

## SPRAWOZDANIE

### Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU SPÓŁKI ZA 2023 ROK.

- I. Rada Nadzorcza Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w roku 2023 działała na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Nr 5/209 z dnia 4 maja 2019 roku oraz Nr 7/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance. Przez cały rok skład Rady się nie zmienił.

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Witold Putyrski - Przewodniczący RN;
- 2) Piotr Birula - Wiceprzewodniczący RN;
- 3) Aleksandra Stasiłowicz - Sekretarz RN.

- II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń:

- 1) 18 stycznia, 5 lutego i 2 lutego;
  - 2) 16 czerwca;
  - 3) 5 lipca;
  - 4) 26 września;
  - 5) 2 listopada;
  - 6) 5 grudnia
- i podjęła 18 uchwał.

1/2023	18.01.2023 15.02.2023 21.02.2023	w sprawie określenia szczegółowych celów zarządczych oraz wskaźników określających wykonanie celów zarządczych
2/2023		w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026
3/2023		w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok
4/2023		w sprawie projektu Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
5/2023	16.06.2023	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki ZIK za 2022 rok
6/2023		w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ZIK za 2022 rok.
7/2023		w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok
8/2023		w sprawie postawienia wniosku do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2022 rok
9/2023		w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

10/2023		w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2022 rok
11/2023		w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
12/2023		w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
13/2023		w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
14/2023	05.07.2023	w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku 2022 i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu
15/2023	26.09.2023	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ustalenia sposobu ich zabezpieczenia przez Zarząd Spółki
16/2023		w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ustalenia sposobu ich zabezpieczenia przez Zarząd Spółki
17/2023		w sprawie zezwolenia na wprowadzenie zmiany do Regulaminu wynagrodzeń pracowników Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2001 r.
18/2023	05.12.2023	w sprawie zaopiniowania projektu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024 – 2027 Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance.

### III. Działalność Rady Nadzorczej.

1) Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej były:

- a) bieżąca ocena wyników finansowych Spółki,
- b) ocena działalności Zarządu,
- c) kompleksowa ocena sytuacji Spółki oraz perspektyw na najbliższy okres.

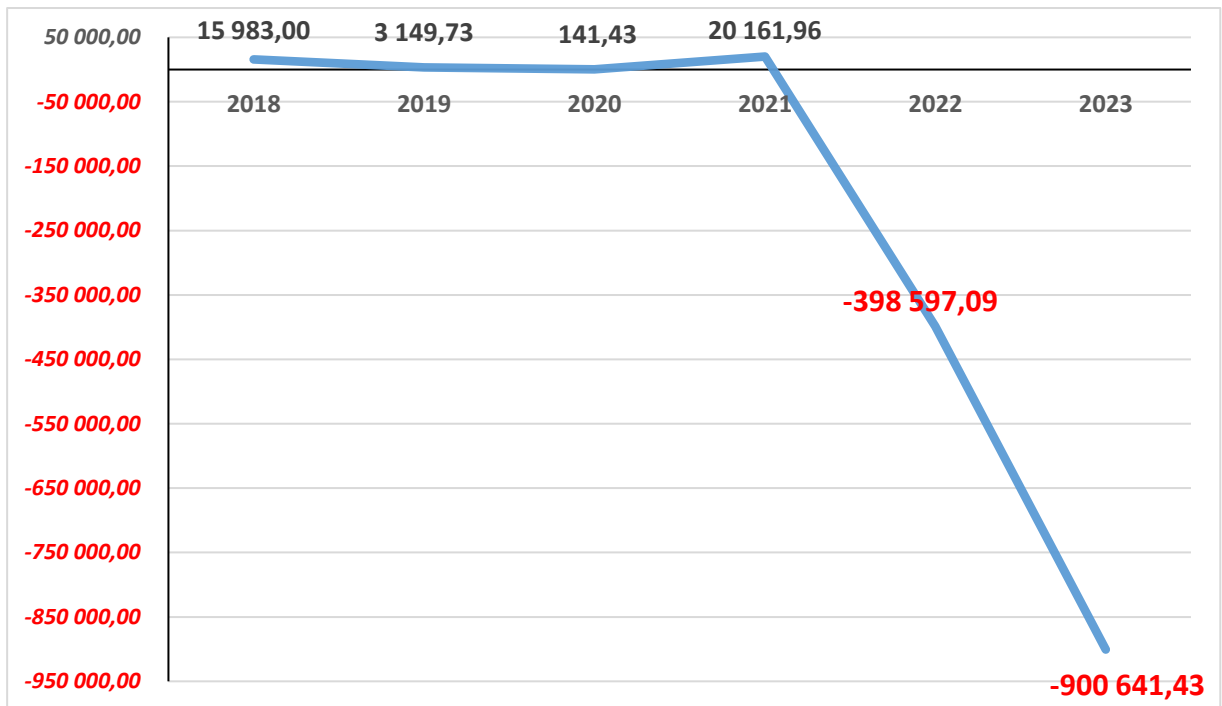
2) Przedmiotem posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd. Rada Nadzorcza działała zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Umową Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym. Zarząd otrzymywał od Rady wsparcie decyzyjne dla swoich działań, jak również wymagane akceptacje i zgody.

- 3) Rada Nadzorcza zajmowała się kontrolą działań podejmowanych przez Zarząd, w szczególności:
- a) na podstawie obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzcianka przyjęto plan finansowy na 2023 rok i na bieżąco analizowano jego realizację;
  - b) określono szczegółowe cele zarządcze na 2023 rok i oceniono wykonanie celów zarządczych w 2022 roku;
  - c) Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację następujących przedsięwzięć:
    - i. Modernizacja systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Trzciance - do kwoty 300.000 zł netto;
    - ii. Budowa instalacji fotowoltaicznej w hydroforniach: Stobno, Siedlisko, Rudka – do kwoty 340.000 zł netto;
  - d) na bieżąco analizowano realizację zadań modernizacyjno – inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przyjętym przez Radę Miejską Trzcianki;
  - e) na bieżąco analizowano wyniki finansowe, płynność finansową, zobowiązania i należności Spółki.
  - f) ważną sprawą, którą zajmowała się Rada w 2023 roku była analiza i opinia dotycząca nowego wniosku o zatwierdzenie taryf oraz bieżąca analiza wpływu zatwierdzonych taryf na wynik działalności Spółki.

IV. Inne czynności Rady Nadzorczej:

- 1) Rada Nadzorcza wykonując swoje statutowe obowiązki dokonała w 2023 roku:
  - badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrachunkowy 2022.
- 2) Rada sporządziła pisemne sprawozdanie dotyczące powyższych czynności.

V. Współpraca z Zarządem w 2023 roku przebiegała prawidłowo. Informacje przekazywane Radzie były rzetelne, wyczerpujące i dostarczane w miarę terminowo. Zarząd informował Radę o sytuacji bieżącej Spółki, w szczególności zagrożeniach, problemach i planach. Wynik finansowy spółki ZIK jest od lat przedmiotem największej troski Rady Nadzorczej, nie tylko ze względu na powierzone nam przez Zgromadzenie Wspólników funkcje. Z dużym niepokojem odnotowaliśmy po raz kolejny fakt poniesienia w 2023 roku straty oraz nienajlepsze prognozy na rok 2024. Wynik finansowy w ciągu ostatnich kilku lat przedstawia poniższy wykres.



- VI. Rada Nadzorcza przedkładając pod obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników niniejsze sprawozdania, wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim członkom Rady absolutorium z wypełnienia swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.