

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O. W KOLE
za rok 2023**

SPIS TREŚCI

1. Skład Rady Nadzorczej
2. Informacje o odbytych posiedzeniach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
3. Informacje o podjętych uchwałach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
4. Ocena sprawozdania finansowego MZWik sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności MZWik sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
6. Ocena wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
7. Podsumowanie, wnioski o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

1. Skład Rady Nadzorczej

W 2023 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

1. Aleksandra Rytelewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Małgorzata Stasiak – Zastępca Rady Nadzorczej
3. Mateusz Podsadny – Sekretarz Rady Nadzorczej

2. Informacje o odbytych posiedzeniach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W roku obrotowym 2023 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Wszystkie odbywały się w siedzibie spółki w Kole, przy ul. Energetycznej 11, 62-600 Koło. Nikt nie wnosił zastrzeżeń co do prawidłowości ich zwoływania i przebiegu.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w następujących terminach:

- posiedzenie z dnia 28 marca 2023 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 13 czerwca 2023 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 20 lipca 2023 r.: obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- posiedzenie z dnia 16 listopada 2023 r.: obecni: Aleksandra Rytelewska oraz Małgorzata Stasiak. Nieobecność Mateusza Podsadnego: usprawiedliwiona.

3. Informacje o podjętych uchwałach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W w/w wskazanym okresie Rada Nadzorcza MZWiK sp. z o.o. w Kole podjęła następujące uchwały:

- uchwała nr 1/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zadań Inwestycyjnych MZWiK sp. z o.o. w Kole na rok obrotowy 2023
- uchwała nr 2/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole na rok obrotowy 2023
- uchwała nr 3/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2023-2026 MZWiK sp. z o.o. w Kole
- uchwała nr 4/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 2022
- uchwała nr 5/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
- uchwała nr 6/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie Panu Robertowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
- uchwała nr 7/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
- uchwała nr 8/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 01.01-31.12.2022 r.
- uchwała nr 9/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Prezesa Zarządu MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok 2023
- uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym 2022 w Spółce Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kole i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za rok obrotowy 2022 oraz zasad jego wypłaty

- uchwała Rady Nadzorczej 11/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych MZWIK sp. z o.o. w Kole za lata obrotowe: 2023 i 2024.

4. Ocena sprawozdania finansowego MZWIK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2023

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązek wynikający z art. 219 § 3 KSH, a także z § 22 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego MZWIK sp. z o.o. w Kole oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MZWIK sp. z o.o. w Kole dokonała oceny sprawozdania finansowego MZWIK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2023 przedłożonego przez Prezesa Zarządu Spółki wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZWIK sp. z o.o. w Kole za 2023 r.

Badanie sprawozdania finansowego MZWIK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2023 zostało dokonane przez uprawniony do badania sprawozdań finansowych podmiot: TAX AUDYT SP. Z O.O. z siedzibą w Koninie, ul. Plac Wolności 7, 62-500 Konin, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3869. Podmiot ten został wybrany przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały nr 11/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych MZWIK sp. z o.o. w Kole za lata obrotowe: 2023 i 2024.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **83 447 092,07 zł**;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości **157 290,04 zł**;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **188 367,98 zł**;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę **3 300 208,01 zł**;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z otrzymanym Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole i raportem biegłego rewidenta z owego sprawozdania zbadane sprawozdanie finansowe:

1. Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami umowy/statutu Spółki;
3. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza po dokonaniu szczegółowej oraz rzetelnej analizy przedstawionego przez Prezesa Zarządu Spółki p. Krzysztofa Bąkowskiego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZWiK sp. z o.o. w Kole i raportem biegłego rewidenta z owego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowo prowadzonymi księgami oraz dokumentami. W sposób rzetelny i jasny przedstawia informacje konieczne dla oceny sytuacji finansowej oraz majątkowej Spółki. Sprawozdanie jest kompletne, sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, a termin do jego złożenia został zachowany.

W świetle powyższego RN pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe MZWiK sp. z o.o. w Kole i wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie podejmując stosowne uchwały.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności MZWIK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2023

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązek wynikający z art. 219 § 3 KSH, a także z § 22 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego MZWIK sp. z o.o. w Kole oraz § 13 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MZWIK sp. z o.o. w Kole dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności MZWIK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 01.01.-31.12.2023 przedłożonego przez Prezesa Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu Spółki wchodził:

- p. Robert Gajda pełniący funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza po dokonaniu szczegółowej i rzetelnej analizy sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2023 stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane prawem elementy i rzetelnie oraz w jasny sposób przedstawia informacje niezbędne do oceny ogólnej sytuacji gospodarczej spółki w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie przedstawia:

1. Dane ogólne na temat Spółki, w tym: informacje ogólne o Spółce, strukturę organizacyjną Spółki, sytuację kadrowo-płacową Spółki, sytuację majątkową Spółki, awaryjność, działalność Spółki, wielkość i strukturę produkcji i sprzedaży, nakłady inwestycyjne oraz informacje o ochronie środowiska.
2. Dane ekonomiczno-finansowe Spółki, w tym: strukturę przychodów ogółem, strukturę kosztów, należności, zobowiązania, kredyty, wyniki finansowe, płynność finansową, rentowność, stopień realizacji założonych celów ekonomicznych.
3. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki, w tym: kierunki rozwoju spółki, prognozę sytuacji finansowej oraz planowane nakłady na aktywa trwałe.
4. Ważne wydarzenia związane z działalnością spółki, w tym: kontrole przeprowadzone w Spółce, postępowania zakończone i toczące się przed

Sądami i organami administracji państwowej oraz inne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki.

Przedstawione w sprawozdaniu dane są zgodne z danymi zawartymi w zbadanym przez RN sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023. Treść i dane liczbowe są zgodne z danymi wykazanymi w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitałach, rachunku przepływów pieniężnych oraz w informacji dodatkowej.

W świetle powyższego RN pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności MZWiK sp. z o.o. w Kole za rok obrotowy 2023 i wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie podejmując stosowne uchwały.

Jednocześnie RN wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie p. Robertowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem przez niego w okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. funkcji Prezesa Zarządu.

6. Ocena wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.- 31.12.2023

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 157 290,04 zł w którym Zarząd proponuje aby wypracowany zysk netto w całości przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4. Podsumowanie, wniosek o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Dokumentacja z przebiegu posiedzeń RN MZWiK sp. z o.o. w Kole w postaci protokołów oraz uchwał podjętych w ich trakcie nie budzi wątpliwości pod względem formalnym. Wszystkie zostały należycie podpisane i nie ma wątpliwości co do ich

autentyczności. Na ich podstawie można stwierdzić, iż Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnego, jak i postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki oraz pozostałymi wiążącymi ją aktami wewnętrznymi tej ostatniej. Brak zastrzeżeń co do działania Rady Nadzorczej, w tym do ilości odbytych przez nią posiedzeń, czy rodzaju podjętych uchwał.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą, celem przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole z wnioskiem o jego przyjęcie.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kole o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

Koło, 4 czerwca 2024 r.

Członkowie Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
A. Rybkowska

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

.....
Stefan Mępieła

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
A. Bury