

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
KOLSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Kole
za rok obrotowy 2024

1. Działalność Rady Nadzorczej KTBS Sp. Z o.o. w Kole w 2024 roku.

Rada Nadzorcza Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kole działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Akt Założycielski „Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Regulamin Rady Nadzorczej Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

2. Skład Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki od 01.01.2024 do 30.11.2024 był reprezentowany przez:

- Mateusz Cieślak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Włodzimierz Łasiński – Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Goździkowski – Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 01.12.2024 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Włodzimierz Łasiński – Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Goździkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Płucienniczak – Członek Rady Nadzorczej

3. Forma, zakres i tryb wykonywania nadzoru.

Rada w okresie sprawozdawczym przede wszystkim wykonywała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W trakcie sprawozdawczego roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w terminach

- 07.02.2024
- 29.04.2024
- 12.06.2024
- 06.09.2024
- 25.11.2024

Wszystkie posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki.

W trakcie w/w posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła 7 uchwał:

1. Uchwała nr 1/2024 w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
2. Uchwała nr 2/2024 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

3. Uchwała nr 3/2024 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole z działalności za 2023 rok.
4. Uchwała nr 4/2024 w sprawie opinii do wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku za 2023 rok.
5. Uchwała nr 5/2024 w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Tkaczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.
6. Uchwała nr 6/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o.o. w Kole z działalności w 2023 roku oraz wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
7. Uchwała nr 7/2024 w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2023 w spółce KTBS Sp. z o.o. w Kole i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za rok obrotowy 2023.

W 2024 roku Rada Nadzorcza otrzymywała do rozpatrzenia skargi od osób mieszkających w zasobach zarządzanych przez Spółkę. Rada Nadzorcza starała się w każdym takim przypadku zbadać istotę problemu oraz zweryfikować podejście Zarządu do przedstawionych w pismach problemów.

Rada Nadzorcza zajmowała się omawianiem sytuacji gospodarczej, a przede wszystkim płynności finansowej spółki oraz jej przewidywanym rozwojem z uwzględnieniem działań podejmowanych przez Zarząd i pracowników Spółki.

Rada Nadzorcza weryfikowała działania Zarządu w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży usług, upatrując w tym obszarze główne szanse na zwiększenie zysku i zbudowanie zdolności kredytowej pod potencjalne inwestycje.

Przy każdym posiedzeniu członkowie Rady weryfikowali zaangażowanie Zarządu w aktywne pozyskiwanie nowych źródeł przychodów dla Spółki. Bardzo istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa.

4. Podsumowanie.

W ramach podsumowania roku 2024 Rada Nadzorcza wskazuje konieczność dalszych działań zmierzających w kierunku poszerzenia świadczonych usług i poszukiwania ich poza administracyjnymi granicami miasta Koło. Tym bardziej potrzebnych, gdyż Spółka nie uruchomiła do tej pory żadnych nowych własnych inwestycji mieszkaniowych,

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania zmierzające do utrzymania pozytywnego wyniku finansowego spółki. Widoczne są tutaj skuteczne działania Prezesa Zarządu utrzymującego odpowiedni reżim finansowy w Spółce.

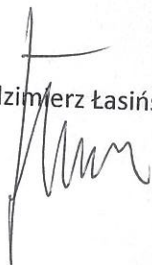
Rada Nadzorcza zwraca uwagę na fakt zmniejszającego się z roku na rok zysku wypracowanego przez Spółkę.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Spółki Panu Jarosławowi Tkaczowi z wykonania obowiązków za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o sposobie podziału zysku netto za rok 2024.

Włodzimierz Łasiński

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Maciej Goździkowski

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Paweł Płucienniczak

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a final vertical stroke.