

Protokół nr 4/2019  
z kontroli Komisji Rewizyjnej  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie kontroli funkcjonowania rad nadzorczych spółek gminnych

Kontrolę wszczęto na podstawie uchwały nr 38/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak na 2019 rok oraz zgodnie z uchwałą nr 6/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie kontroli funkcjonowania rad nadzorczych spółek gminnych.

Kontrola rozpoczęła się 27 maja 2019 r. o godz. 15<sup>30</sup> w Urzędzie Gminy przy ul. Źródlane 39, 62-004 Czerwonak i prowadził ją zespół kontrolny w składzie:

- radna Robert Maciejewski – przewodniczący zespołu,
- radna Beata Gryśka – członek zespołu,
- radny Grzegorz Parszuto – członek zespołu.

Podczas kontroli, zespół zapoznał się z dokumentami za lata 2010-2019 otrzymanymi, zgodnie z pismem Komisji Rewizyjnej nr BR.0015.5.2019 z 20 maja 2019 r.:

- protokoły posiedzeń rad nadzorczych spółek gminnych;
- uchwały powołujące i odwołujące członków;
- dokumenty dot. wynagradzania.

Kontrola została przedłużona podczas XIII sesji Rady Gminy Czerwonak w dniu 29 sierpnia 2019 r.

## **Przebieg kontroli**

### **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o. o.**

#### **2010 rok**

W 2010 r. Rada Nadzorcza P. W. Transkom Sp. z o. o. spotkała się na 8 posiedzeniach. Podczas posiedzeń zajmowano się m.in. analizą wyników spółki, bieżącą działalnością, postępem prac dotyczącym wprowadzenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na terenie gminy Czerwonak. Omawiano również sytuację związaną z coraz niższą marżą za paliwo na stacji benzynowej, którą zarządza Transkom oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009. Biegły audytor stwierdził, że działalność Spółki nie jest zagrożona. Inwentaryzacja przebiegła bardzo dobrze, również księgi rachunkowe prowadzone są wzorowo. Podjęto także uchwałę o odnowieniu kredytu dla Spółki.

Na posiedzeniu w kwietniu 2010 r. poruszona została sprawa komunalizacji Spółki.

We wrześniu 2010 r. pani Anna Glinka poinformowała, że wniosek Gminy Czerwonak o komunalizację spółki P. W. Transkom nie może zostać pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dopuszcza komunalizację jedynie spółek powstałych w wyniku komercjalizacji. Transkom sp. z o. o. został utworzony na podstawie przepisów ówczesnie obowiązującego kodeksu handlowego przez Gminy Czerwonak i Ministra Przekształceń Własnościowych, nie spełnia, więc warunku niezbędnego do komunalizacji.

Na październikowym posiedzeniu Prezes Transkomu przyznał, że korty tenisowe to była zupełnie chybiona inwestycja. Zainteresowanie kortami było znikome.

W listopadzie po raz kolejny członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zaniepokojenie ujemnego wyniku na serwisie samochodowym, braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych wymaganych przy obecnym poziomie techniki. Jednak próby jakiegokolwiek ograniczenia zatrudnienia spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem organizacji związkowej. Wynik serwisu na negatywny wpływ na wynik spółki.

Na grudniowym posiedzeniu Prezes Transkomu został zobowiązany do przygotowania analizy dotyczącej wyniku za rok 2010 i perspektyw na rok 2011 wraz z informacją, w jakim kierunku będzie zmierzała spółka ze szczególnym uwzględnieniem działalności Serwisu i Turystyki oraz poprawy na stacji paliw.

## **2011 rok**

Podczas styczniowego posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej otrzymali materiał dotyczący działalności i wyników spółki za listopad 2010 oraz narastająco za 2010 r. wraz z informacjami dotyczącymi cen zakupu i sprzedaży paliwa Pb 95, oleju napędowego za listopad i grudzień 2010 r., wysokości marży na tych paliwach w latach 2009 i 2010, ceny sprzedaży paliw za 2010 rok. Prezes poinformował również, że Spółka jest w trakcie zmiany zakresu prac warsztatu, który ma się specjalizować głównie w naprawach autobusów. Ponadto Prezes podkreślił, że główną przyczyną obniżenia jej wyników jest spadek marży na sprzedaż paliwa. Wskazał, że marża w listopadzie 2010 r. wynosiła 3,8% a w analogicznym okresie 2009 roku 7,04%. Poinformował, że dla wyników Spółki optymalna marża na sprzedaż paliwa powinna wynosić 6-8%. Prezes omówił także pismo skierowane przez Spółkę do Dyrektora Generalnego Statoil Poland, w którym zawarto prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie ubytków paliwa w poszczególnych fazach realizowanej dostawy. Przewodniczący Rady Nadzorczej podkreślił wagę działań Spółki w zakresie ograniczenia ubytków paliwa w procesie dostaw. Zaznaczył, że bardzo ważne jest również doprowadzenie do plombowania cystern w Bazie Paliw w Rejowcu.

Na marcowym posiedzeniu Rady nadzorczej Prezes Spółki poinformował, o stracie spółki na ponad 327 tys. złotych. Na tę stratę bezpośredni wpływ miała cena i ilość zużytego paliwa, spadek sprzedaży biletów komunikacji pasażerskiej w związku podwyższeniem stawki podatku VAT oraz obciążenie Stacji Paliw kosztami zarządu, który był spowodowany szeregiem działań, które należało wykonać. Było to m.in.: naprawa dachu, likwidacja kortów tenisowych, wywóz śniegu zalegający parkingi, przystanki i drogi wewnętrzne, likwidacja towarów i materiałów przeterminowanych i nieprzydatnych Spółce. Prezes ponadto poinformował Radę, że marża na paliwie wynosi obecnie 0,5% i jest to najniższa marża w historii Spółki. Optymalna marża to 6-8%.

Na kwietniowym posiedzeniu omówiono wyniki audytu, przeprowadzonego przez firmę 4Audyt sp. z oo. Mimo straty 327 tys. zł i wzrostu kosztów Spółki o 13,5% biegły audytor stwierdził, że nie ma zagrożenia dla dalszego funkcjonowania Spółki. Prezes poinformował o nowych zasadach dostaw paliw, które na chwilę obecną były korzystniejsze niż poprzednio. Ponadto Prezes poinformował, że wystąpił do Rady Gminy Czerwonak o podwyższenie cen biletów komunikacji publicznej oraz o negocjacjach z organizacją związkową w sprawie zmian w układzie zbiorowym pracy.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w maju, Prezes spółki poinformował, że za pierwszy kwartał 2011 roku została wypłacona załodze premia w wysokości 15%. Przewodniczący Rady Nadzorczej zakwestionował wysokość premii i stwierdził, że nie znajduje podstaw do uzasadnienia jej wysokości. Prezes poinformował, że marża sprzedaży paliw wynosi 4% i sprzedaż paliwa wzrosła. Prezes poinformował również o spotkaniu z przedstawicielem firmy Statoil, odpowiedzialnym za negocjowanie umów franczyzowych. Przedstawiciel Statoil wycofał się z warunków, jakie



przetawiał podczas wcześniejszych rozmów i stwierdził, że Statoil skłonny jest jedynie do zakupienia mebli dla Spółki za 50 tys. zł.

Na sierpniowym posiedzeniu, Prezes poinformował, że w okresie 1 stycznia - 31 maja 2011 r. Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 113 751,00 zł. Ponadto Prezes wyjaśnił, że działalność w aspekcie komunikacji Gminy Czerwonak w okresie letnim zawsze przynosi straty oraz poinformował, że od 1 października będą obowiązywały wyższe ceny biletów komunikacji autobusowej (wzrost o 9%). Prezes poinformował także, że został zakończony spór zbiorowy i podpisane zostało porozumienie dodatkowe do układu zbiorowego pracy. Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał słowa Wójta, że Spółka powinna się przygotować do zmiany funkcjonowania i nastawić się na prowadzenie dowozów mieszkańców Gminy do okolicznych stacji kolejowych. Konieczność ta wynika z faktu końcowych prac modernizacyjnych na trasie kolejowej Poznań-Wągrowiec. Czas przejazdu koleją będzie krótszy niż jakimkolwiek pojazdem samochodowym. Do prowadzenia takiej działalności Spółce niezbędne będą małe autobusy lub minibusy.

Na październikowym posiedzeniu Prezes poinformował, że prowadzone są negocjacje z firmą Statoil w sprawie zmiany warunków franczyzowych. Marża na paliwa na stacji w Czerwonaku wzrosła, ale nadal jest bardzo niska. Ponadto Rada wybrała firmę, która przeprowadzi badania sprawozdania finansowego za rok 2011. Po zapoznaniu się przez Radę z zakresem zaoferowanych przez podmioty prac oraz zaproponowaną cenę jednogłośnie wybrano w głosowaniu jawnym firmę KDA Audyt sp. z o. o. w Poznaniu. Na grudniowym posiedzeniu omawiano restrukturyzację Działu Usług i Napraw, likwidację stanów magazynowych, wzrostu przychodów związanych z wybudowaniem parkingu w miejsce kortów tenisowych.

## **2012 rok**

Słabe wyniki Stacji Paliw były spowodowane koniecznością remontu dachu wiaty znajdującej się na Stacji. Był on konieczny z uwagi na zachowanie norm bezpieczeństwa. Dach przeciekał i był tak skorodowany, że niemożliwe byłoby zgarnianie z niego warstwy śniegu. Prezes wyjaśnił ponadto, że spadły wyraźnie przychody Stacji Paliw, np. w weekendy wcześniej było to ok. 100 tys. zł, obecnie to ok. 60 tys. zł. Spadły również przychody o ok. 10 tys. zł w dni powszednie (wcześniej 35 tys. zł). Dodatkowo nie ma wpływów z kart płatniczych, gdyż przejął to bezpośrednio Statoil.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w lutym poinformowano, że firma audytorska widzi konieczność utworzenia rezerw na odprawy emerytalne i rentowe, urlopy wypoczynkowe oraz niedobór kasowy. Prezes poinformował ponadto o wzroście wpływów z komunikacji i zmniejszeniu wpływów ze Stacji Paliw. Przewodniczący Rady Nadzorczej podkreślił konieczność rozważenia przez Spółkę zakupu autobusów o mniejszej liczbie siedzących, które pozwolą obniżyć koszty. Prezes poinformowała, że rozważana jest taka oferta. W związku z EURO 2012 Kilku kierowców oraz 2 pracowników stacji paliw bierze udział w kursach języka angielskiego.

Na posiedzeniu 8 maja Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odnowieniu kredytu - Rada wyraziła zgodę, by Zarząd Spółki podpisał z ING na kwotę kredytu 839 tys. zł na okres od 24 czerwca 2012 r. do 23 czerwca 2013 r. oraz zwiększenia limitu kredytu na rachunku bieżącym do kwoty 1 200 000,00 zł. Rada nadzorcza zaakceptowała podjęcie przez Spółkę działań zmierzających do modernizacji stacji i podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na dokonanie modernizacji zbiornika paliwa, uszczelnienia płyt dojazdowych przy dystrybutorach i w magazynie olejów przepracowanych wraz z odwodnieniami oraz wykonania stanowiska oczyszczania ścieków deszczowych za cenę netto nie wyższą niż 500 tys. zł. Druga uchwała dotyczyła pozytywnej opinii wobec wniosku Zarządu, o wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na kwotę 750 tys.

zł (jest to zabezpieczenie kredytu na 500 tys. zł w związku z koniecznością modernizacji Stacji Paliw). Również w maju Rada Nadzorcza wystąpiła do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej w kwocie jednokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, osiągniętego w 2011 roku, wynoszącego 14 419,20 zł. W czasie EURO 2012 spółka nie świadczyła usług transportowych, ponieważ oferta była zbyt wysoka.

Na sierpniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. uchwałą dotyczącą porozumienia międzygminnego między Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (przewóz pasażerów na liniach 310, 312, 313, 321, 323). Ponadto Rada zajmowała się delegacjami Prezesa Spółki w związku z wykonywaniem przez niego pracy kierowcy autobusu turystycznego. Na 11 wyjazdów tylko trzy odbywały się w godzinach pracy Prezesa, pozostałe w dni wolne. W całym 2012 roku było 60 kursów autobusu turystycznego, 11 z nich prowadził Prezes. W zastępstwie Prezesa pozostaje w siedzibie spółki prokurent, poza tym Prezes pozostaje w tym czasie do dyspozycji telefonicznie. Prezes złożył również wyjaśnienia dotyczące pogorszenia jakości usług przez pracowników stacji STATOIL (m.in. zwolnienie dyscyplinarne pracownika).

Na posiedzeniu Rady w październiku, Prezes poinformował, że spółka z działalności w sierpniu osiągnęła zysk w wysokości 16 tys. zł a we wrześniu 50 tys. zł. Zysk osiągnięto przede wszystkim na przewozach pasażerskich oraz komunikacji. Przedstawiciele Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Spółki zobowiązałyby wprowadzić do porządku obrad punktu dotyczącego analizy prowadzenia działalności, w aspekcie możliwości ich obniżenia, oraz analizy realizowanych i planowanych działań inwestycyjnych. Wyniki analizy powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w planach rzeczowo-finansowych oraz planach/strategiach Spółki na kolejne lata.

## **2013 rok**

Podczas styczniowego posiedzenia Prezes Spółki wyjaśnia powolny spadek przychodów na diagnostyce, który spowodowany jest uruchomieniem na terenie gminy dwóch nowych stacji diagnostycznych. Pracownicy stacji diagnostycznej wynagradzani są prowizyjnie od ilości przeprowadzonych badań technicznych. Prezes przedstawił również aktualną sytuację floty autobusowej. Spółka dysponuje 15 autobusami, których średnia wieku wynosi 8 lat. Poinformował Radę, że w planach na 2013 rok planowany jest zakup nowego autobusu. Rada zapoznała się z dokumentami dotyczącymi wynagrodzenia pracowników Spółki – z analizy wynika, że średnie wynagrodzenie w Spółce jest niższe od średniego wynagrodzenia w Polsce w sektorze przedsiębiorstw.

Na posiedzeniu Rady w lutym Prezes Spółki poinformował o chęci sprzedaży autobusu Solaris Vacanza za kwotę 248 tys. zł netto. Ponadto Prezes stwierdził, że w Spółce brakuje autobusu obsługującego komunikację oraz wyjazdy szkół, klubów sportowych, itp. Zaproponował zakup nowego autobusu – Rada Nadzorcza doszła do wniosku, że sprawę zakupu nowego autobusu należy rozpatrzyć po sprzedaży autobusu Solaris Vacanza.

Podczas kwietniowego posiedzenia Rady gościła pani Hanna Humska – biegła firmy KDA AUDYT Sp. z o.o., która poinformowała Radę, że przeprowadzenie audytu nie powodowało żadnych trudności. Stwierdziła, że księgowość Spółki jest merytorycznie na dobrym poziomie i prowadzenie ksiąg spółki ocenia jako dobre. Ponadto pani Humska uważa, że po analizie wieku zatrudnionych w Spółce pracowników, zasadna jest analiza funduszu odpraw emerytalno-rentowych oraz aktualizacja rezerwy przeznaczonych środków przeznaczonych na świadczenia urlopowe. Przewodniczący Rady poinformował, Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o odwołanie Mariana Szymańskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Po zapoznaniu się z wnioskiem CBA i przeprowadzeniu jego analizy dotyczącej głównie



przywołanych w min podstaw odwołania, celem rozwiania tych wątpliwości, czy Spółka Transkom jest gminną osobą prawną i czy ustawa antykorupcyjna ma zastosowanie w przypadku Prezesa Zarządu. Podjęto decyzję o zwrócenie się do kancelarii prawnej o opinię w tej sprawie.

Na powiedzeniu majowym w dniu 8 maja 2013 r. Prezes poinformował Radę, że z uwagi na sprzedaż autobusu Solaris Vacanza, Spółka zakończyła działalność turystyczną. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z opinią prawną sporządzoną na zlecenie Spółki w wyniku polecenia Rady. Członkowie Rady sporządzili pismo do CBA stanowiące odpowiedź na wniosek z 12 marca 2013 r. Rada Nadzorcza, po stwierdzeniu, że 31 grudnia 2012 r. upłynęła kadencja Prezesa Zarządu, podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu. Ponadto Rada zapoznała się z pismem Departamentu Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa z 16 kwietnia 2013 r. skierowanym do Prezesa Zarządu, w którym Wspólnik wnosi, by na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników wprowadzić punkt dotyczący wyrażenia zgody na zbycie udziałów Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza ustaliła, że zgodnie z umową Spółki, zbycie udziałów wymaga pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników, a pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia udziałów.

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła konkurs na Prezesa Zarządu Spółki. W wyniku przeprowadzonego konkursu Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pana Mariana Szymańskiego.

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że podczas posiedzenia zwyczajnego Wspólników udzielono absolutorium z wykonanych w 2012 roku obowiązków wszystkim członkom Rady, jak i Prezesowi Zarządu.

Na lipcowym posiedzeniu Prezes poinformował o zakupie za 70 tys. zł autobusu MAN (rok produkcji 1998) do obsługi szkół i lokalnych przewozów. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na kupno autobusu komunikacyjnego za kwotę nie wyższą niż 930 tys. zł netto. Na grudniowym posiedzeniu prezes poinformował Radę, że ma zamiar powiadomić załogę o konieczności dalszego prowadzenia prac nad restrukturyzacją zatrudnienia i utworzenia stosownej rezerwy finansowej na odprawy dla pracowników. Powyższe wynika z konieczności obniżenia kosztów działalności Spółki w przededniu przystąpienia Gminy Czerwonak do komunikacji Aglomeracji Poznańskiej w ramach Zarządu Transportu Miejskiego.

## **2014 rok**

Podczas kwietniowego posiedzenia pani Hanna Humska z firmy KDA Audyt Sp. z o. o. przedstawiła ogólne wnioski do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. Wynik finansowy Spółki za 2013 rok jest gorszy aniżeli za 2012 rok, a główną przyczyną jest restrukturyzacja zatrudnienia i przeprowadzane remonty. Zdaniem pani Hanny Humskiej, sytuacja spółki jest stabilna i nie grozi Spółce likwidacja bądź upadłość.

Na majowym posiedzeniu Rada Nadzorcza udzieliła absolutorium Prezesowi Zarządu za 2013 rok.

Podczas sierpniowego posiedzenia Prezes Spółki poinformował Radę Nadzorczą, że Gmina Czerwonak wystąpiła do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o przekazanie na jej rzecz udziałów firmie Transkom Sp. z o.o., które należą do skarbu państwa. Przewodniczący zobowiązał Prezesa do ustalenia w Ministerstwie stanu sprawy i do uzyskania informacji dotyczącej terminu jej załatwienia. Ponadto Prezes poinformował, że Spółka prawdopodobnie od początku następnego roku będzie obsługiwać zbiorowy transport publiczny w ramach Aglomeracji Poznańskiej, również na trasach Poznań – Murowana Goślina. Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady doszli do wniosku, że niezbędny jest zakup, co najmniej 4 autobusów przegubowych celem zabezpieczenia ciągłości wykonywania usługi publicznego transportu zbiorowego na nowych

trasach. Rada podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na kupno 4 używanych autobusów przegubowych za cenę netto nie wyższą niż 1 600 000,00 zł.

Na posiedzeniu w listopadzie Prezes Spółki poinformował Radę, że dokonano zakupu pierwszego z czterech autobusów 18 metrowych.

## **2015 rok**

Na styczniowym posiedzeniu Prezes Spółki poinformował Radę, że Gmina Czerwonak nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa wszystkie udziały, które należały do Skarbu Państwa. Poinformował również Radę, że Wójt Gminy Czerwonak, jako organ jedynego udziałowca Spółki przyjął jednolity tekst Umowy Spółki.

Na marcowym posiedzeniu Prezes Spółki poinformował, że od grudnia 2014 roku jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Czerwonak. Ponadto Prezes poinformował Radę od podstawowych założeniach umowy zawartej z Zarządem Transportu Miejskiego dotyczącej wykonywania przewozów publicznych przez Spółkę, jaka obowiązuje od początku 2015 r. Spółka zatrudnia 34 kierowców i jest to wystarczająca obsada. Ponadto uprawnienia do kierowania autobusami posiada 3 pracowników Spółki, którzy normalnie wykonują inną pracę merytoryczną. Prezes przedstawił ponadto warunki pracy na Stacji Paliw. Zatrudnionych tam jest 11 pracowników w trybie zmianowym.

Na posiedzeniu 15 kwietnia zastępca Wójta poinformowała o przyjęciu 2 skarg od kierowców Spółki dotyczących zbyt niskich płac. Wniosła o dostosowanie przez Spółkę stawek płacowych kierowców do stawek regionalnych, a zwłaszcza do stawek stosowanych w MPK i Suchym Lesie. Pani Hanna Humska z firmy SWGK Audyt sp. z o.o., która dokonała sprawozdania finansowego za rok 2014 stwierdziła, że Spółka wykonała je prawidłowo, rzetelnie i zgodnie z ustawą o rachunkowości. Działalność spółki w 2015 roku nie jest zagrożona. Prognoza dla Spółki na rok 2015 jest pozytywna. Zobowiązania Spółki za 2014 rok są wyższe niż w latach poprzednich, ale struktura tych zobowiązań jest inna. Zobowiązania dotyczą płatności za nabyte przez Spółkę w 2014 r. autobusy. Firma musi zachować standardy, jakie wynikają z umowy z ZTM. Obecnie Spółka ma w rejonie jeden z najnowocześniejszych taborów i zajmuje miejsce zaraz po ZTM.

25 maja 2015 roku Rada Nadzorcza odwołała z funkcji członka zarządu, sprawującego funkcję Prezesa Zarządu Pana Mariana Szymańskiego. Tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała na członka zarządu, sprawującego funkcję Prezesa Zarządu Pana Bogusława Kiernickiego. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na zakup jednego autobusu przegubowego o długości 18 metrów za cenę nie wyższą niż 500 tys. zł.

Na październikowym posiedzeniu rada Nadzorcza podjęła decyzję o wyznaczeniu spółki PWB sp. z o.o. jako audytora sprawozdania finansowego za rok 2015.

Na listopadowym posiedzeniu Rada podjęła uchwałę zobowiązującą Zarząd Spółki do przedstawienia Strategii na lata 2016-2020.

## **2016 rok**

Na posiedzeniu rady w lutym Zarząd Spółki przedstawił możliwości skorzystania ze środków europejskich m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych czy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na kwietniowym posiedzeniu Rada podjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku do właściciela o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu zakupu autobusów dla komunikacji gminnej (kwota 1 100 000,00 zł). Ponadto Rada Nadzorcza udzieliła absolutorium za rok 2015 panu Bogusławowi Kiernickiemu, jak również byłemu Prezesowi, Marianowi Szymańskiemu.

Na lipcowym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację z funkcji Prezesa Spółki Przez



Pana Bogusława Kiernickiego z dniem 11 lipca 2016 r. Rada podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Transkomu pana Pawła Geislera.

Podczas sierpniowego posiedzenia Rada przyjęła zaprezentowany przez Prezesa Plan Rozwoju Spółki na lata 2016-2020.

Na posiedzeniu Rady we wrześniu Prezes poinformował o negatywnej decyzji dotyczącej dofinansowania zakupu autobusów ze środków unijnych z ramach WRPO, gdyż wniosek zawierał błędy.

W czasie posiedzenia Rady w listopadzie Prezes poinformował, że zobowiązania Spółki systematycznie spadają i na koniec września 2016 roku wynosiły ok. 3,5 mln zł. Ponadto Prezes omówił plan zakupu autobusów na lata 2017-2018.

Podczas grudniowego posiedzenia Prezes poinformował, że ostatecznie wynegocjowano z ZTM, takie, jakie zaproponowała Spółka, co ma dać dobry wynik Spółki w 2017 roku.

### **2017 rok**

Podczas posiedzenia w lutym, główny księgowy poinformował, że stan zobowiązań na koniec grudnia 2016 roku wyniósł 3 318 000,00 zł. Podczas marcowego posiedzenia Rada nadzorcza wyraziła zgodę na zakup autobusów do obsługi komunikacji publicznej na łączną kwotę 6 400 000,00 zł netto finansowanych w części ze środków unijnych.

W kwietniu Prezes Spółki poinformował, że w październiku 2017 nastąpi rebranding stacji Statoil na Circle K. Ponadto Rada podjęła uchwały wnioskujące do Walnego Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Bogusławowi Kiernickiemu (za okres 1.01.2016 - 11.07.2016) oraz obecnemu Prezesowi Zarządu Pawłowi Geislerowi (za okres 1.08.2016 - 31.12.2016).

Na wrześniowym posiedzeniu Prezes poinformował, że w gminie odbyło się spotkanie z władzami ZTM. Władze ZTM poinformowały, że zostało złożono pismo, w którym zdecydowano o zwrocie dla Transkomu kwoty 82 tys. zł. z tytułu błędnego rozliczenia rekompensaty za rok 2015. Ponadto Solaris przedstawił najkorzystniejszą ofertę na leasing autobusu 12-metrowego. Rata leasingowa 22 tys. zł. przez 4 lata. Cena autobusu 990 800,00 zł netto.

Podczas listopadowego posiedzenia Przewodnicząca Rady poinformowała, że odbyło się spotkanie Wójta i Prezesa Spółki z pracownikami w sprawie podwyżek. Od 1 stycznia 2018 r. pracownicy mają otrzymać podwyżkę w wysokości 6%. Zatrudnionych jest 34 kierowców.

### **2018 rok**

Na styczniowym posiedzeniu Prezes poinformował o negocjacjach warunków nowej franczyzy z Circle K. Przedstawiona została również oferta firmy LOTOS. Oferta LOTOS-u była podobna, jaką oferuje Circle K w zaproponowanych warunkach przedłużenia umowy. Prezes zwrócił się do Rady Nadzorczej o zawarcie umowy na warunkach przedstawionych przez Circle K, czyli wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do dotychczasowej umowy franczyzy na kolejne 5 lat.

Na posiedzeniu w lutym Rada zaakceptowała treść aneksów do umowy franczyzy stacji paliw Circle K, akceptując treść aneksu zmieniającego formułę cenową oraz przedłużającego umowę franczyzy stacji paliw Circle K na kolejne 5 lat oraz zaakceptowała treść aneksu wprowadzającego rozliczanie w oparciu o notowania giełdy ARA. Ponadto Prezes poinformował, że podjął działania w celu pozyskania nowych kierowców, ponieważ część kierowców złożyła wypowiedzenia – otrzymali pracę za granicą.

Na październikowym posiedzeniu Prezes poinformował o zakupie dwóch używanych 12 metrowych autobusów Solaris za 97 tys. zł oraz MAN za 127 tys. zł. Spółka podpisała umowę leasingu zwrotnego. Ponadto Prezes poinformował, że średnie zarobki kierowców wynoszą

ok. 3 tys. zł netto.

## **2019 rok**

Na posiedzeniu w styczniu Prezes poinformował, że w roku 2018 kierowcy dostali trzykrotnie podwyżki płac. Ponadto poinformował, że 7 stycznia 2019 r. podpisał porozumienie z komisją zakładową obejmujące podwyżki 5% dla wszystkich pracowników i 6% dla kierowców.

Na posiedzeniu w lutym na przewodniczącą Rady Nadzorczej wybrano pana Marka Kmiecika, a na wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej panią Bożenę Przewoźnik. Główny Księgowy poinformował, że na koniec 2018 roku zobowiązania ogólne wyniosły 1 638 000,00 zł. Ponadto Rada Nadzorcza zatwierdziła uchwałę Zarządu Spółki w sprawie zawarcia umowy na kwotę 992 241,00 zł brutto na zakup trzech małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak oraz dworca Owińska. Rada Nadzorcza zatwierdziła uchwałę Zarządu Spółki w sprawie zakupu dwóch używanych autobusów, jednego o długości 12 i jednego o długości 18 m za cenę nie wyższą niż 800 tys. zł.

Na posiedzeniu w kwietniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o udzieleniu Prezesowi Spółki absolutorium za 2018 rok.

Na posiedzeniu w lipcu Prezes Zarządu poinformował, że decyzją Wójta Gminy Czerwonak, Spółka zakończyła działalność związaną z wydawaniem gazety "I Wiesz Więcej".

Na posiedzeniu we wrześniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie opinii uchwały Zarządu w przedmiocie podniesienia kapitału Spółki z kwoty 4 566 200,00 zł. do kwoty 4 794 500,00 zł.

Na posiedzeniu w październiku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ubiegania się o zawarcie umowy pożyczki Jessica2 – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Maksymalna kwota to 800 tys. zł. netto i w całości zostanie przeznaczona na kompleksową termomodernizację budynku Spółki wraz z łącznikiem.

## **Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego**

## **2010 rok**

Na lutowym posiedzeniu Prezes Zarządu Jarosław Wróblewski poinformował, że 28 grudnia 2009 r. podpisał umowę z firmą BUDOPOL Poznań na wybudowanie budynków mieszkalnych w Bolechowie-Osiedlu, a przekazanie placu budowy nastąpiło 4 stycznia 2010 r.

Na posiedzeniu w kwietniu Prezes poinformował o zakończeniu prac ziemnych związanych z budową budynków w Bolechowie-Osiedlu i w dniu 20 kwietnia odbyła się uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod inwestycję.

Na posiedzeniu w czerwcu Rada Nadzorcza CzTBS podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jarosława Wróblewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2014 r.

Na posiedzeniu w sierpniu Rada Nadzorcza poinformowała o dokonaniu wizytacji inwestycji w Bolechowie-Osiedlu. Przedstawiciele wykonawcy informowali członków Rady o aktualnym zaawansowaniu prac. Zaawansowanie prac określono, jako zgodne z harmonogramem. Wykonawca przewiduje zakończenie robót i przekazanie budynków do użytku w grudniu 2010 r.

Na październikowym posiedzeniu Rada Nadzorcza CzTBS podjęła uchwałę w sprawie rekomendowania Zgromadzeniu Wspólników podniesienia kapitału zakładowego Spółki o 1 600 000,00 zł i pokrycie go środkami pochodzącymi z dopłat wniesionych przez Wspólnika – Gminę Czerwonak w roku 2001 w kwocie 500 000,00 zł i w roku 2002 w łącznej kwocie 1 100 000,00



zł. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie dokonania zwrotu dopłat wniesionych przez Wspólnika – Gminę Czerwonak w roku 2006 w kwocie 129 868,00 zł i w 2007 w kwocie 79 187,00 zł.

Na posiedzeniu w grudniu Rada Nadzorcza dokonała wizytacji inwestycji w Bolechowie-Osiedlu. Prezes poinformował, że mieszkania w budynku 18A są wykończone i odebrane. Wykonawca zaprezentował Członkom Rady Nadzorczej jedno spośród wykończonych mieszkań z białym montażem w kuchni łazience. Odbiór mieszkań w budynku 18B odbędzie się 15 grudnia 2010. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zlecenia badania sprawozdania finansowego CzTBS firmie EXACTUS Sp. z o.o. z Mosiny za kwotę 5 400,00 zł netto.

## **2011 rok**

Na posiedzeniu w styczniu Prezes poinformował o podpisaniu aneksu do umowy z generalnym wykonawcą dotyczący przesunięcia o kolejny miesiąc terminu zakończenia robót oraz oddaniem budynków 18A i 18B. Prezes poinformował, iż w jego opinii, realnym terminem przekazywania najemcom mieszkań jest ostatni tydzień lutego lub pierwszy tydzień marca 2011 r.

Na posiedzeniu w marcu Prezes poinformował o podpisaniu 41 umów najmu lokali mieszkalnych przy ul. Obornickiej 18A i 18B w Bolechowie-Osiedlu, z czego 21 umów najmu podpisali dotychczasowi najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwonak. Spośród 41 umów, 14 umów najmu dotyczy lokali socjalnych, a 27 umów najmu lokali komunalnych.

Na kwietniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2010 oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Zysk roku obrotowego 2010 w wysokości 417 145,11 zł Rada Nadzorcza proponuje przenieść na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2010 rok.

Na posiedzeniu w październiku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji zlecenia badania sprawozdania finansowego CzTBS za rok 2011 przedsiębiorstwu IDEA AUDYT Sp. z o.o. z Poznania.

## **2012 rok**

Na posiedzeniu w marcu Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011. Poinformował także, że sytuacja finansowa i organizacyjna Spółki jest stabilna i umożliwia kontynuowanie działalności w zakresie nie mniejszym niż dotychczas. Suma bilansowa wynosi 67 110 000,00 zł. i zmalała w stosunku do roku 2010 o 0,2%. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011. Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Na posiedzeniu w czerwcu Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie zgody na nabycie nieruchomości rolnej niezabudowanej o powierzchni 5,6600 ha za kwotę nie wyższą niż 400 tys. zł oraz w sprawie zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1881 m<sup>2</sup> za kwotę nie wyższą niż 380 tys. zł.

Na listopadowym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zgody na nabycie nieruchomości o powierzchni 739 m<sup>2</sup> (łącznie 3 działki) za kwotę netto nie wyższą niż 63 tys. zł. Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w sprawie rekomendowania wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok - przedsiębiorstwa IDEA AUDYT Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 6 150,00 zł brutto.

## **2013 rok**

Na posiedzeniu w styczniu Prezes poinformował, że trwają prace projektowe związane z adaptacją poddaszy budynków 24 i 25 na os. Leśnym w Koziegłowach.

W miesiącu marcu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012. Zysk roku obrotowego 2012 w wysokości 695 332,27 zł Rada Nadzorcza proponuje przenieść na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Podczas październikowego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w sprawie rekomendowania wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok - przedsiębiorstwa IDEA AUDYT Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 6 150,00 zł brutto adaptacji.

## **2014 rok**

Na posiedzeniu Rady w lutym Prezes poinformował, że dokumentacja dotycząca poddaszy w budynkach 24 i 25 na os. Leśnym uzupełniona została o projekt komórek lokatorskich przynależnych do lokali mieszkalnych położonych na poddaszach. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zgody na nabycie nieruchomości o powierzchni 125 m<sup>2</sup> za kwotę brutto nie wyższą niż 23 540,00 zł.

Na posiedzeniu w maju, Rada powołała panią Teresę Kowalską do pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Nadzorczej. Powołała również Panią Małgorzatę Ratajczak na wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

Na lipcowym posiedzeniu rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu pana Jarosława Wróblewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2018 roku.

## **2015 rok**

Na styczniowym posiedzeniu Prezes poinformował o skompletowaniu dokumentacji dotyczącej przetargu na budowę parkingu przy ul. Poznańskiej w Koziegłowach.

Podczas kwietniowego posiedzenia podjęto uchwałę o powołaniu pana Waldemara Flugela na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uchwałę w sprawie powołania pana Dariusza Jędraszka na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podczas majowego posiedzenia podjęto uchwałę o rekomendowaniu Zgromadzeniu Wspólników udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2014 rok.

Podczas listopadowego posiedzenia podjęto uchwałę o wyborze Firmy Idea Audyt sp. z o. o. Do dokonania badania sprawozdania finansowego za 2015 rok za kwotę 6 150,00 zł brutto.

## **2016 rok**

Podczas styczniowego posiedzenia prezes poinformował, że kwota zaległości czynszowych na koniec 2015 roku wyniosła 63 631,33 zł w lokalach mieszkalnych CzTBS (wskaźnik 1,53%). Dla lokali handlowo-usługowych wskaźnik zaległości wyniósł 4,65 (kwota zaległości 41 716,05 zł). Wskaźnik łączny w wysokości 1.65% jest najniższym w historii Spółki.

Podczas marcowego posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2015.

Podczas posiedzenia w maju omówiono plany inwestycyjne Spółki.

W czasie czerwcowego posiedzenia Prezes poinformował, że firma JAXA-POL przedstawiła ofertę rozbiórki budynku przy ul. Kwiatowej 8 w Koziegłowach za kwotę 200 tys. zł netto.



Podczas posiedzenia w sierpniu podjęto uchwałę o powołaniu pana Waldemara Flugela na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podczas październikowego posiedzenia podjęto uchwałę o wyborze Firmy Idea Audyt sp. z o. o. do dokonania badania sprawozdania finansowego za 2015 rok za kwotę 6 150,00 zł brutto.

#### **2017 rok**

Podczas kwietniowego posiedzenia podjęto uchwałę o rekomendowaniu Zgromadzeniu Wspólników udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2016.

Na majowym posiedzeniu Prezes poinformował, że w najbliższych dniach podpisana zostanie umowa na realizację adaptacji poddaszy w budynku 24 na os. Leśnym w Koziegłowych na 8 lokali mieszkalnych.

Podczas listopadowego posiedzenia podjęto uchwałę o wyborze Firmy Idea Audyt sp. z o. o. Do dokonania badania sprawozdania finansowego za 2015 rok za kwotę 7 380,00 zł brutto

#### **2018 rok**

Podczas posiedzenia w lutym, Prezes poinformował, że z początkiem stycznia najemcom przekazano 5 mieszkań na poddaszach budynku 24 na os. Leśnym.

Podczas kwietniowego posiedzenia podjęto uchwałę o rekomendowaniu Zgromadzeniu Wspólników udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2017.

W czasie lipcowego posiedzenia Prezes poinformował, że prace związane z adaptacją poddaszy w budynku nr 25 na os. Leśnym przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W październiku Prezes poinformował, że prace w budynku przy ul. Gdyńskiej 84C przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ponadto Prezes poinformował o nowej koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kwiatowej 8 w Koziegłowych. Poinformował, że złożony został wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

W czasie grudniowego posiedzenia podjęto uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Rady Nadzorczej pana Gotfryda Kuryłę oraz uchwałę w sprawie powołania pani Teresy Kowalskiej na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **2019 rok**

Podczas kwietniowego posiedzenia podjęto uchwałę o rekomendowaniu Zgromadzeniu Wspólników udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2018. Poinformowano ponadto, że odbyła się kontrola Banku Gospodarstwa Krajowego. Inspektor techniczny podsumował inwestycję przy ul. Gdyńskiej 84C, jako „osiągnięcie maksymalnego efektu przy minimalnych nakładach”.

Podczas październikowego posiedzenia podjęto uchwałę o wyborze firmy MB Audyt sp. z o. o. Do dokonania badania sprawozdania finansowego za 2019 rok za kwotę 7 995,00 zł brutto. Lokale mieszkalne przy ul. Gdyńskiej 84C zostały przekazane do użytku najemców w listopadzie 2019.

**Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o. o.**

#### **2013 rok**

Podczas pierwszego posiedzenia w wyniku głosowania, na Przewodniczącego Rady

Nadzorczej wybrano pana Jerzego Galasa. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania jednoosobowego Zarządu Spółki pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o. o. Z siedzibą w Czerwonaku. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o powołaniu pana Jarosława Pospieszńskiego na stanowisko Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki.

#### **2014 rok**

Podczas styczniowego posiedzenia podjęto uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwałę w sprawie ustalenia warunków umowy o pracę dla Prezesa Zarządu Spółki.

Podczas posiedzenia w lutym Prezes omówił istotne zdarzenia na drodze do rejestracji Spółki, m.in. przejścia dotychczasowych na podstawie porozumienia między MELIOPOZ S.C., zakres eksploatacyjno-techniczny Spółka zleciła firmie TORAQUA sp. z o. o.

Podczas posiedzenia w kwietniu poinformowano o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej Ewy Gąsiorek. Na jej miejsce powołano Joanne Dolatkowską.

W czerwcu Rada Nadzorcza odbyła wizytację ujęć i stacji uzdatniania wody w Czerwonaku, Annowie i Potaszach. Budynki stacji wymagają naprawy elewacji zewnętrznej.

W lipcu Prezes poinformował o zakupie wodociągów w Klinach, Dębogórze i Mielnie od spółki AURIGA. Ponadto Rada przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

Podczas wrześniowego posiedzenia Prezes poinformował o inwestycjach, jakie Spółka chce przeprowadzić w 2015 roku: przebudowa SUW w Owińskach, rozbudowa SUW w Potaszach i budowa ujęcia wody w Czerwonaku przy ul. Działkowej.

W listopadzie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 369 tys. zł w celu zakupu wodociągów w Bolechowie-Osiedlu w ulicach: Szmaragdowa, Ametystowa, Opalowa, Rubinowa i Turkusowa.

W grudniu powyższe wodociągi zostały przejęte od firmy MELIOPOZ po podpisaniu aktu notarialnego.

#### **2015 rok**

Podczas posiedzenia w lutym Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy 4AUDYT sp. z o. o. w celu przeprowadzenia sprawozdania finansowego Spółki, za kwotę 7 tys. zł netto.

W kwietniu Rada Nadzorcza wraz z Prezesem i Prokurentem udali się na wizję lokalną, celem zapoznania się ze stanem obiektów oraz urządzeń wodociągowych zarządzanych przez Spółkę. Odwiedzono: SUW w Kicinie, obiekt w Czerwonaku przy ul. Działkowej, SUW w Czerwonaku, SUW w Owińskach, SUW w Potaszach, stacja wodociągowa w Promnicach i pompownię wody w Bolechowie.

Podczas majowego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o rekomendacji dla Zgromadzenia Wspólników udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki.

W czerwcu Rada podjęła uchwałę o powołaniu na kolejną kadencję dotychczasowego Prezesa Spółki, pana Jarosława Pospieszńskiego.

W listopadzie Prezes omówił stan zatrudnienia – zatrudnionych jest 17 osób na 16,5 etatu. Prezes poinformował również o średnich zarobkach pracowników. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2015-2019.

#### **2016 rok**

Podczas posiedzenia Rady w lutym Prezes omówił plan finansowo-ekonomiczny Spółki informując, że zaplanowane na rok 2016 koszty są większe niż w roku 2015 o 330 300,00 zł przez



m.in. dzierżawą nieruchomości, wykupami wodociągów, służebnościami. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy 4AUDYT sp. z o. o. w celu przeprowadzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

W marcu Prezes poinformował, że od 2014 do końca lutego wartość wykonanych inwestycji wyniosła 1 160 813,00 zł netto a szacowana kwota inwestycji zaplanowana w 2016 roku to 1 621 490,00 zł netto.

Podczas majowego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o rekomendacji dla Zgromadzenia Wspólników udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki.

Podczas posiedzenia Rady w październiku Przewodniczący Rady Nadzorczej omówił plan inwestycyjny na lata 2017/2018. Poinformował, że Gmina Czerwonak wpisana jest w aglomerację nie ma możliwości uzyskania dotacji na sieć wodociągową. Obszar dotacji to tylko RPO, ale z wyłącznym przeznaczeniem na kanalizację. Spółka nie ma możliwości skorzystania ze środków unijnych. Inwestowanie w sieć wodociągową może odbywać się wyłącznie o środki własne, bądź poza unijne np. kredyt inwestycyjny lub dotacja z gminy Czerwonak. Do badania sprawozdania finansowego wybrano firmę B-think Audit sp. z o. o.

### **2017 rok**

W styczniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu zamiaru zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 680 tys. zł.

Podczas czerwcowego posiedzenia podjęto uchwałę o rekomendacji dla Zgromadzenia Wspólników udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki za rok 2016.

Podczas wrześniowego posiedzenia omówiono m.in. przejęcie przez Spółkę wodociągów będących własnością spółki MELIOPOZ/TORAQUA w Kicinie, Dębogórze i Bolechowie Osiedlu. Omówiono także sprawy związane z wniesieniem aportu w postaci działki zlokalizowanej w Bolechowie-Osiedlu wraz z urządzeniami wodociągowymi o łącznej wartości 1 163 500,00 zł oraz z sfinansowaniem zapłaty należnego z tego tytułu podatku VAT kredytem krótkoterminowym na okres 5 miesięcy w kwocie 270 tys. zł. W tej sprawie podjęta została odpowiednia uchwała. Do badania sprawozdania finansowego wybrano firmę B-think Audit sp. z o. o.

### **2018 rok**

Podczas majowego posiedzenia podjęto uchwałę o rekomendacji dla Zgromadzenia Wspólników udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki za rok 2017.

Podczas czerwcowego posiedzenia rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu na nową, trzyletnią kadencję dotychczasowego Prezesa Spółki, pana Jarosława Pospieszyskiego.

We wrześniu Prezes omówił poszczególne etapy procedury uchwalania Regulaminu Dostarczania Wody. Regulamin został złożony w spółce Wody Polskie. Procedura regulaminu nie została jeszcze zakończona.

Na posiedzeniu w grudniu Prezes omówił m.in. sytuację finansową Spółki w latach 2014-2017. Zysk w kolejnych latach wynosił:

2014 – 97.810,93 zł,

2015 – 181.728,10 zł,

2016 – 80.825,03 zł,

2017 – 62.791,59 zł.

Do badania sprawozdania finansowego wybrano firmę B-think Audit sp. z o. o.

### **2019 rok**

Podczas posiedzenia w lutym Rada Nadzorcza wraz z Zastępcą Wójta rekomendowałaby

Zarząd Spółki przeanalizował możliwość pozyskania energii elektrycznej do produkcji wody z odnawialnych źródeł – fotowoltaiki, wobec znacznych podwyżek cen energii. Wobec częstych awarii wodociągowych w Bolechowie-Osiedlu Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązał Zarząd, by przeanalizować, ile wyniosłaby wymiana tych wodociągów wraz z robotami odtworzeniowymi przy ulicach Norwida, Mickiewicza, Słowackiego i Dworcowej. Sprawę omawiano także na kolejnym posiedzeniu, w kwietniu.

Podczas majowego posiedzenia podjęto uchwałę o rekomendacji dla Zgromadzenia Wspólników udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki za rok 2018.


Podczas wrześniowego posiedzenia omówiono sprawy związane z budową Elektrowni Fotowoltaicznych na Stacjach Uzdatniania Wody. Przy 5 instalacjach przychody z oszczędności zużycia energii w ciągu roku szacują na ok. 86 tys. zł

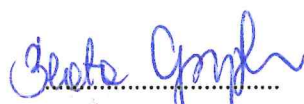
### Ustalenia kontroli


Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń do funkcjonowania rad nadzorczych spółek gminnych. Zespół stwierdza, że w kontrolowanym okresie w spółkach gminnych organy nadzoru zostały powołane w odpowiednim składzie. Ponadto zespół kontrolny nie wnosi żadnych uwag do realizowanych mandatów przez członków rad nadzorczych i potwierdza odbywanie posiedzeń rad nadzorczych, na których podejmowano uchwały, i z których każdorazowo sporządzano protokoły. Zespół kontrolny nie wnosi także zastrzeżeń do zasad kształtowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Protokół zawiera czternaście ponumerowanych stron.

Kontrolujący:

  
.....  
Robert Maciejewski  
Przewodniczący Zespołu

  
.....  
Beata Gryśka  
Członek Zespołu

  
.....  
Grzegorz Parszuto  
Członek Zespołu

  
.....  
Marcin Wojtkowiak  
Wójt Gminy Czerwonak

Czerwonak, 30 kwietnia 2024 r.