RADA NADZORCZA
Wodociągi Miejskie Bytów
Spółka z o.o.

Bytów, dnia 30.11.2022r.

PROTOKÓŁ NR 11/2022

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi Miejskie Bytów z dnia 30.11.2022 r.

Porządek Posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie przez Przewodniczącego RN ważności posiedzenia oraz zdolności RN do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Dyrektora z bieżącej działalności spółki za okres od 26 października 2022r.
5. Analiza finansowo- ekonomiczna Spółki wg. stanu na dzień 31 października 2022r.
6. Informacja Dyrektora dot. dostosowania dokumentów Spółki do zmian wynikających z ustawy z dn. 9 lutego 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 807).
7. Informacja Dyrektora dot. działań i przygotowań spółki do złożenia wniosku o skrócenie aktualnie obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
8. Podjęcie uchwał.
9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia RN dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Żmuda - Trzebiatowski, który przedstawił porządek obrad.

Ad.2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził ważność posiedzenia oraz zdolność Rady do podejmowania uchwał.

Ad.3.

Zebrani na posiedzeniu przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad.4.

Dyrektor poinformował zebranych o bieżącej działalności Spółki.

Aktualnie brygady monterskie zaangażowane są w prace związane z budową sieci wod.-kan. w miejscowości Udorpie- od ujęcia wody do zbiornika terenowego oraz prace związane ze sprawdzeniem systemu kanalizacji sanitarnej pod względem nielegalnych podłączeń wód opadowych. Kontrole przeprowadzono w ul. Przemysłowej i Lęborskiej - wykazały nielegalne podłączenia, które na zlecenie właścicieli zostały odłączone.

Zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej.

Spółka jest w trakcie podpisywania umowy z prywatna firmą na budowę sieci wodociągowej w ul. Przyborzyckiej . Wartość umowy opiewa na kwotę 355 000,00 zł.

Informacje z bieżącej działalności Spółki za miesiąc listopad 2022r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto zakończono negocjacje z Gminą Bytów, przeprowadzone w trybie in-house, dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych, oraz ich transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024 r."

Ad.5.

Z przedstawionych danych wynika, iż za okres od 01.01.2022 do 31.10.2022r. iż nadal dodatni wynik finansowy jedynie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na robotach odpłatnych. Na działalności związanej odbiorem ścieków oraz odpadów komunalnych odnotowano stratę.
Współczynnik in-house na poziomie 6%.
Prognoza straty na koniec roku w wysokości -334 tyś. zł. Uwzględnia ona zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków oraz dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników spółki (13 -tka).

Szczegółowa analiza finansowo- ekonomiczna Spółki na dzień 31.10.2022r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.6.

Dyrektor poinformował, iż wysłano dokumenty do kancelarii sprawującej nadzór prawny nad Spółką. Z otrzymanej wiadomości zwrotnej wynika, iż trwa weryfikacja dotycząca konieczności oraz zakresu prowadzania zmian w Spółce, w odniesieniu do ustawy z dnia 9 lutego 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 807).

Po otrzymaniu od kancelarii prawnej powyższych ustaleń, informacja w tej sprawie zostanie niezwłocznie przekazana Radzie Nadzorczej.

Ad.7.

Z przedstawionych informacji wynika, iż wniosek taryfowy jest w trakcie opracowania. Przesunięcie terminowe, wynika z przygotowań związanych z odbiorem odpadów z trybie in-house.
Planowany termin złożenia wniosku przełom XII 2022/ I 2023 .

Ad.8.

Brak uchwał do podjęcia.

Ad.9.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej ustalono na dzień 13.12.2022r. na godz. 15.30 w siedzibie Spółki

Ad.10.

Brak.

Ad.11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem sprzeciwu Przewodniczący zakończył obrady i zamknął posiedzenie ok godz. 17.40.

Protokółowała:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Tomasz Trzebiatowski