



Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  
62-510 Konin, ul. Sulańska 13

Konin, dn. 31.05.2024 r.

**URZĄD MIEJSKI W KOLE**

KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 05.05.2024

Ilość zał. .... podpis: .....

L.dz. .... skierowano: .....

znak sprawy .....

Rada Miejska/Rada Gminy

Wg rodzielnika

Wniosek Zarządu nr 8/2024

**w sprawie:** zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2023.

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przesyła w załączeniu „Raport z kontroli rekompensaty całkowitej za 2023 rok” wraz z opinią Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Spółki, z prośbą o zatwierdzenie wyników kontroli.

Zgodnie z zapisami §5 punkt 5.5 Umowy Wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrehabilitowanych składowisk odpadów zawartej w dn. 29.12.2011r., Rady Miast/Gmin będących udziałowcami MZGOK Sp. z o.o. zobowiązane są dokonać zatwierdzenia wyników kontroli w terminie 60 dni od ich otrzymania.

Dokumenty potwierdzające zatwierdzenie wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2023 r. proszę przekazać do siedziby Spółki.

Z poważaniem:

Henryk  
Drzewiecki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Henryk Drzewiecki  
Data: 2024.05.31  
09:32:23 +02'00'

Załączniki:

1. Raport z kontroli rekompensaty całkowitej za 2023 rok.
2. Uchwała nr 4/2024 Rady Nadzorczej MZGOK Sp. z o.o. z dnia 11.04.2024 r.
3. Uchwała nr 4/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZGOK Sp. z o.o. z dnia 28.05.2024 r.



Otrzymują:

1. Rada Gminy Babiak, ul. Pl. Wolności 5, 62-620 Babiak
2. Rada Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
3. Rada Miejska Dąbie, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie
4. Rada Miejska Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
5. Rada Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
6. Rada Gminy Grzegorzew, ul. Plac 1000-lecia PP 1, 62-640 Grzegorzew
7. Rada Gminy Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
8. Rada Miejska Kleczew, Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
9. Rada Miejska Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
10. Rada Gminy Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
11. Rada Miejska Koło, Stary Rynek 1, 62-600 Koło
12. Rada Miasta Konina, ul. Wiosny Ludów 6, 62-500 Konin
13. Rada Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
14. Rada Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
15. Rada Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
16. Rada Gminy Łądek, ul. Rynek 26, 62-406 Łądek
17. Rada Gminy Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka
18. Rada Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
19. Rada Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały
20. Rada Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
21. Rada Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz
22. Rada Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
23. Rada Miejska Rychwał, ul. Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
24. Rada Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
25. Rada Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
26. Rada Miejska Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
27. Rada Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
28. Rada Miejska Sompolno, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno
29. Rada Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto
30. Rada Gminy Strzałkowo, ul. Al. Prof. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
31. Rada Miejska Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
32. Rada Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
33. Rada Gminy Wierzbinek, ul. Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno
34. Rada Gminy Wilczyn, ul. Strzebińska 12d, 62-550 Wilczyn
35. Rada Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
36. Rada Miejska Zagórów, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów

**Uchwała nr 4/2024**

**Rady Nadzorczej**

**Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Koninie**

**z dnia 11.04.2024 r.**

**w sprawie: przyjęcia „Raportu z kontroli- rekompensata całkowita za 2023 rok.”**

Na podstawie §17 pkt 1 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dn.25.04.2022 r., podjęto Uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje i pozytywnie opiniuje „Raport z kontroli- rekompensata całkowita za 2023 rok”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zaopiniowanie „Raportu z kontroli- rekompensata całkowita za 2023 rok”, o którym mowa w §1.

**§ 3**

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przedłożenia niniejszej Uchwały Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto głosami:

„za”

-

5

„przeciw”

-

0

„wstrzymujący się”

-

0

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Sytała

.....



**Uchwała nr 4/2024**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Koninie**

**z dnia 28.05.2024 r.**

**w sprawie: wydania opinii dotyczącej kontroli otrzymanych w roku 2023 kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o.**

Na podstawie §15 ust. 15 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25.04.2022 r. oraz §5 pkt 5.5 i §9 „Umowy Wykonawczej z dn. 29.12.2011r. na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów” Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników pozytywnie opiniuje wniosek Rady Nadzorczej z dn. 11.04.2024 r., stwierdzając, że za 2023 r. nie doszło do wypłaty nadwyżki Rekompensaty całkowitej. Dodatkowym potwierdzeniem, na to, iż w roku 2023 nie doszło do wypłaty nadwyżki rekompensaty są wyniki kontroli przeprowadzonej przez Biuro Biegłych Rewidentów „Akcept” Spółka z o.o. Koninie. Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie prawidłowości pobrania i wydatkowania oraz badanie czy MZGOK Spółka z o.o. w Koninie nie otrzymała w 2023 roku nadmiernej rekompensaty.
2. Sprawozdanie Zarządu w przedmiotowej sprawie oraz „Raport z kontroli rekompensaty całkowitej za 2023 rok” stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto głosami:

- **za uchwałą** głosowało 13 Wspólników, mających 40 002 udziałów i głosów, co stanowi 99,70% udziałów w kapitale zakładowym,
- **przeciw** uchwale głosowało 0 Wspólników, mających 0 udziałów i głosów, co stanowi 0% udziałów w kapitale zakładowym,
- **głos wstrzymujący się** oddało 0 Wspólników, mających 0 udziałów i głosów, co stanowi 0 % udziałów w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu udział wzięło 13 Wspólników, co stanowi 99,70 % udziałów w kapitale zakładowym.

**Przewodniczący ZZW:**

**Protokolant:**

.....  
..... ds. Biura Zarządu  
*[Signature]*  
.....

*[Signature]*  
.....