

## Dokument elektroniczny

---

### Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-04-20

### Dane nadawcy

Wojciech Kwieciński  
PESEL: 72040809778  
Telefon: +48609609872  
Email: info@zzkzuromin.pl  
ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
09-300 Żuromin  
ul. Szpitalna 125  
Województwo: MAZOWIECKIE  
Powiat: żuromiński  
Gmina: Żuromin (miasto)

### Dane adresata

URZĄD GMINY I MIASTA W ŻUROMINIE (09-300 ŻUROMIN,  
WOJ. MAZOWIECKIE)

URZĄD GMINY I MIASTA  
w Żurominie  
WPLYNĘŁO

20. KWI. 2022

Nr sprawy .....



### ODPOWIEŹ NA INTERPELACJĘ Z DNIA 06.04.2022 R.

#### Odpowiedź na interpelację z dnia 06.04.2022 r.

Odpowiedź na interpelację z dnia 06.04.2022 r. - wymagane dokumenty i pismo w załączniku

### Załączniki:

1. [odpowiedz202204.zip](#)

Dokument nie zawiera podpisu

---

### Podpis elektroniczny

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2022-04-20

4102/2022







**Żuromińskie Zakłady Komunalne**

**Spółka z o.o.**

**ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE**  
Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin  
tel. (23) 657 27 60, 657 29 57  
NIP 572-000-04-85, Regon: 130505179  
KRS 0000025809

**Urząd Gminy i Miasta Żuromin**

**Pl. Piłsudskiego 3**

**09-300 Żuromin**

W odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żurominie Pana Andrzeja Staronia z dnia 06.04.2022 r. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. informują:

**Ad pkt 1**

Wszystkie protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ŻZK, na których Rada Nadzorcza rozpatrywała wniosek oraz podjęła decyzję w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Żurominie dotyczącej wykonania audytu zewnętrznego w Żuromińskich Zakładach Komunalnych Spółka z o.o. stanowią załącznik do niniejszego pisma.

**Ad pkt 2**

Decyzję podjęto na podstawie art. 219§1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 lit. a) Umowy Spółki Żuromińskie Zakłady Komunalne sp. z o. o. w Żurominie z dnia 22 stycznia 1992 r. oraz § 13 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych sp. z o. o. z dnia 29 września 2005 r. Podjęta uchwała (nr 8/2021 z dnia 28.06.2021r) stanowi część protokołu załączonego do dokumentu.

**Ad pkt 3**

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ŻZK dotyczący przedstawienia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2026” nie uzyskał jeszcze formy prawnej i nie może być rozpowszechniany.

**Pozostałe informacje i wyjaśnienia**

Informacje dotyczące zarówno wniosku o wykonania audytu zewnętrznego w Żuromińskich Zakładach Komunalnych, przeprowadzonego rozeznania rynku jak i stanowiska Rady Nadzorczej co do potrzeby przeprowadzenia takiego audytu, przedstawiane były podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, w związku z tym dokument nie został przekazany oficjalnie w formie papierowej za co przepraszamy.

---

**ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Spółka z o.o.**  
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125, tel./fax. (0-23) 657 29 57, 657 27 60,  
<http://bip.zzkzuromin.pl> e-mail: [biuro@zzkzuromin.pl](mailto:biuro@zzkzuromin.pl)  
Kapitał Zakładowy: 10.795 tys. PLN Regon: 130505179 NIP: 572-000-04-85  
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000025809  
Bank Pekao S.A. I O/Żuromin 03124032171111000027662371




**Żuromińskie Zakłady Komunalne**

**Spółka z o.o.**

---

Informujemy jednocześnie, że formą odpowiedzi na wniosek jest podjęta uchwała nr 8/2021 z dnia 28.06.2021r Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Żurominie

Z poważaniem  
PREZES ZARZĄDU

  
mgr Wojciech Kwieciński

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Wojciech  
Kwieciński  
Data: 2022.04.20 15:21:32 CEST

---

**ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Spółka z o.o.**

09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125, tel./fax. (0-23) 657 29 57, 657 27 60,

<http://bip.zzkzuromin.pl> e-mail: [biuro@zzkzuromin.pl](mailto:biuro@zzkzuromin.pl)

Kapitał Zakładowy: 10.795 tys. PLN Regon: 130505179 NIP: 572-000-04-85

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000025809

Bank Pekao S.A. I O/Żuromin 03124032171111000027662371

---

## Protokół

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Żurominie w dniu 28 czerwca 2021r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16:00. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Krzysztof Lisiński, który objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ŻZK Sp. z o.o. Stwierdził, iż posiedzenie jest ważne oraz posiada zdolność do podejmowania uchwał ze względu na obecność 4 Członków Rady Nadzorczej.

Lista obecności uczestników posiedzenia oraz dowody zwołania stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięła Pani Aneta Goliat - Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Rozważenie wydania opinii w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Spółki, o którego przeprowadzenie wystąpili Radni Rady Miejskiej Żuromina.
6. Dyskusja nad przedłużeniem kadencji członków Zarządu Spółki i podjęcie decyzji w tym zakresie.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad poddano pod głosowanie jawne, który przyjęto jednogłośnie.

Do pkt.4

W punkcie czwartym porządku posiedzenia odczytano i poddano pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Do pkt. 5

Pan Przewodniczący odczytał treść pisma, które wpłynęło do Przewodniczącego Rady Nadzorczej ŻZK Sp. z o.o. w Żurominie od Zarządu Spółki dotyczące wyrażenia opinii w sprawie wniosku Radnych Rady Miejskiej w Żurominie o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wobec Spółki.

W związku z zaleceniem zebrania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Spółki, Zarząd ŻZK Sp. z o.o. wystąpił z zaproszeniem do udziału w postępowaniu ofertowym. Do Spółki wpłynęły dwie oferty:

Pierwsza oferta od firmy KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź ul. Tymienieckiego 25C/410 za łączną cenę brutto 120 540,00 zł.,

Druga oferta od firmy IMMOQEE Sp. z o.o. Warszawa ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U 10 za łączną cenę brutto 62 900,00 zł.

Ze względu na wysokie koszty audytu i planowane przez Spółkę inwestycje, Rada Nadzorcza wydała negatywną opinię dotyczącą możliwości przeprowadzenia audytu zewnętrznego Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Żurominie.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr 8/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego wyrażenia opinii o wniosku Radnych Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2021 r. Treść Uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Uchwałę podjęto jednogłośnie czterema głosami „ZA”

Do pkt.6

Przewodniczący poprosił członków Zarządu Spółki o opuszczenie posiedzenia, następnie przeprowadzono głosowanie tajne nad przedłużeniem kadencji członków Zarządu Spółki.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie tajne treść Uchwały Nr 9/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Pana Piotra Kosińskiego. Treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Uchwałę podjęto jednogłośnie czterema głosami „ZA”. Następnie Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie tajne treść Uchwały Nr 10/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Pana Wojciecha Kwiecińskiego. Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Uchwałę podjęto jednogłośnie czterema głosami „ZA”.

Do pkt.7

W sprawach różnych głos zabrała Pani Burmistrz, która zasugerowała Zarządowi Spółki wnikliwe przeanalizowanie i przyznanie podwyżek wynagrodzeń oraz zwrócenie

szczególnej uwagi i docenienie wieloletniego wkładu ciężkiej pracy w rozwój Spółki pracowników fizycznych.

Do pkt. 8

Wobec wyczerpania tematów i braku pytań Pan Przewodniczący zarządził zakończenie posiedzenia.

Z posiedzenia sporządzono i podpisano protokół, który składa się z trzech stron w jednym egzemplarzu.

Sporządzono dnia 28.06.2021r.

1. Krzysztof Lisiński

Krzysztof Lisiński

2. Iwona Desperat

Iwona Desperat

3. Paweł Welenc

Paweł Welenc

4. Agata Czaplińska

Agata Czaplińska

5. Krzysztof Wojtkiewicz

Krzysztof Wojtkiewicz

Protokolant: Agata Czaplińska

**UCHWAŁA NR 8/2021  
RADY NADZORCZEJ  
ŻUROMIŃSKICH ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŻUROMINIE  
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R.**

**W SPRAWIE  
WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO WYRAŻENIA OPINII O WNIOSKU RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W  
ŻUROMINIE Z DNIA 16 LUTEGO 2021 R.**

Na podstawie art. 219§1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 lit. a) Umowy Spółki Żuromińskie Zakłady Komunalne sp. z o. o. w Żurominie z dnia 22 stycznia 1992 r. oraz § 13 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych sp. z o. o. z dnia 29 września 2005 r. Rada Nadzorcza postanawia, co następuje.

**§ 1**

Rada Nadzorcza negatywnie opiniuje możliwość przeprowadzenia audytu zewnętrznego Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. w Żurominie ze względu na wysokie koszty audytu i planowane przez Spółkę inwestycje.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta następująco głosami:

- za przyjęciem uchwały: 4 członków,
- przeciwko przyjęciu uchwały: 0 członków,
- od głosu wstrzymało się: 0 członek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Krzysztof Lisiński

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Wojciech Kosiński  
Data: 2022.06.28 15:21:04 CEST



## Protokół

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w  
Żurominie w dniu 16 marca 2021r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16:00. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Krzysztof Lisiński, który objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ŻZK Sp. z o.o. Stwierdził, iż posiedzenie jest ważne oraz posiada zdolność do podejmowania uchwał ze względu na obecność 4 Członków Rady Nadzorczej.

Lista obecności uczestników posiedzenia oraz dowody zwołania stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięła Pani Aneta Goliat - Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Omówienie bieżących wyników finansowych Spółki.
6. Odebranie informacji od Zarządu Spółki i omawianie tematu realizacji inwestycji w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków.
7. Omówienie wniosku Rady Miejskiej w Żurominie o zlecenie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Spółki.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad poddano pod głosowanie jawne, który przyjęto jednogłośnie.

Do pkt.4

W punkcie czwartym porządku posiedzenia odczytano i poddano pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Do pkt. 5

W punkcie piątym Pan Piotr Kosiński omówił bieżące wyniki finansowe Spółki. Szczegółowy wykaz wyników finansowych przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ze względu na to, iż tylko trzy Wspólnoty Mieszkaniowe wyraziły zgodę na podwyżkę stawek na zarządzanie, od początku roku zostało wprowadzone ograniczenie usług sprzątanania i zmniejszenie poziomu zatrudnienia.

W Zakładzie Energetyki Ciepłej wynik finansowy w porównaniu do roku ubiegłego jest korzystniejszy na co wpływ ma dobra cena węgla i mniejsze koszty jak również warunki atmosferyczne sprzyjają większej sprzedaży ciepła.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na wynik duży wpływ mają kwartalne odczyty wodomierzy. W marcu, czerwcu i grudniu są rzeczywiste dane.

Pytań do tego punktu nie było.

Do pkt. 6

W dalszym ciągu jesteśmy na etapie projektowania. Geolog ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunął prace na późniejszy termin i w związku z tym został podpisany aneks do umowy. Jeśli tylko będzie możliwość to badania geologiczne będą prowadzone, gdyż mają kluczowe znaczenie i przekładają się na koszt inwestycji.

Do pkt.7

W związku z tym, iż Rada Miejska w Żurominie zleciła przeprowadzenie audytu zewnętrznego Spółki, Rada Nadzorcza ŻZK Sp. z o.o. w Żurominie zarekomendowała, aby Zarząd Spółki zwrócił się do kilku firm z zapytaniem o cenę.

Do pkt.8

Pani Burmistrz w sprawach różnych zadała pytanie w imieniu Radnych Miejskich o blok, który ma powstać. Pan Piotr Kosiński poinformował, iż w najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie budowy.

Wobec wyczerpania tematów i braku pytań Pan Przewodniczący zarządził zakończenie posiedzenia.

Z posiedzenia sporządzono i podpisano protokół, który składa się z trzech stron w jednym egzemplarzu.

Sporządzono dnia 16.03.2021r.

1. Krzysztof Lisiński

Krzysztof Lisiński

2. Mariusz Kowalski

.....

3. Paweł Welenc

Paweł Welenc

4. Agata Czaplińska

Agata Czaplińska

5. Krzysztof Wojtkiewicz

Krzysztof Wojtkiewicz

Protokolant:

Shankowskie J.

zobowiązanie się z treści protokołu

16.03.2021

Shankowskie J.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Wojciech Kwiatkowski

Data: 2022.04.20 15:21:15 CEST



## Protokół

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Żurominie w dniu 16 czerwca 2021r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16:30. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Krzysztof Lisiński, który objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ŻZK Sp. z o.o. Stwierdził, iż posiedzenie jest ważne oraz posiada zdolność do podejmowania uchwał ze względu na obecność 4 Członków Rady Nadzorczej.

Lista obecności uczestników posiedzenia oraz dowody zwołania stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięła Pani Aneta Goliat - Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, która poinformowała zebranych o złożonej rezygnacji Pana Mariusza Kowalskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Żurominie oraz przedstawiła nowego członka Rady Nadzorczej Panią Iwoną Desperat. Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu ŻZK Sp. z o.o. z działalności Spółki za 2020 r.
6. Dyskusja nad informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym ŻZK Sp. z o.o. za 2020 r., sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta dotyczących tego sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie oceny sprawozdania finansowego ŻZK Sp. z o.o. za 2020 r. i sprawozdania Zarządu ŻZK Sp. z o.o. z działalności Spółki za 2020 r.
8. Przyjęcie oceny przez Radę Nadzorczą co do ustalenia członkom Zarządu ŻZK Sp. z o.o. absolutorium za 2020 r.

9. Podjęcie przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 r.
10. Sporządzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r.
11. Omówienie bieżących wyników finansowych Spółki.
12. Odebranie informacji od Zarządu Spółki i omawianie tematu realizacji inwestycji w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków.
13. Omówienie wniosku Radnych Rady Miejskiej w Żurominie o zlecenie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad poddano pod głosowanie jawne, który przyjęto jednogłośnie.

Do pkt.4

W punkcie czwartym porządku posiedzenia odczytano i poddano pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Do pkt. 5,6,7 i 9

Przedstawiono i omówiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., sprawozdanie finansowe ŻZK Sp. z o.o. za 2020 r., Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., jak również podjęto ocenę sprawozdania finansowego ŻZK Sp. z o.o. z działalności Spółki za 2020 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano przychody netto ze sprzedaży w wysokości 12.762.629,86 zł, co stanowi spadek o 1,65% do roku ubiegłego.

ŻZK Sp. z o.o. w roku 2020 wypracowały zysk netto w wysokości 622 263,28 zł.

W 2020 r. średnie zatrudnienie wyniosło 80 pracowników i nie zmieniło się w stosunku do roku ubiegłego. Średnia płaca pracownika wzrosła do 4145,48 zł ( odpowiednio w roku ubiegłym 3768,88) i odnotowała wzrost o 376,60 zł w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi wzrost o 9,99 %.

W omawianym okresie nastąpił wzrost środków pieniężnych z 6 704 179,85 zł do 8 742 580,55 zł ( wzrost o 2 038 400,70 zł), oraz spadek kapitału własnego z kwoty 15.965.058,94 zł do 15.843.232,37 zł (spadek o 0,76 %).

Analizując sytuację ekonomiczno-finansową ŻZK Sp. z o.o. należy stwierdzić, że:

- został wypracowany zysk netto w wysokości 622 263,28 zł
- utrzymano na wysokim poziomie wskaźnik płynności finansowej
- realizowano wszystkie zobowiązania w terminach umownych
- poniesiono nakłady inwestycyjne na wytworzenie nowych środków trwałych na kwotę 282 990,83 zł
- nastąpił spadek kapitału własnego z 15 965 058,94 zł do 15 843 232,37 zł
- nastąpił spadek wydajności pracy do 159,7 tys. zł/ osobę (spadek o 1,56 %).

Następnie zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym ŻZK Sp. z o.o. za rok 2020 jak również ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego i stwierdzono, iż opinia jest jednoznaczna i nie budzi zastrzeżeń.

Po dokonaniu analizy sprawozdania finansowego ŻZK Sp. z o.o. z działalności Spółki za 2020 rok powyższe sprawozdanie przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr 1/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. Treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Następnie Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr 2/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Uchwałę podjęto jednogłośnie. W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr 3-2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała negatywnej oceny proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku Spółki za 2020 r. w następujący sposób:

- kapitał zapasowy Spółki – 600 000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 22 263,28 zł

i jednocześnie zaproponowano podział zysku w następujący sposób:

- kapitał zapasowy Spółki – 575 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 47 263,28 zł

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do pkt 8

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr 4/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki dla Prezesa Zarządu Piotra Kosińskiego za 2020 r. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Następnie Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr 5/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki dla Wiceprezesa Zarządu Wojciecha Kwiecińskiego. Za 2020 r. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Do pkt 10

Pan Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ŻZK Sp. z o.o. za rok 2020, które stanowi załącznik do Uchwały Nr 6/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Następnie odczytał i poddał pod głosowanie treść Uchwały Nr 6/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻZK Sp. z o.o. z działalności za 2020 r. Uchwała została przyjęta następującymi głosami:

- za przyjęciem uchwały: trzech członków,
- od głosu wstrzymało się: jeden członek.

Treść uchwały wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący zebrania odczytał treść sprawozdania Rady Nadzorczej ŻZK Sp. z o.o. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 r., które stanowi załącznik do Uchwały nr 7/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r., następnie odczytał treść Uchwały Nr 7/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. o przyjęciu powyższego sprawozdania. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Do pkt. 11

Pan Piotr Kosiński omówił bieżące wyniki finansowe Spółki. Szczegółowy wykaz wyników finansowych przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 10 do protokołu.

Do pkt. 12

Pan Wojciech Kwieciński poinformował zebranych, że prace związane z budową oczyszczalni przebiegają planowo i zgodnie z zawartym aneksem do umowy. Na etapie bieżącym projektant złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowych do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. Przedstawiono też wizualizację budynków nowo projektowanej oczyszczalni.



Do pkt.13

W związku z tym, iż Radni Rady Miejskiej w Żurominie zlecieli przeprowadzenie audytu zewnętrznego Spółki, Rada Nadzorcza ŻZK Sp. z o.o. poinformowała, iż na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej rozważone zostanie wydanie opinii w tym zakresie.

Do pkt.14 i 15

Pan Przewodniczący poinformował zebranych, że dnia 28 czerwca 2021 roku o godz. 16:00 odbędzie się następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wobec wyczerpania tematów i braku pytań Pan Przewodniczący zarządził zakończenie posiedzenia.

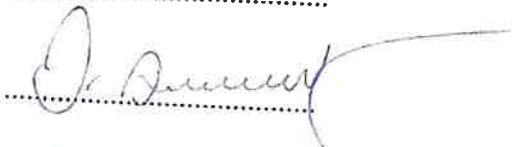
Z posiedzenia sporządzono i podpisano protokół, który składa się z pięciu stron w jednym egzemplarzu.

Sporządzono dnia 16.06.2021r.

1. Krzysztof Lisiński

  
.....

2. Iwona Desperat

  
.....

3. Paweł Welenc

  
.....

4. Agata Czaplńska

  
.....

5. Krzysztof Wojtkiewicz

  
.....

Protokolant: 

