbrowskiej

Ad4. Dyrektor poinformował zebranych o bieżącej sytuacji w Spółce.

Zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej, łączącego ulicę Miastecką z ulicą Nad Borują.

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej PE 160/110 mm. łączącej ujęcie wody w Udorpiu z siecią wodociągową zlokalizowaną w ul. Leśnej w Bytowie.

Spółka zanotowała w miesiącu maju spadek sprzedaży wody o 30 tyś. m^3 w porównaniu do analogicznego okresu rozliczeniowego roku ubiegłego. Wpływ na tę sytuację miała niesprzyjająca pogoda w miesiącach wiosennych oraz wprowadzone sankcje związane z pandemią koranawirusa COVID-19 tj. zamknięto placówki oświatowe, kulturalne, restauracje, hotele itp.

Po zakończeniu obrad RN udała się na wyjazd terenowy na ujęcie wody w Mokrzynie oraz na zbiornik terenowy zlokalizowany w ul. M. Dąbrowskiej.

Zbiornik terenowy pełni funkcje buforu- magazynu wody dla dużych rozbiorów wody dla miasta Bytowa. Pojemność zbiornika 1500 m^3 .

Na ujęciu wody w Mokrzynie zakończono prace związane z budową studni głębinowej. Dokonano próbnego pompowania, wykonano prace geodezyjne, pozostał montaż obudowy naziemnej. W załączniku nr 4 zamieszczono zdjęcia wykonanego odwiertu.

Za okres od **01.01 do 31.05.2020r.** Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe:

Lp	Rodzaj działalności	Wynik finansowy
1.	Dostawa wody	- 41 318,17
2.	Odbiór i oczyszczanie ścieków	+ 41 358,00
3.	Odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych	+ 3 898,13
4.	Opłata dodatkowa ścieki	0,00
5.	**Razem prod. podstawowa**	**+ 3 937,96**
6.	Roboty odpłatne	+263 0,34,58
7.	Operacje finansowe	+ 3 600,95
8.	Pozostała działalność operac.	+ 4 957,94
9.	Produkty wyko. na własne potrzeby	0,00
10.	**Razem pozostała działalność**	**+ 271 593,47**
11.	**Zysk brutto**	**+ 275 531,43**
12.	**Podatek dochodowy**	**56 124,00**
13.	**Zysk netto**	**+ 219 407,43**

Wynik finansowy za 1m^3:
Dostawa wody strata - 0,10 zł/m^3
Odbiór i oczyszczanie ścieków zysk + 0,12 zł/m^3
Nakłady inwestycyjne poniesione od początku roku wyniosły 942 tyś. zł, z tego inwestycje wykonane systemem własnym 273 tyś. zł.

Analiza należności:

Należności na dzień 31.05.2020 r. z tytułu usług wod-kan.	766 534,63 zł.
Należności opłacone do 18.06.2020 r.	582 252,26 zł.
Należności nieuregulowane	184 282,37 zł
w tym po terminie płatności	184 282,37 zł.(24%)

Ad 5. Wolnych wniosków brak.
Ad 6 Uchwał nie podjęto
Ad 7. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 24 lipca 2020r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki.

Na następne posiedzenia RN przygotować.
- Dziennik korespondencji

Na tym protokół zakończono.
Załączniki
- Nr 1 - Analiza finansowo ekonomiczna
- Nr 2- Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za m-c maj 2020.
- Nr 3 - Lista obecności.
- Nr4 – Zdjęcia studni nr 3 na ujęciu wody w Mokrzynie

Protokółowała: **Przewodniczący Rady Nadzorczej**

...DNICZĄCY
...Nadzorczej
...dan Gierszewski