

Temat: Fw: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ sygnatura nr 6/ZUO/2016
Nadawca: "Kancelaria" <kancelaria@um.gorzow.pl>
Data: 2016-06-07 10:30
Adresat: <informacjapubliczna@um.gorzow.pl>

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, June 07, 2016 10:04 AM
To: kancelaria@um.gorzow.pl
Subject: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ sygnatura nr 6/ZUO/2016

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznych zakresie:

1.

Czy

w mieście Gorzów Wlkp. przeprowadzane były konkursy na stanowiska członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych? Jeżeli tak, wnoszę o przesłanie skanów dokumentów związanych z procesem konkursowym.

2.

Czy w Gorzowie Wlkp. istnieje procedura doboru członków rad nadzorczych spółek komunalnych będących przedstawicielami gminy? Jeśli tak, wnioskuję o udostępnienie tego dokumentu w formie skanu lub wskazanie zasad regulujących powyższy dobór. Jeżeli nie, to w jakim trybie i na podstawie jakich kryteriów są wybierani członkowie tych organów?

3.

Skanu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp.

z o.o. w Gorzowie Wlkp.

ze swojej działalności za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Odpowiedzi

na powyższe pytania wraz z dokumentami proszę przesłać w formie zeskanowanej emailem na adres [REDACTED]

Z

wyrazami szacunku,

[REDACTED]



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 7355 500
F: +48 95 7355 670
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 14 czerwca 2016r.

WOR.IV.1431.194.2016.RA

[REDACTED]

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej- sygnatura nr 6/ZUO/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. informuję, co następuje:

1. Czy w mieście Gorzów Wlkp. przeprowadzane były konkursy na stanowiska członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych? Jeżeli tak, wnoszę o przesłanie skanów dokumentów związanych z procesem konkursowym.

W Mieście Gorzów Wlkp. nie były przeprowadzane konkursy na członków rad nadzorczych spółek komunalnych.

2. Czy w Gorzowie Wlkp. istnieje procedura doboru członków rad nadzorczych spółek komunalnych będących przedstawicielami gminy? Jeśli tak, wnioskuję o udostępnienie tego dokumentu w formie skanu lub wskazanie zasad regulujących powyższy dobór. Jeżeli nie, to w jakim trybie i na podstawie jakich kryteriów są wybierani członkowie tych organów?

W Mieście Gorzów Wlkp. nie ma procedury doboru członków rad nadzorczych. Doboru kandydatów dokonuje Prezydent, który wskazuje członków rady nadzorczej lub są oni powoływani zgodnie z zapisami umów poszczególnych spółek.

Kandydaci muszą spełniać poniższe wymogi:

1. posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z jedną z następujących dziedzin: finanse, prawo gospodarcze, zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski lub doświadczenie branżowe związane z działalnością spółki,
2. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
3. posiadać zdany egzamin w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyłączeniem osób zwolnionych z obowiązku zdania egzaminu zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.),
4. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

3. Skany sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ze swojej działalności za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Przesyłam skany wnioskowanych dokumentów.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Jacek Szymankiewicz

Gorzów Wlkp. 01.06.2011r.

Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w
Gorzowie Wlkp. w okresie 13.05.2010r.-18-05.2011r.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. odbyła pięć posiedzeń i obradowała w następującym składzie:

1. Krzysztof Spychaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Roman Maksymiak – V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
3. Wiktor Dobrołowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Stanisław Dejniewicz – członek Rady Nadzorczej
5. Artur Wiśniewski - członek Rady Nadzorczej

Podczas swoich posiedzeń Rada Nadzorcza analizowała tematy związane ze stanem finansów Spółki, windykacją należności, zamierzeniami inwestycyjnymi oraz remontowymi.

Ponadto ocenie Rady Nadzorczej przedstawione zostały bieżące sprawy Spółki uwzględniające takie tematy jak:

- budowa pola golfowego „Zawarcie” i podejmowane działania marketingowe w zakresie promocji obiektu wraz z wizytacją miejsca realizacji inwestycji,
- działalność cmentarza dla zwierząt , w tym ocena odbioru społecznego inwestycji,
- stan realizacji strategii rozwoju Spółki do 2012r., bilans i dywersyfikacja kierunków działań,
- operat rentowności dotyczący elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na gruntach należących do Spółki,
- proces certyfikacji ISO w Spółce oraz wprowadzenie nowego systemu eko-zarządzania i audytu EMAS,
- polityka zatrudnienia i płac oraz ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce,
- analiza wyników finansowych i rzeczowych Recupyl Polska Sp. z o.o. oraz stan uruchamiania instalacji do oczyszczania zanieczyszczonej ziemi,

- zagospodarowanie Stanowic (stan aktualny i perspektywy rozwoju oraz opłacalność gospodarki rolnej i wykorzystania terenów do pozyskiwania energii alternatywnej),
- inwestycja związana z budową zakładu termicznego przekształcania paliwa formowanego RDF, w tym zagospodarowania w przedmiotowej instalacji osadów ściekowych oraz minimalizacji odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
- przygotowanie strategii rozwoju Spółki na lata 2011-2026 z uwzględnieniem promowania marki Spółki pod hasłem „Lider ekologii, Mecenas kultury” ,
- rozliczenie rzeczowe i finansowe planu inwestycyjnego za 2010r. oraz analiza planu na 2011r.,
- ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2010r.

W dniu 16 czerwca 2010r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, na którym właściciela Spółki reprezentowała Pani Urszula Stolarska Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Dodatkowo w 2010r. odbyły się dwa Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników, na których podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego o wartości przekraczającej 1 mln zł oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Stanowicach. W 2011r. miały miejsce trzy Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w miesiącu lutym oraz kwietniu i dotyczyły kolejno:

- w dniu 8 lutego br. – podjęto uchwałę nr 1 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku pn. „Zakład termicznego przekształcania paliwa formowanego RDF” o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- w dniu 28 lutego br. – podjęto uchwałę nr 2 w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki w NFOŚiGW w wysokości przekraczającej 1 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą: „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gorzowie Wlkp., przy ul. Śląskiej w kierunku utworzenia terenów rekreacyjnych”,

- w dniu 27 kwietnia br. – w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu obrotowego w wysokości do 5 mln zł, w celu zapewnienia środków na finansowanie

inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją zakładu, współfinansowaną ze środków unijnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pozostawał w stałym kontakcie z Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp., w celu omawiania istotnych spraw dotyczących Spółki, w tym stanu realizacji poszczególnych inwestycji.

Okres za jaki składane jest niniejsze sprawozdanie kończy posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18 maja br., na którym dokonana została ocena pracy Zarządu, jak również Rada zapoznała się z opinią biegłego rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2010r. i podjęta w tym kontekście stosowane uchwały.

Rada Nadzorcza wyraża swoje zadowolenie z uzyskanych wyników przez Spółkę i ze wzmocnienia jej pozycji na rynku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Krzysztof Spychaj

**Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
w okresie od 19.05.2011r. do 24.05.2012r.**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń zwyczajnych i jedno nadzwyczajne i obradowała w następującym składzie:

Krzysztof Spychaj	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Maksymiak	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wiktor Dobrołowicz	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Dejnowicz	- Członek Rady Nadzorczej
Artur Wiśniewski	- Członek Rady Nadzorczej.

Tematem posiedzenia nadzwyczajnego – odbytego w dniu 12.12.2011 roku była ocena zasadności zakupu udziałów, przez ZUO, Spółki Wastrol z Poznania.

Podstawowymi tematami, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza na posiedzeniach zwyczajnych była ocena wyników finansowych i gospodarczych Spółki, windykacja należności, rozwój Spółki.

Ponadto na posiedzeniach omawiane były kolejne tematy takie jak:

- polityka zatrudnienia i płac oraz ocena stanu BHP w Spółce w 2011 roku,
- sposób wykorzystania środków unijnych finansowaniu rozwoju Spółki i możliwości podjęcia działań w systemie PPP,
- analiza rozwoju gospodarczego nowopowstałych spółek, polsko-niemieckiej CRG Sp. z o.o. oraz polsko-francuskiej Recupyl Sp. z o.o.,
- ocena stanu przejęcia gospodarki odpadami przez gminę i wpływ tego na funkcjonowanie ZUO,
- omówienie efektywności selektywnej zbiórki w systemie dualnym na terenie Celowego Związku Gmin MG-6,

- koncepcja dzierżawy i udział w inwestowaniu elektrowni wiatrowych,
- stan przygotowań do realizacji dwóch kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki tj. „Zakład standaryzacji biomasy na cele energetyczne” oraz „Zakład termicznego przekształcania paliwa rdf”,
- stan przygotowań Spółki do nowych uwarunkowań prawnych wynikających ze znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu porządku czystości w gminach,
- rzeczowe i finansowe rozliczenie wykonania planów inwestycyjnych i remontowych w 2011 roku,
- zamierzenia inwestycyjne na kolejny rok oraz na lata 2014-2020 z uwzględnieniem wykorzystania środków unijnych,
- realizacja strategii rozwoju Spółki w kontekście zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
- składowanie i recykling odpadów azbestowych w perspektywie do 2018 roku.

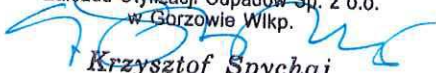
Na swoich posiedzeniach Członkowie Rady informowani byli na temat realizacji inwestycji budowy pola golfowego Zawarcie oraz funkcjonowania systemu EMAS w Spółce. Opiniowali wniosek Zarządu w sprawie ceny za przyjęcie odpadów komunalnych. Na posiedzeniu w dniu 24.11.2011r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania finansowego spółki za 2011r. W pierwszym posiedzeniu 2012r. omówione zostały wstępne wyniki finansowe Spółki za 2011r. Wiodącym tematem ostatniego posiedzenia była ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego i przygotowanie materiałów na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

W dniu 16.05.2011r. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniu Zwyczajnym Zgromadzenia Wspólników Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników ZUO. Pierwsze odbyte 10.10.2011r. dotyczyło udzielenia zgody Spółce - przez właściciela - na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w miejscowości Stanowice na terenie gminy Bogdaniec. Drugie posiedzenie Nadzwyczajne odbyło się 25.04.2012r. i dotyczyło wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w kwocie 2 097 440 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji założenia plantacji rośliny energetycznej – miskantusa olbrzymiego w Stanowicach, gmina Bogdaniec.

Członkowie Rady brali udział w konferencji zorganizowanej przez ZUO wspólnie z firmą Abrys, w dniach 22-23 marca 2012r. w hotelu Qubus pt. „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”

Ponadto, w okresie dotyczącym niniejszego sprawozdania Przewodniczący Rady wielokrotnie spotykał się z Prezydentem Miasta Gorzowa, na których to spotkaniach omawiał istotne sprawy dotyczące Spółki oraz aktywnie wspierał Zarząd w realizacji zamierzeń Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.


Krzysztof Spychaj

Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorcze
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Na dzień 01.01.2012r. Rada Nadzorcza obradowała w następującym składzie:

- Krzysztof Spychaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Roman Maksymiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Wiktor Dobrołowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Stanisław Dejnowicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Artur Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 14.06.2012r. Zgromadzenie Wspólników ZUO Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 13 zmieniającą skład Rady Nadzorczej, odwołało Panów Wiktora Dobrołowicza, Stanisława Dejnowicza i Artura Wiśniewskiego z Członków Rady a na ich miejsce powołano Pana Macieja Symeryaka.

W 2012r. Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

- Prezes Zarządu – Marek Wróblewski,
- Prokurent Samoistny – Czesław Brzostowski,
- Prokurent Samoistny – Magda Sobierajczyk.

Głównym Księgowym Spółki była Pani Elżbieta Dera.

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła pięć posiedzeń zwyczajnych, czym spełniła wymogi określone w Regulaminie Rady Nadzorczej, który zobowiązuje do posiedzeń nie rzadziej niż raz na kwartał. Wszystkie zwołane posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

W 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 11 uchwał, które dotyczyły:

1. Opinii zaciągnięcia przez Spółkę kredytu w GBS na sfinansowanie inwestycji założenia plantacji rośliny energetycznej Stanowicach;
2. Opinii nabycia przez Spółkę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stanowicach;
3. Oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok;
4. Zaopiniowania wniosku Zarządu o przeznaczenie całego zysku netto za 2011 rok na kapitał zapasowy;
5. Sprawy przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej i ustalenia wysokości wynagrodzenia;
6. Spraw działań rekomendowanych dla Spółki w świetle sprawozdania za 2012 z realizacji strategii rozwoju Spółki za okres od 16.06.2011r. do 31.05.2012r.
7. Wniesienia mienia ZUO Sp. z o.o. aportem do Centrum Standaryzacji Biomasy;

8. Zaopiniowania poziomu opłat za świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przetwarzania odpadów komunalnych wytworzonych w obszarze działania Spółki na rok 2013;
9. Powołania Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji;
10. Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW;
11. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 14.06.2012r.

Oprócz Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w okresie sprawozdawczym odbyły się trzy Zgromadzenia Nadzwyczajne.

Nadzwyczajne Zgromadzenie odbyte w dniu 25.04.2013r. dotyczyło podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w GBS w Barlinku z przeznaczeniem na sfinansowanie założenia plantacji rośliny energetycznej w Stanowicach.

Zgromadzenie z dnia 01.08.2012r. dotyczyło podjęcia sześciu uchwał, a mianowicie:

- wyrażenie zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do POiŚ o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małuszyńska 180 – etap III”;
- wyrażenie zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do LRPO o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum badawczo-wdrożeniowego Eko-inowacje w Stanowicach”;
- wyrażenie zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do LRPO o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Stanowicach”;
- wniesienie mienia ZUO Sp. z o.o. aportem do Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach;
- zmiany umowy Spółki;
- upoważnienie Zarządu Spółki do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze i zezwolenia ustanowienia hipoteki.

Dwa kolejne Zgromadzenia Nadzwyczajne odbyte w dniu 11.10.2013r. i 31.10.2013r. dotyczyły wyrażenia zgody właściciela na zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę w WFOŚiGW na budowę kwater w Zakładzie w Gorzowie przy ul. Małuszyńskiej 180.

Poniżej przedstawiam szczegółowy zakres spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza:

1. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 19.01.2012r.

Zarząd Spółki wraz z Główną Księgową przedstawił Członkom Rady wstępny rachunek zysków i strat za 2011r. z czego wynika, że wstępny wynik finansowy oscyluje w granicy 1 400 000 zł netto.

RN zapoznała się z informacją na temat elektrowni wiatrowych, które w zamierzeniach mają powstać na gruntach należących do Spółki w Stanowicach.

Zarząd poinformował Radę o stanie przygotowań inwestycji pn. „Zakład termicznego przekształcania paliwa formowanego rdf” oraz „Zakład standaryzacji biomasy na cele energetyczne”.

Na tym posiedzeniu Członkowie Rady zapoznali się ze stanem należności wymagalnych. Rada uznała podejmowane działania za optymalne i zaleca ich kontynuowanie. Omówiono również stan przygotowań Spółki do nowych uwarunkowań prawnych wynikających ze znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25 lipca 2011r.

RN zapoznana została z informacją nt. realizacji inwestycji związanej z budową pola golfowego.

2. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 29.03.2012r.

Rada wysłuchała i dokonała oceny poziomu zaawansowania realizacji inwestycji budowy pola golfowego na Zawarcu przedstawionego przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. marketingu oraz Członka Rady pana Stanisława Dejnowicza, który wizytował inwestycje. Przebieg inwestycji wskazuje, że termin realizacji już przesunięty do 30 czerwca, jest w tej chwili zagrożony z winy wykonawcy. Spółka dysponuje środkami prawnymi ukarania wykonawcy karami umownymi za nieterminowe realizowanie zadania.

Rada dokonała analizy zamierzeń remontowych i inwestycyjnych za 2011 rok oraz zamierzeń planowanych na 2012r. przedstawionych przez Prezesa.

Dyrektor ds. marketingu przedstawiła informację nt. wdrażania w Spółce systemu Ekozarządzania EMAS i przyjęty przez ZUO kierunek uważa za słuszny.

Rada dokonała analizy bilansu i rachunku zysku i strat za 2011r. i oceniła go jako dobry. Ponadto rada z zadowoleniem przyjęła przedstawiony wstępny wynik za dwa miesiące 2012r.

Po zapoznaniu się ze stanem należności wymagalnych na dzień 29.02.2012r. Rada uznała, działanie w tym zakresie za optymalne i zaleca dalsze ich kontynuowanie.

Rada Nadzorcza wyraziła uznanie Zarządowi Spółki za przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji pt. „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, równocześnie wyraża uznanie za zorganizowanie w dniu 24 marca 2012r. na bulwarze zachodnim akcję „Zamień odpady na kulturalne wypady” skierowaną do mieszkańców Gorzowa Wlkp.

3. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 24 maja 2012r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011r. W sprawach tych wysłuchała Prezesa, Głównej Księgowej oraz biegłego rewidenta. W ocenie Rady sytuacja finansowa i majątkowa Spółki nie budzi zastrzeżeń. Członkowie RN stwierdzają, że działania Prezesa, Prokurentów i Głównej Księgowej były poprawne.

Na tym posiedzeniu podjęto następujące uchwały: w sprawie oceny sprawozdania Zarządu, w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2011, w sprawie przyznania Prezesowi nagrody rocznej.

Rada zapoznana się ze sprawozdaniem z realizacji strategii rozwoju Spółki za okres od 16.06.2011r do 31.05.2012r. i zaleca jego przedłożenie na Zgromadzeniu Wspólników wraz z uchwałą w tej sprawie.

RN za szczególne ważne zadania na najbliższy okres uznaje: stałą dbałość o płynność finansową Spółki, potrzebę stałej analizy działalności innej niż podstawowa, pod kątem jej efektywności oraz ścisłą współpracę ze Związkiem MG-6 przy tworzeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym metody selektywnej zbiórki odpadów na obszarze obsługiwanego przez Spółkę regionu.

Rada zaleca wystąpić do Właściciela z wnioskiem o rezygnację na okres 5 lat z wypłaty dywidendy w związku z zaangażowaniem Spółki w tworzenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

W wyniku dyskusji RN podjęła uchwałę w sprawie działań rekomendowanych dla Spółki w świetle sprawozdania za okres 16.06.2011r do 31.05.2012r. z realizacji strategii rozwoju na lata 2011-2026.

Rada zapoznała się z informacją nt. składowania azbestu, stanu należności wymagalnych, stanu realizacji inwestycji budowy pola golfowego.

Prezes poinformował Członków Rady o realizacji zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową centrum standaryzacji biomasy.

Rada podjęła uchwałę opiniującą pozytywnie wniesienie mienia ZUO Sp. z o.o. do Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o.

4. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 18.09.2012r.

Rada Nadzorcza wysłuchiwała informacji nt. zaawansowania prac w zakresie wdrażania systemu dualnego na terenie obsługiwanym przez ZUO tj. Związku MG-6 oraz powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

RN zapoznała się również z informacją nt. współpracy z Zachodnim Ośrodkiem Badań Społecznych i Ekonomicznych dotyczącej przeprowadzenia badań ankietowych z terenu MG-6, które m.in. wykazały gotowość do wprowadzenia systemu zbiórki odpadów w podziale na frakcję suchą i moką.

Ponadto Zarząd ZUO zaproponował zorganizowanie seminarium skierowane do wywoźników, przedstawicieli samorządów a także administratorów zasobów mieszkaniowych, w celu zapoznania w wynikami ankiet i podzielenia się doświadczeniami Gdańska, gdzie system taki funkcjonuje.

W ocenie Rady system ten jest efektywny pod względem ekologicznym, zapewni strumień odpadów dla ZUO, pozwoli uzyskać lepsze efekty segregacji odpadów. Zapewnienie strumienia odpadów pozwoli na zachowanie trwałości projektu rozbudowy zakładu, na którą Spółka otrzymała dotację ze środków UE w wysokości ponad 11 mln zł.

Zarząd ZUO w przypadku akceptacji dla tego systemu zbiórki ze strony Prezydenta Miasta, jako Przewodniczącego Celowego Związku Gmin MG-6, deklaruje pełną gotowość do współpracy ze Związkiem w zakresie kampanii edukacyjno-informacyjnej. RN zapoznała się z informacją na temat polityki zatrudnienia i płac i przyjmuje ją do akceptującej informacji.

Rada nie zgłasza również uwag do przedstawionego stanu BHP w Spółce.

Rada zapoznała się z kalkulacją cen za przyjęcie 1 Mg odpadów komunalnych, która ma obowiązywać od 01.01.2013r.

RN zapoznała się z koncepcją zagospodarowania nieruchomości należących do Spółki i ją popiera.

Prezes przedstawił wyniki Spółki za 8 miesięcy 2012r., Rada stwierdza wysoki poziom wypracowanego zysku. Nie również zastrzeżeń do działań w zakresie ściągania należności wymagalnych.

Rada podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania poziomu opłat za świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przetwarzania odpadów komunalnych na obszarze działania Spółki na rok 2013.

Następnie, mając na uwadze mijający okres kadencji Zarządu Spółki, podjęto uchwałę w sprawie powołania Zarządu na okres trzyletniej kadencji.

W kolejnym punkcie posiedzenia podjęto uchwałę dotyczącą zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację ZUO i zezwolenia na ustanowienie hipoteki.

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada została poinformowana o przebiegu prac budowy pola golfowego i uznaje za zasadne rozważenie terminu otwarcia obiektu.

5. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 29.11.2012r.

RN wysłuchała informacji Pani Ewy Bury Prezes Zarządu Recupyl Polska Sp. z o.o. dotyczącej osiąganych wyników gospodarczych i finansowych w 2012r. Spółka wykazała dużą rentowność na poziomie 36%. W ocenie Pani Prezes ZUO jako współudziałowiec Recupylu wywiązuje się ze swoich zobowiązań w pełnym zakresie i nie zgłasza żadnych uwag w tym zakresie.

Następnie Członkowie Rady wysłuchali informacji Pani Beaty Matys Bogajewskiej Prezesa Zarządu Wastrol Sp. z o.o. dotyczącej sytuacji finansowej i gospodarczej za 10 miesięcy 2012r. Rada wysłuchała tej informacji w związku z zakupem udziałów w Spółce Wastrol. Wynika z niej, że po okresie zawirowań związanych ze zmianą struktury udziałów Spółka uzyskała równowagę rynkową. Prezes deklaruje rentowność na poziomie 10%, co zbliży ją do wyników z lat ubiegłych.

RN zapoznała się z informacją na temat przekształcenia ZUO w spółkę akcyjną. Po wysłuchaniu informacji Rada podzieliła poglądy Prezesa, i opowiada się za rezygnacją z przekształcenia w chwili obecnej, uznając ją za przedwczesną.

Rada po wysłuchaniu informacji Pana Macieja Symeryaka i po analizie dostarczonego materiału dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2012r. Podjęła w tym zakresie stosowną uchwałę. Wybrano Biuro Usług Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. Grupa Finans-Serwis z Gorzowa Wlkp.

Rada Nadzorcza została zapoznana z podjętymi działaniami w zakresie przekształcenia Centrum Remediacji Gruntów Sp. z o.o. w Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o.

Rada wysłuchała informacji na temat wyników Spółki za 10 miesięcy 2012r. oraz prognozy na koniec roku. Z wstępnych wyliczeń wynika, że wynik będzie lepszy niż w roku poprzednim.

RN wysłuchała informacji nt. stanu należności i nie wnosi uwag w tym zakresie.

Następnie Członkowie Rady zaakceptowali plan posiedzeń na rok 2013.

Zarząd poinformował Radę, że ZUO od stycznia 2013r. rozpocznie wdrażanie nowej identyfikacji wizualnej firmy. Rada pozytywnie odniosła się do zaprezentowanego logo oraz logotypu Spółki wyrażając swą pełną aprobatę dla planowanych działań.

Rada była przeciwna nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Wodniaków Przystań Gorzów na zasadach przedstawionych w liście stowarzyszenia.

Rada wyraziła wstępną zgodę na zaciągnięcie kredytu na dofinansowanie projektu pn. „Budowa centrum badawczo-wdrożeniowego Eko-innowacje w Stanowicach”.

Ponadto w roku sprawozdawczym Przewodniczący Rady Nadzorczej spotykał się wielokrotnie z Prezydentem Miasta jak i jego Zastępcami, gdzie omawiano szereg istotnych spraw dotyczących Spółki, jej działalności, potrzeb oraz wsparcia właściciela Spółki w realizacji jej zamierzeń.

Rada na swoich posiedzeniach zajmowała się szeregiem podstawowych spraw dotyczących działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem wyników finansowych, windykacją należności jak i zamierzeniami inwestycyjnymi, planami remontowymi.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki układała się prawidłowo i pozytywnie ocenia jego działalność. Zarząd w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Górzowie Wlkp.

Krzysztof Spychaj

Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r.

W 2013 roku Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji w Gorzowie Wlkp. obradowała w następującym składzie:

Krzysztof Spychaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Roman Maksymiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Maciej Symerak - Członek Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Marek Wróblewski - Prezes Zarządu,
Czesław Brzostowski - Prokurent Samoistny,
Magdalena Sobierajczyk - Prokurent Samoistny,
Elżbieta Dera - Główna Księgowa.

W dniu 23.04.2013r., zatrudnionemu w ZUO od 18.02.2013r., Panu Piotrowi Gramzie została udzielona prokura samoistna.

Rada odbyła pięć posiedzeń zwyczajnych, czym spełniła wymogi określone w Regulaminie Rady Nadzorczej. Wszystkie zwołane posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

W okresie sprawozdawczym członkowie Rady podjęli 7 uchwał, które dotyczyły:

1. Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie zwiększenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz ustanowienia zabezpieczenia;
2. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. oraz oceny sprawozdania finansowego za 2012r.
3. Zaopiniowania wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za 2012r.;
4. Przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej i ustalenia wysokości wynagrodzenia;
5. Zaopiniowaniu nabycia przez Spółkę nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych w miejscowości Stanowice na terenie gminy Bogdaniec, woj. lubuskie;
6. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.;
7. Zaopiniowania procesu przekształceń w Spółce związanych z wyodrębnieniem zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 27.05.2013r. Na Zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółki za 2012r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.,
- podziału zysku za 2012r.,
- udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
- przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu.

Oprócz Zwyczajnego Zgromadzenia odbyły się dwa Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników. W dniu 24.05.2013r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym i zezwolenia na ustanowienie zabezpieczenia. Natomiast na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 26.08.2013r. podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w miejscowości Stanowice na terenie gminy Bogdaniec, woj. lubuskie.

Poniżej przedstawiam szczegółowy zakres spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza.

1. Posiedzenie RN ZUO Sp. w dniu 28.01.2013r.

RN zapoznała się i dokonała analizy kosztów działalności Spółki jako istotny element nadzorczy. Porównała i zanalizowała koszty za lata 2010-2012. Dostrzegła możliwość ich ograniczenia. Członkowie Rady wysłuchali informacji przedstawionej przez p. Magdalenę Sobierajczyk w zakresie zakończenia zadania, rozliczenia i perspektyw funkcjonowania pola golfowego. Rada zastrzegła sobie prawo stałej analizy działalności pola golfowego.

Członkowie Rady zostali zapoznani z informacją dotyczącą prognozowanych wyników Spółki za 2012r. a także prognozowany wynik na rok 2013. Wyniki Spółki oceniono jako budujące, a stało się to za sprawą poprawy wyników uzyskanych z unieszkodliwiania odpadów jak i wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych oraz ograniczenia kosztów związanych z opłatami środowiskowymi. Jest to wynik poniesionych nakładów przez ZUO na modernizację zakładu.

Prezes zapoznał RN z pracami związanymi z działalnością Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o. w Stanowicach.

Członkowie Rady zostali poinformowani o zakupie przez Spółkę 20 udziałów od firmy POMET z Poznania, które stanowią 5% udziałów firmy Wastrol Sp. z o.o., w której ZUO jest głównym udziałowcem.

W pozostałych sprawach tego posiedzenia Rada wysłuchała informacji na temat działań Spółki jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

2. Posiedzenie RN ZUO Sp. w dniu 21.03.2013r.

Rada wysłuchała informacji dotyczącej stanu przygotowań Spółki do realizacji zadań związanych z wdrożeniem zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym gotowości do instalacji do obsługi systemu. Rada stwierdziła, że w kwestiach związanych z regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), stan przygotowań nie budzi zastrzeżeń i ZUO jest w pełni gotowe świadczenia usług zgodnie z uchwałą sejmiku województwa lubuskiego. Rada wyraziła zaniepokojenie ze stanem prac w Celowym Związku Gmin MG-6 dotyczących przygotowania SIWZ do ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych, w tym kontekście Rada zauważyła, że termin 1 lipca jest nieosiągalny dla MG-6, w zakresie wdrożenia zapisów ustawy w życie. Rada akceptuje uczestnictwo pracowników ZUO w zespole roboczym stworzonym w MG-6.

Członkowie Rady przyjęli do wiadomości informację dotyczącą pozyskania środków pomocowych z POiŚ na realizację zadania związanego z dalszą modernizacją i rozbudową zakładu w Chróściku etap III. Rada oczekuje od Zarządu bieżących informacji dotyczących tego zagadnienia.

Rada wysłuchała informacji nt. stanu należności wymagalnych na dzień 28.02.2013r. Informacje uznała za wyczerpujące, a działania podjęte w tym zakresie za słuszne.

Wysłuchano i przyjęto do wiadomości informację o wstępnych wynikach finansowych Spółki za rok 2012, z którego wynika, że jest on wyższy niż wynik z roku poprzedniego. Ostateczną oceną wyników Rada zajmie się na kolejnym posiedzeniu. Ponadto Rada zapoznała się z informacją dotyczącą wyników Spółki za dwa miesiące 2013r. i uznała je za bardzo dobre i nie zgłosiła w tym zakresie uwag.

W kolejnym punkcie posiedzenia Pan Piotr Gramza dyrektor ds. badań i wdrożeń przedstawił zebrany informację nt. stanu przygotowań do zawarcia umowy z

Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z LRPO utworzenia centrum badawczo-wdrożeniowego „Eko-innowacje” w tym doposażenia laboratorium w Stanowicach. Podjęte prace wpisują się w powstanie przyszłego parku naukowo – przemysłowego, w którym ZUO będzie odgrywało istotną rolę.

Następnie Rada wysłuchała informacji przedstawionej przez p. Magdalene Sobierajczyk w sprawie realizacji przygotowań do otwarcia pola golfowego. Rada w pełni akceptuje działania i nie zgłosiła uwag w tym zakresie.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia limitu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółki.

3. Posiedzenie RN ZUO Sp. w dniu 21.05.2013r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012r., wysłuchała informacji przedstawionej przez Prezesa Zarządu, głównej księgowej i biegłego rewidenta. W ocenie RN sytuacja finansowa i majątkowa Spółki jest poprawna i nie budzi zastrzeżeń. Rada wyraziła zadowolenie szczególnie z poprawy wyniku finansowego w porównaniu z rokiem poprzednim tj. o 1 287 280,85zł brutto. Poprawa wyniku związana była ze wzrostem przychodów z działalności podstawowej przy spadku kosztów operacyjnych i finansowych. W ocenie Rady na szczególne uznanie zasługuje rozpoczęcie przedsięwzięcia związanego z utworzeniem centrum badawczo-wdrożeniowego „Eko-innowacje”, które stanowić będzie część parku naukowo-technologicznego zlokalizowanego w części północnej województwa lubuskiego. Rada pozytywnie oceniła zakończenie prac związanych z budową pola golfowego Zawarcie, a także kontynuację dalszych procesów inwestycyjnych związanych z regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych w Chróściku. Rada dostrzega, że Spółka zachowuje dominującą pozycję jako lider ekologii w regionie.

Na tym posiedzeniu podjęto następujące uchwały: w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. oraz oceny sprawozdania finansowego za 2012r.; w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2012r.; w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej i ustalenia wysokości wynagrodzenia; .

RN wysłuchała informacji przedstawionej przez Prezesa Zarządu dotyczącej planu inwestycyjnego i remontowego na lata 2013-2014. Plan inwestycyjny jest gwarantem dalszego rozwoju Spółki. Rada nie zgłosiła uwag do w/w planów. Członkowi Rady zauważyli, że zamierzenia inwestycyjne Spółki dotyczące centrum badawczo-wdrożeniowego „Eko-innowacje” wymagają ścisłej współpracy z właścicielem tj. Miastem Gorzów Wlkp. oraz z pozostałymi partnerami zaangażowanymi w projekt utworzenia parku naukowo-badawczego.

Rada została zapoznana ze stanem wdrożenia systemu EMAS, Spółka przeszła pozytywnie wszystkie oceny dokonane przez niezależnych audytorów

zewnątrznych i znalazła się w gronie niespełna 50 firm w Polsce, które stosują ten prestiżowy system Eko-zarządzania.

Członkowie Rady wysłuchali informacji na temat prac związanych z otwarciem pola golfowego Zawarcie i wyrazili swoje uznanie do ogromu prac jakie zostały poniesione w związku z realizacją tej inwestycji.

Na tym posiedzeniu podjęto kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych położonych we wsi Stanowice gmina Bogdaniec, woj. lubuskie.

4. Posiedzenie RN ZUO Sp. w dniu 17.09.2013r.

Na tym posiedzeniu Członkom Rady przekazana została informacja na temat realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2011-2026 za okres od 16 czerwca 2012 do 31 sierpnia 2013. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem w tym zakresie Rada uznaje, że strategia Spółki realizowana była przez Zarząd w sposób konsekwentny zgodnie z przyjętymi założeniami. Cele określone w strategii realizowane są w sposób prawidłowy. Spółka z wyprzedzeniem reaguje na zmiany prawne oraz uwarunkowania rynkowe. Dynamiczny rozwój oraz poszerzenie zakresu działalności Spółki skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych w firmie, efektem których jest wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tzw. ZCP. Ta zmiana organizacyjna usprawni procesy zarządzania. Zgodnie z planowanym wydzieleniem ZCP zachodzi konieczność sporządzenia aktualizacji strategii rozwoju dla ZUO, w zakresie celów krótko- i długoterminowych z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych.

W kolejnym punkcie tego posiedzenia Rada zapoznana została z materiałem dotyczącym polityki zatrudnienia i płac za okres 01.01.2013 - 31.07.2013r. oraz stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce w 2012r. Rada zaakceptowała przyjęty w Spółce proces optymalizacji zarządzania kadrami, podnoszenia kwalifikacji pracowników, systemem motywacyjnym i uznała tak prowadzoną politykę zatrudnienia za właściwą. W sprawach BHP propozycje przedstawione we wnioskach końcowych Rada akceptuje.

Następnie Rada zapoznana została z rachunkiem zysków i strat za 8 miesięcy 2013r. w Spółce. Stwierdziła, że dostrzegalny jest wzrost przychodów netto przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności. Rada uznała wzrost kosztów za uzasadniony ekonomicznie. Po szczegółowej analizie przedstawionego materiału uznano, że nie ma zagrożenia dla płynności finansowej Spółki.

W sprawie należności wymagalnych Rada nie dostrzega żadnych nieprawidłowości w działaniach podejmowanych na rzecz ich odzyskania.

Rada zapoznała się z projektem tekstu umowy spółki z siedzibą w Stanowicach, której przedmiotem działalności ma być produkcja energii elektrycznej i ciepłej z

odnawialnych źródeł energii. Rada zaakceptowała projekt umowy, z drobnymi uwagami natury redakcyjnej.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Członka Rady Pana Macieja Symeryaka na temat prac związanych z wyborem biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013r. , a także uznając rekomendację głównej księgowej dokonała wyboru biegłego rewidenta tj. PKF Audyt Sp. z o.o. Poznań i podjęła stosowną uchwałę w tym zakresie.

W kolejnym punkcie tego posiedzenia Rada wysłuchała informacji przedstawionej przez Prezesa Zarządu na temat działań reorganizacyjnych planowanych do wdrożenia w Spółce. W ramach reorganizacji Zarząd wnioskował o wydzielenie ze struktur odrębnych samofinansujących się pionów w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP). Rada zapoznała się ze schematem organizacyjnym Spółki uwzględniających zmiany organizacyjne z wyodrębnionymi: ZCP elektrociepłownia OZE (EC OZE) i ZCP infrastruktura/zasoby (IZ). Po omówieniu funkcji i zadań stojących przed ZCP Rada podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą proces przekształceń w Spółce związanych z wyodrębnieniem zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

5. Posiedzenie RN ZUO Sp. w dniu 5.12.2013r.

W pierwszym punkcie porządku obrad Rada wysłuchała informacji nt. stanu i perspektyw rozwoju centrum badawczo-wdrożeniowego w Stanowicach. Rada oceniła zadania przyjęte w programie jako niezwykle ambitne, ale ich realizacja pozwoliłaby na uzyskanie przez ZUO statusu firmy pro-ekologicznej i pro-inwestycyjnej i stwarza szansę uzyskania znacznych efektów ekonomicznych. Rada wysoko ocenia podjęte działania badawczo-wdrożeniowe na obecnym etapie, ale ze względu na wysoki stopień złożoności inwestycji oczekuje, aby Radzie i właścicielowi Spółki przedstawiona została informacja nt. efektów ekonomicznych osiągniętych dotychczas jak i dalszych planowanych.

Członkowie Rady zapoznali się z informacją nt. wykorzystania środków zewnętrznych w finansowaniu rozwoju Spółki. Z materiału wynika, że całość nakładów na przewidziane inwestycje w Chróściku i Stanowicach zamyka się kwotą ponad 66 mln zł, z tego spodziewane dofinansowanie wyniesie prawie 29 mln zł tj. ok. 43%. RN podziela stanowisko i uznaje, że inwestycje w Chróściku obok centrum badawczo-wdrożeniowego za najistotniejsze zadania rozwoju Spółki. Rada z uznaniem odniosła się do dotychczasowego przygotowania Spółki do pozyskiwania środków zewnętrznych finansowania inwestycji i ich systematycznego wykorzystywania.

W kolejnym punkcie Członkowie Rady ocenili wyniki finansowo-gospodarcze Spółek, w których udziałowcem jest ZUO tj. Recupyl Polska i Wastrol. W sprawie Recupyl Polska dostrzegalna jest mobilizacja w poszukiwaniu nowych partnerów,

wzrost przychodów, ale i wytłumaczalny wzrost kosztów. W zakresie Spółki Wastrol Rada dostrzega trudności w działalności firmy m.in. w pozyskiwaniu nowych klientów. Z zapowiedzi głównego udziałowca, którym jest ZUO pożądana jest restrukturyzacja zatrudnienia e tej Spółce.

W ramach tego punktu RN wysłuchiwała także informacji o stanie przygotowań do rozpoczęcia funkcjonowania Parku Naukowo Przemysłowego Sp. z o.o. i wymaganych w związku z tym zmianach w funkcjonowaniu ZUO. Rada nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania Spółki Centrum Standaryzacji Biomasy oraz nowo powołanej do życia Spółki Bio Energy Farm.

Rada zapoznała się z wynikami finansowymi Spółki na dzień 31.10.2013r. , a także z prognozą na koniec roku. Zarówno wyniki na koniec października jak i perspektywa na koniec roku Rada uznaje za w pełni satysfakcjonujące.

Było to ostatnie posiedzenie Rady w 2013 roku.

Ponadto w roku sprawozdawczym Przewodniczący Rady Nadzorczej spotykał się wielokrotnie z Prezydentem Miasta jaki i jego zastępcami, podczas tych spotkań omawiano szereg istotnych spraw dotyczących Spółki, jej działalności, potrzeb. Rada na swoich posiedzeniach zajmowała się szeregiem podstawowych spraw dotyczących działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem wyników finansowych, rozwoju, zamierzeń inwestycyjnych, stanem windykacji należności, planów remontowych.

Roman Ralski



Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

W 2014 roku Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wykonywała swoje obowiązki w następującym składzie:

- Krzysztof Spychaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Roman Maksymiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Maciej Symeryak - Sekretarz Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

- Marek Wróblewski - Prezes Zarządu,
- Czesław Brzostowski - Prokurent Samoistny,
- Magdalena Sobierajczyk - Prokurent Samoistny,
- Piotr Gramza - Prokurent Samoistny,
- Elżbieta Dera - Główna Księgową.

Rada w 2014 roku odbyła 5 posiedzeń zwyczajnych, spełniając wymogi określone w Regulaminie Rady Nadzorczej. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

W okresie sprawozdawczym członkowie Rady podjęli 10 uchwał, które dotyczyły:

1. Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP pionu Infrastruktura/Zasoby do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo – Przemysłowego Sp. z o.o.,
2. Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie wniesienia ZCP Pionu EC OZE do Bioenergy Farm Sp. z o.o.,
3. Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW Zielonej Górze i zezwolenie na ustanowienie hipoteki,
4. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013r. oraz oceny sprawozdania finansowego za 2013r.,
5. Zaopiniowania wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za 2013r.,
6. Przyznania przez właściciela Spółki Prezesowi nagrody rocznej i ustalenia wysokości wynagrodzenia,
7. Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gorzowie Wlkp. ul. Małszyńska 180, obręb Chróścik,
8. Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty na zakup udziałów w Spółce Presseko Sp. z o.o. w Bolechowie k/ Poznania,
9. Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym i zezwolenia na ustanowienie zabezpieczenia,
10. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników odbytego w dniu 12.06.2014r. Na Zgromadzeniu podjęto 9 uchwał w sprawie:

- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013r.,
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.,
- Podziału zysku za 2013r.,
- Udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
- Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
- Miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,
- Przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu.

Oprócz Zwyczajnego Zgromadzenia odbyły się trzy Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników. W dniu 31.03. 2014r. na Nadzwyczajnym Posiedzeniu podjęto uchwałę nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Pionu Infrastruktura/Zasoby w zamian za udziały w spółce Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., uchwałę nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ZCP w postaci Pionu EC OZE w zamian za udziały w spółce Bioenergy Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach oraz uchwałę nr 3 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz zezwolenie na ustalenie hipoteki.

W dniu 06.06.2014r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gorzowie Wlkp. , ul. Małyżyńska 180, obręb Chróścik. Z kolei w dniu 22.09.2014r. podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym i zezwolenie na ustanowienie zabezpieczenia.

Poniżej przedstawiam szczegółowy zakres spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym.

1. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 23.01. 2014r.

W pierwszym punkcie posiedzenia Rada Nadzorcza wysłuchała obszernej informacji przedstawionej przez p. Roberta Woźniaka managera pola golfowego dotyczącej stanu i perspektyw funkcjonowania obiektu w 2014r. oraz perspektyw w kolejnych latach. Z informacji tej wynika, że obiekt ma charakter municypalny, jest ogólnodostępny, a podejmowane działania służą upowszechnianiu tej dyscypliny sportu wśród mieszkańców miasta, w tym dzieci i młodzieży m.in. poprzez utworzenie juniorskiej akademii golfa. Rada podziela stanowisko Prezesa, że wyniki finansowe pola golfowego są niezadawalające. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Jedną z nich jest koniczność ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Podkreślenia wymaga okoliczność, że trudno jest oceniać działalność pola golfowego przez pryzmat roku 2013 z uwagi na fakt, że obiekt został oddany do użytku w połowie czerwca.

Drugi punkt posiedzenia dotyczył wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście oraz ocena współdziałania ZUO z ZCG MG-6 i TEW. Rada wysłuchała informacji na temat systemu gospodarki odpadami w Związku Celowym Gmin MG-6 i dokonała oceny współpracy pomiędzy ZUO-MG6-TEW. Rada stwierdza szereg uchybień ze strony firmy odbierającej odpady (TEW), w szczególności niedostosowanie ilości i pojemności pojemników do potrzeb właścicieli nieruchomości, niewłaściwe niejednoznaczne oznakowanie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,

nieprzestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów, co skutkowało niewłaściwą ich segregacją i powodowało poważne utrudnienia w pracy RIPOK-u. Widoczny był także brak edukacji mieszkańców ze strony ZCG MG6. Uznano, że wszystkie te kwestie wymuszają potrzebę podjęcia natychmiastowych działań. Rada uznała za konieczne uporządkowanie zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie dla miasta, a także podjęcie działań mających na celu rozwiązanie kwestii dotyczących:

- częstotliwości zbiórki odpadów i organizacji systemu,
- wdrożenia skutecznej edukacji mieszkańców,
- rozpoczęcia prac nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sektora II i III tj. miasta Gorzowa Wlkp.,
- rozważenie podniesienia przez ZCG MG-6 opłat pobieranych od mieszkańców, gdyż utrzymanie dotychczasowej stawki stanowi zagrożenie dla budżetu miasta.

W sprawach różnych Rada wysłuchała prognozowanego rachunku zysków i strat za 2013r. w odniesieniu do roku ubiegłego i informacji dotyczącej bieżących prac prowadzonych w ramach GOT PNP Sp. z o.o. przedstawionych przez Prezesa Zarządu oraz p. Piotra Gramzę.

2. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 20.03.2014r.

Rada Nadzorcza wysłuchała informacji o stanie zmian organizacyjnych i majątkowych w Spółce w związku z wydzieleniem dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa, tj. pionu ZCP infrastruktura/zasoby i wniesieniem go jako wkładu niepieniężnego (aportu) w zamian za objęcie nowych udziałów do Spółki Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. oraz pionu ZCP EC OZE i wniesieniem go jako wkładu niepieniężnego (aportu) w zamian za objęcie nowych udziałów do Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. Zdaniem członków Rady przygotowanie procesu restrukturyzacji firmy zostało dokonane w sposób, który zasługuje na akceptację. RN wyraża w związku z tym swoje uznanie dla zespołu przygotowującego istotne zmiany majątkowe i organizacyjne w Spółce pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. RN przyjmuje oba projekty dotyczące pionów ZCP infrastruktura/zasoby oraz ZCP EC OZE i w pełni się z nimi utożsamia. Zaleca jedynie, aby przed dniem 31.03.br., na kiedy planowane jest Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników szczegółowo poinformować Właściciela, tj. miasto Gorzów Wielkopolski o przyjętych ustaleniach i korzyściach płynących dla Spółki z przeprowadzenia restrukturyzacji.

W tym punkcie posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

Uchwałę nr 1 z dnia 20 marca 2014 roku dotyczącą zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP Pionu Infrastruktura/Zasoby do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. - uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwałę nr 2 z dnia 20 marca 2014 roku dotyczącą zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP Pionu EC OZE do Bioenergy farm Stanowice Sp. z o.o. - uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad RN wysłuchała informacji dotyczącej założeń do strategii rozwoju spółki, które przedstawiła p. Magdalena Sobierajczyk. Potrzeba przygotowania nowej strategii wynika z konieczności określenia dalszego kierunku rozwoju firmy i perspektyw w kontekście zmieniających się uwarunkowań formalno-organizacyjnych dotyczących Spółki.

W sprawach różnych Rada zajęła się: windykacją należności, omówiła wstępne wyniki finansowe, działalność pola golfowego oraz GOT-u PNP.

- windykacja należności

Rada Nadzorcza wysłuchała informacji na temat windykacji należności na rzecz Spółki, wg. stanu na koniec lutego 2014r. Rada zauważyła znaczący postęp ściągłości zobowiązań w grupach I-III syntetycznego zestawienia należności, natomiast niepokój Rady wzbudza grupa IV z należnością ok. 700 tys. zł. Z dalszych wyjaśnień przedstawionych przez Prezesa wynika, że w tej grupie na łączną wartość zobowiązań składa się kwota 600 tys. zł, która stanowi należność p. Ingrid Langer, który uzyskał od Spółki kaucję na poczet dostawy instalacji elektrociepłowni na biomasę i z przyjętego na siebie zobowiązania się nie wywiązał. Spółka doprowadziła do wydania przez Sąd Gospodarczy w Szczecinie europejskiego nakazu zapłaty nadającego bieg do prowadzenia egzekucji wobec dłużnika przez odpowiednie organy na terenie Niemiec. W sprawie tej RN zastrzega sobie, aby na bieżąco była informowana o realizacji tego nakazu, co umożliwi Radzie zajęcie dalszego stanowiska w tej kwestii.

- wstępne wyniki finansowe

RN wysłuchała informacji głównej księgowej w sprawie rachunku zysków i strat za dwa m-ce br., z których wynika, że Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 202 tys. zł, który jest o 150 tys. większy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Prezes Spółki podjął decyzję o wzroście wynagrodzeń zasadniczych średnio o 8 % począwszy od dnia 1 kwietnia bieżącego roku. Odnosi się to również do pracowników, którzy w ramach wydzielonych ZCP-ów przejdą do dwóch spółek celowych. Prezes poinformował Radę Nadzorczą o zamierzeniach inwestycyjnych w roku bieżącym i wymaganego zabezpieczenia środków własnych na kwotę ok. 11 mln zł. W tym kontekście Zarząd przygotował projekt uchwały nr 3 w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze do wysokości 4 000 000,00 zł

Uchwała nr 3 z dnia 20 marca 2014 roku dotycząca zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i zezwolenia na ustanowienie hipoteki – uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- pole golfowe Zawarcie

RN wysłuchała informacji w sprawie realizacji ustaleń dotyczących zapisów w poprzednim protokole z posiedzenia Rady nr 67, z dnia 23 stycznia br. na temat pola golfowego, z której wynika, że z przyczyn obiektywnych związanych z prowadzoną w Spółce restrukturyzacją nie została przeprowadzona zaktualizowana analiza zysków i strat w oparciu o dane za 2013 r., w perspektywie kolejnych 3 lat. Sprawa ta zostanie przedstawiona w miesiącu maju br. Podczas kolejnego posiedzenia Rady.

- Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

RN zapoznana została z informacją bieżącą na temat stanu i perspektyw funkcjonowania GOT-u. Z przedstawionej informacji wynika, że klaruje się pozytywna perspektywa finansowa dla GOT-u, a podejmowane dotąd działania stwarzają realne szanse na materializację tej perspektywy. RN będzie na bieżąco informowana o realizacji zadań podejmowanych przez GOT we współpracy z ZUO.

3. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 21.05.2014r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2013 i w tym celu wysłuchała informacji przedstawionej przez prezesa zarządu, główną księgową oraz biegłego rewidenta.

Pani Beata Handel, biegły rewident, podkreśliła, że sprawozdanie finansowe spółki jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową podmiotu na dzień 31 grudnia 2013r. i potwierdza nieduże zaangażowanie kapitałów obcych w działalność Spółki oraz stabilną sytuację finansową.

Z kolei Pan Marek Wróblewski, Prezes Zarządu, który poinformował, że rok 2013 był rokiem trudnym dla spółki, z dwóch istotnych powodów: zmiany systemu gospodarki odpadami w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz podjętej decyzji o restrukturyzacji firmy. Pomimo tych obiektywnych trudności rok 2013 w ocenie zarządu spółki uznał za pozytywny, związany z dynamicznym i efektywnym rozwojem. Zaobserwowano radykalny wzrost ilości dostarczanych odpadów komunalnych w porównaniu do poprzednich lat, a także znacząco wzrosły przychody ze sprzedaży surowców wtórnych. Spółka utrzymała wysoki poziom i różnorodność działań w zakresie edukacji ekologicznej, zdobyła znaczące wyróżnienia i nagrody.

W 2013 spółka realizowała dwie sztandarowe inwestycje, tj. kolejny etap rozbudowy i modernizacji zakładu w Chróściku, pozyskując na ten cel ponad 7 000 000,00 zł bezzwrotnej dotacji, jak również nowatorski projekt związany z powołaniem centrum badawczo-wdrożeniowego „Eko-Innowacje”, na który również otrzymała dotację ze środków UE, ponad 5 000 000,00 zł. Zakończona została również inwestycja związana z budową pola golfowego Zawarcie, przeprowadzono rekultywację zdegradowanego terenu, dzięki czemu miasto zyskało obiekt sportowy. Wszystkie wskaźniki utrzymywane są na zadowalającym poziomie, rośnie suma bilansowa, a firma jest w ciągłym rozwoju

Pani Elżbieta Dera, główna księgowa odniosła się do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2013 rok, podkreślając, że nastąpił wzrost przychodów z podstawowej działalności spółki, natomiast w innych obszarach te przychody się obniżyły.

W toku dalszej dyskusji głos zabrali wszyscy uczestnicy spotkania. W ocenie RN spółka posiada bardzo duży potencjał intelektualny i materialny, który pozwala na jej dalszy rozwój. Firma umocniła się w minionym roku kadrowo, zdobyła znaczące doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych, w tym z UE. Rada podkreśliła, że Spółka zachowuje dominującą pozycję jako lider ekologii w regionie. W ostatecznym rozrachunku Spółka wygenerowała zysk netto nieco niższy niż w 2012, ale wynik ten zasługuje na uznanie. Rada posiłkując się opinią biegłego rewidenta nie zauważa także zagrożeń dla działalności Spółki w 2014 roku, pomimo podjęcia wyzwań historycznych, związanych z restrukturyzacją i bardzo szerokim procesem inwestycyjnym, który został zapoczątkowany w 2013, i który w dalszym ciągu ma być kontynuowany.

Rada wyraziła przekonanie, że zespół Spółki jest w stanie podolać zamierzeniom nakreślonym również w sprawozdaniu na 2014 rok i uzyskane wyniki satysfakcjonujące dla właściciela spółki i pracowników w nim zatrudnionych. RN wyraża podziękowanie zarządowi w osobie prezesa spółki Pana Marka Wróblewskiego, dyrektorom, głównej księgowej i jej zespołowi za wkład pracy w 2013 i zaangażowanie, czego potwierdzeniem jest opinia biegłego rewidenta. Słowa uznania Rada kieruje w stronę wszystkich pracowników spółki.

W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie następujące uchwały tj.:

Uchwała nr 4 z dnia 21 maja 2014r. Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz oceny sprawozdania finansowego za 2013 rok – uchwała została podjęta jednomyślnie,

Uchwała nr 5 z dnia 21 maja 2014r. Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku netto za 2013 rok - uchwała została podjęta jednomyślnie,

Uchwała nr 6 z dnia 21 maja 2014r. Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej i ustalenia wysokości wynagrodzenia - uchwała została podjęta jednomyślnie.

W kolejnym punkcie obrad Rada Nadzorcza wysłuchała informacji przedstawionej przez Pana Piotra Gramzę, dyrektora ds. badań i wdrożeń, który przedstawił materiał dotyczący działalności centrum badawczo-wdrożeniowego „Eko-innowacje” w formie prezentacji multimedialnej. Dokonana analiza planowanych efektów ekonomicznych, CBW została przez Radę przyjęta bez zastrzeżeń. Rada akceptuje zaprezentowane kierunki podjętych działań i uznaje, że prognozowane efekty ekonomiczne na poziomie ujemnym i obciążone ryzykiem są warte poniesienia, aby uzyskać spodziewane korzyści z tytułu uczestnictwa w działalności badawczo-wdrożeniowej. Istotnym elementem jest również udział CBW w projektach celowych, co w ocenie Rady będzie miało swoje przełożenie na wzmocnienie pozycji ZUO jako lidera eko-innowacji w regionie, a tym samym przyczynienia się do wzrostu majątku spółki.

W sprawach różnych podjęto następujące tematy:

- informacja o działalności GOT PNP Sp. z o.o. z uwzględnieniem zagospodarowania kompleksu pałacowego,

Rada Nadzorcza wysłuchała także informacji przedstawionej przez Panią Urszulę Stolarską, dyrektor ds. projektu o aktualnym stanie działań prowadzonych przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. w którym ZUO posiada 99% udziałów, a także o wynikach finansowych za miesiąc kwiecień 2014 roku.

Przekazana informacja potwierdza zasadność powołania spółki. Idea GOT-u spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród podmiotów gospodarczych, spółka postrzegana jest, jako mocny akcent do rozwoju północno-zachodniej części województwa lubuskiego, w tym dzięki zaangażowaniu i potencjale partnerów z samorządów oraz podmiotów gospodarczych z województw ościennych. Obecnie realizowane i planowane zamierzenia wskazują na dużą aktywność i innowacyjność, jednocześnie stwarzają pozytywne prognozy co do dalszego jej rozwoju.

- RZiS pola golfowego Zawarcie

Rada wysłuchała przedstawionej w tym zakresie informacji przez Panią Magdalenę Sobierajczyk, dyrektora ds. marketingu i rozwoju, z której wynika, że rachunek zysków i strat dla pola golfowego Zawarcie na lata 2014 nie jest budujący dla spółki. Rada przyjmuje do wiadomości, że ostateczna ocena działalności pola golfowego w kontekście planowanych przychodów będzie możliwa na zakończenie pierwszego, pełnego sezonu pracy obiektu. Rada na bieżąco będzie analizować postępy dotyczące wyników finansowych pola golfowego Zawarcie.

- wyniki za 4 miesiące 2014r.

Rada wysłuchała informacji głównej księgowej w sprawie rachunku zysków i strat za cztery m-ce br., z których wynika, że Spółka uzyskała zysk netto w wysokości ca 167 tys. zł. Wstępne prognozy na kolejne miesiące zdają się nie wskazywać na istotniejsze zagrożenia dla wyników finansowych Spółki, Rada uznaje osiągnięte wyniki za 4 miesiące za pozytywne.

- sprawy różne

Uchwała nr 7 z dnia 21 maja 2014 roku Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. dotycząca zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gorzowie Wlkp., ul. Małszyńska 180, obręb Chróścik” - uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 8 z dnia 21 maja 2014 roku Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. dotycząca zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty na zakup udziałów w spółce Presseko Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie k/Poznania - uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 9 z dnia 21 maja 2014 roku Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

dotycząca zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu

obrotowego w rachunku bieżącym i zezwolenia na ustanowienie zabezpieczenia - uchwała została podjęta jednomyślnie.

4. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 18 września 2014r.

W toku posiedzenia Rada Nadzorcza wysłuchiwała informacji przedstawionej przez Panię Urszulę Stolarską, dyrektora ds. projektu oraz Magdalenę Sobierajczyk, dyrektora ds. marketingu i rozwoju w zakresie inwestycji realizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych oraz planach w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Przedstawiana informacja została podzielona na trzy bloki tj:

I. Informacja o stanie rzeczowym i finansowym inwestycji realizowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

II. Informacja o stanie rzeczowym i finansowym inwestycji realizowanych przez spółki córki Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

oraz

III. Informacja o stanie rzeczowym i finansowym inwestycji, które spółka zamierza zrealizować przy wykorzystaniu środków unijnych w latach 2014-2020 .

Blok pierwszy uwzględniał dwa przedsięwzięcia inwestycyjne, które omówione zostały kolejno tj.

- projekt pn: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małuszyńska 180 - etap III”, którego wartość całkowita wynosi 20 880 278,48 zł. Projekt zrealizowany jest w 50%, planowane zakończenie zadania jest na 30 czerwca 2015r. Współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach bezzwrotnej dotacji, jak również z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Wysokość dofinansowania wynosi: 8 494 839,97 zł. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko do 28%.
- projekt pn: „Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Eko-innowacje w Stanowicach w gminie Bogdaniec”, którego wartość całkowita wynosi 13 873 012,31 zł. Projekt jest współfinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i wysokość przyznanej dotacji wynosi 5 658 521,26 zł. Obecnie projekt zaawansowany jest w 40%, planowane jego zakończenie jest na III kwartał 2015r.

W drugim bloku tematycznym tego punktu posiedzenia Rada Nadzorcza wysłuchiwała informacji na temat projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez spółki córki Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. tj.:

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. , który realizuje projekt pn: „Rozbudowa Parku Naukowo-Przemysłowego o Centrum Transferu Technologii Środowiskowych”. Całkowity koszt zadania to 11 715 475,00 zł. Wysokość przyznanej dotacji w ramach LRPO wynosi 5 185 850,00 zł. Zadanie jest zaplanowane do realizacji od 01.09.2014r. do 30.09.2015r. celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury B+R , specjalistycznej aparatury pomiarowej poprzez udostępnienie 4 nowych laboratoriów oraz prowadzenie badań o charakterze naukowo-badawczym. Spółka w dniu 5 września br. złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie z LRPO związany z rozbudową Klubu Młodego Wynalazcy, w tym pozostałych prac dotyczących zagospodarowania terenu, jak również z adaptacją budynku po byłym cieleńniku na hotel.

W opinii Prezesa Zarządu istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków jeszcze w 2014r. roku na projekt celowy adresowany dla przedsiębiorców, którzy podejmą współpracę z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym Parkiem Naukowo-Przemysłowym Sp. z o.o.

Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o. realizuje projekt o wartości ca 6 200 000,00 zł pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp na działce 98/91 w Stanowicach, gmina Bogdaniec” . Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków LRPO w wysokości 2 515 566,67 zł, co stanowi 50% wysokości wydatków kwalifikowalnych projektu. Planowany termin zakończenia zadania to 30 kwietnia 2015r.

Budowa farmy fotowoltaicznej powiązana jest z realizacją innego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. dotyczącego budowy elektrociepłowni

produkującej energię elektryczną i ciepłą w kogeneracji wraz z suszarnią. Projekt ten nie jest finansowany ze środków UE. Szacowany koszt inwestycji wynosi 27 mln zł. W ramach montażu finansowego przedsięwzięcia spółka wystąpiła do NFOŚiGW z wnioskiem o udzielenie preferencyjnej pożyczki na realizację zadania. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest pod koniec I połowy 2015 roku.

Trzeci blok tematyczny dotyczył planowanych przez Spółkę inwestycji, które potencjalnie mogą być współfinansowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Do najważniejszych zadań Prezes Zarządu zaliczył:

- budowa składowiska na odpady niebezpieczne (azbest) w Chróściku,
- budowa zakładu termicznego w Chróściku.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i analizy przygotowanych materiałów dla członków Rady wynika, że uwzględniając inwestycje prowadzoną przez podmiot Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. łączny nakład środków inwestycyjnych będzie wynosił ponad 80 mln zł, z tego kwota dofinansowania ze środków unijnych 23 mln zł. Rada przyjęła ostatecznie zaprezentowane materiały inwestycyjne do akceptującej wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Rada oceniła politykę zatrudnienia i płac oraz stan BHP w spółce w 2013 roku. Informację w tym zakresie przedstawiła Pani Maria Szymańska, specjalista ds. kadr i BHP raportując przygotowany na Radę materiał dotyczący polityki zatrudnienia i płac w spółce.

Rada uznała za poprawne zarówno działania dotyczące optymalizacji zatrudnienia, jak i motywacyjne podnoszące efektywność pracy. W spółce wprowadzony jest system premiowy tj. dla pracowników fizycznych w systemie miesięcznym, natomiast dla pracowników umysłowych – w systemie kwartalnym. Pozwala on na wyróżnienie pracowników szczególnie zaangażowanych w wykonywanie powierzonych obowiązków i stanowi doskonały instrument motywacyjny dla załogi. Rada Nadzorcza uznała prowadzoną politykę zatrudnienia i płac za właściwą, i nie zgłasza w tym zakresie żadnych postulatów i wniosków.

Kolejny punkt obrad dotyczył analizy rentowności na poszczególnych rodzajach działalności spółki i przedstawiony został przez Panią Justynę Kmiotowicz, główną ekonomistkę. W celu poprawy efektywności operacyjnej spółki w 2013r. podjęta została decyzja o wszczęciu procesu restrukturyzacji (*wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa*), którego rezultatem było przeniesienie wydziałów majątkowych do nowopowstałych podmiotów tj: Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. oraz Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. Od 1 kwietnia br. spółka funkcjonowała już bez ZCP-ów, infrastruktura/zasoby oraz elektrociepłowni.

Suma bilansowa spółki zwiększyła się do ca 71 mln zł, pojawiła się w pasywach nowa pozycja: kapitał z aktualizacji wyceny o wartości ca 11 mln, a kapitał własny spółki na dzień 31.07.2014r. jest na poziomie ca 46 mln zł. Obecnie rentowność spółki oparta jest głównie na działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów obojętnych, niebezpiecznych, w tym azbestu oraz świadczeniu usług w ogólnym interesie gospodarczym. Analiza rentowności oddaje rzeczywisty obraz funkcjonowania spółki, w związku z czym Rada pozwoli ponownie dokona tej analizy na przełomie I/II kwartału 2015r.

W sprawach różnych Rada omówiła:

- wyniki finansowe na dzień 31 sierpnia 2014r.

Informację w tym zakresie przedstawiła Pani Elżbieta Dera, główna księgowa przedstawiający wyniki finansowe na koniec sierpnia 2014r. Zaprezentowana została sytuacja finansowa spółki. Bez zastrzeżeń.

- stan należności

Rada Nadzorcza wysłuchała informacji na temat windykacji należności na rzecz Spółki, wg. stanu

na koniec lipca 2014r. W ocenie Rady stan należności nie budzi zastrzeżeń i na bieżąco jest analizowany przez dział finansowo-księgowy.

- wybór biegłego rewidenta

Wysłuchano informacji przedstawionej przez Panią Elżbietę Derę, główną księgową, w zakresie wcześniejszych ustaleń Rady, co do wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013, tj.: firmy PKF Audyt Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r., 406, 61-441 Poznań, w celu podjęcia stosownej uchwały.

W tym punkcie posiedzenia poddano pod głosowanie Uchwałę nr 10 z dnia 18 września 2014 roku Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014r. – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.

5. Posiedzenie RN ZUO Sp. z o.o. w dniu 20 listopada 2014r.

Na tym posiedzeniu przeprowadzono analizę wyników finansowo-gospodarczych za 10 m-cy br. Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. oraz analizę finansową spółek, w których ZUO Sp. z o.o. jest udziałowcem jest tj.:

- Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o.
- Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o.
- Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o.,
- Recupyl Polska Sp. z o.o.,
- Wastrol Sp. z o.o.

Informacja w zakresie sytuacji finansowo-gospodarczej spółki za 10 m-cy br. została przedstawiona przez Panią Elżbietę Derę główną księgową oraz Pana Marka Wróblewskiego prezesa zarządu. Z analizy RZiS widoczny jest wzrost przychodów w pozycji usługi podstawowe w stosunku do 2013 o ok 9%, który jest efektem ustabilizowania się sytuacji prawnej w gospodarce odpadami w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowym źródłem przychodów jest zagospodarowywanie odpadów niebezpiecznych tj., azbestu. Nastąpił także wzrost przychodów w pozycji pole golfowe Zawarcie o ca 150 tys. zł w stosunku do roku 2013, a także w obszarze działalności związanej z grzebnowiskiem zwierząt. Wzrost sprzedaży odnotował również zakład gospodarki biokomponentami, natomiast niższe przychody do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowało centrum badawczo-wdrożeniowe „Eko-innowacje”. Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży 301 tys. zł co potwierdza jej dobrą sytuację finansową wg. wskaźników ekonomicznych. Nastąpił wzrost kosztów w spółce, co jest spowodowane przede wszystkim amortyzacją, kosztami usług obcych związanych z obsługą logistyczną zagospodarowania osadów pościekowych, które następnie aplikowane są na gruntach rolnych. Duży wysiłek spółki skierowany został także na realizację inwestycji, w szczególności przedsięwzięcie związane z projektem pn: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małszyńska 180 - etap III. Opóźniona wg. pierwotnego harmonogramu jest inwestycja związana z Centrum badawczo-wdrożeniowym „Eko-innowacje”, większość kosztów zostanie przeniesiona w roku 2015, na który planowane jest zamknięcie projektu.

Rada Nadzorcza wysłuchała dalszych informacji dotyczących sytuacji finansowo-gospodarczej poszczególnych Spółek, w których ZUO Sp. z o.o. posiada udziały.

Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach

Informację w tym zakresie przedstawił Pan Marek Wróblewski. Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. wykazuje stratę, obecnie jest w fazie inwestycyjnej, planowany termin zakończenia realizacji zadania to

czerwiec 2015r. Koszt inwestycji to ca 27 mln zł. Spółka jest na etapie wielokierunkowego poszukiwania

środków na realizację zadania. Inwestycja prowadzona przez Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. jest także związana ze sztandarowym projektem prowadzonym przez centrum badawczo-wdrożeniowe „Eko-innowacje” realizowanym w ramach otrzymanego dofinansowania z LRPO, które bez pełnego zaplecza energetycznego nie będzie mogło zostać sfinalizowane. Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, że w celu zapewnienia płynności dla realizacji zadania inwestycyjnego ZUO Sp. z o.o. udzieliło dla Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 995 000,00 zł, jak również w związku z przeprowadzeniem przetargu na dostawę urządzeń dla elektrociepłowni, zgodnie z PZP ZUO Sp. z o.o. jest zobowiązane do sfinansowania inwestycji w sytuacji kiedy Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. nie pozyska na ten cel środków.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i akceptuje kierunek podjętych działań przez Zarząd ZUO Sp. z o.o. związanych z udzieleniem pomiędzy współnikami pożyczki, jak również z ewentualnym umorzeniem/sprzedażą udziałów, tak aby ZUO Sp. z o.o. posiadało w spółce mniej niż 25% udziałów, co stworzy możliwość pozyskania środków zewnętrznych dla spółki jako MŚP.

Recupyl Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach
Informację w tym zakresie przedstawiła Pan Ewa Bury – prezes zarządu. Spółka osiągnęła zysk netto za 10 m-cie br. ca 308 tys zł, wynik ten jest niższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w uwagi na wydarzenia z 5 kwietnia br., (pożar), które na dłuższy okres sparaliżowały działania spółki i uniemożliwił jej bieżące funkcjonowanie. Działalność operacyjna rozpoczęła się ponownie od miesiąca lipca br. Spółka planuje przystąpić do działalności badawczo-wdrożeniowej, umożliwiającej komercjalizację wyników, w związku z czym podejmuje działania zmierzające do pozyskania dotacji na ten cel. Finałnie realizacja tego zadania nastąpi w 2015r.

Wastrol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
W spotkaniu uczestniczył Pan Krzysztof Michałski, który od miesiąca października br. objął funkcję prezesa zarządu spółki Wastrol Sp. z o.o. w Poznaniu. Pan Marek Wróblewski poinformował o dwukrotnych zmianach kadrowych w bieżącym roku na stanowisku prezesa zarządu. Spółka ma w tej chwili kłopoty finansowe. Prezes zakłada odzyskanie stabilności płynności finansowej spółki już w miesiącu listopadzie br., gdzie przyjmuje odnotowanie niewielkiego wzrostu ca 2000,00 zł. W spółce zatrudnione są 4 osoby. Pan Marek Wróblewski poinformował o konieczności udzielenia przez ZUO Sp. z o.o. pożyczki dla Wastrołu Sp. z o.o. w wysokości 50 tys zł w celu ustabilizowania sytuacji finansowej spółki i umożliwienia jej dalszego funkcjonowania.

Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach
Informacja w tym zakresie została przedstawiona przez Panią Magdalenę Sobierajczyk. Spółka prowadzi inwestycje związaną z budową farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp, która zlokalizowana jest w Stanowicach. Spółka odnotowuje niewielką stratę związaną z kosztami obsługi spółki w okresie inwestycyjnym. Zadanie realizowane jest terminowo, zgodnie z przyjętymi założeniami.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.
Informacja w tym zakresie została przedstawiona przez Panią Urszulę Stolarską oraz Pana Piotra Gramzę. Spółka odnotowuje stratę w bieżącym roku. Związane jest to z prowadzonym procesem inwestycyjnym i rozległymi pracami, które prowadzi. Aktualnie GOT realizuje projekt, dzięki któremu zagospodarowane zostaną wszystkie obiekty w Stanowicach. Poinformowano także, że dofinansowane uzyskał Klub Młodego Wynalazcy dzięki czemu możliwa będzie organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci z terenu Związku Celowego Gmin MG-6. Najbliższe plany spółki związane są z realizacją projektów celowych za pośrednictwem powołanych podmiotów gospodarczych w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowych. Na chwilę obecną zarejestrowano 4 spółki celowe do realizacji określonych zdarzeń gospodarczych w oparciu o środki pomocowe pochodzące z LRPO w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Pan Piotr Gramza przedstawił profil działalności każdej z 4 spółek w zakresie innowacyjnych rozwiązań, których będą się podejmować.

Dodatkowo poinformował, że GOT będzie występował samodzielnie o pulę środków tzw. vouchery, przeznaczonych na prace badawcze do 100 tys. zł, a służące weryfikacji projektów. Dodatkowo w konsorcjum z innymi parkami naukowymi z województwa lubuskiego, złożą wspólny

wniosek również na wykorzystanie części środków w ramach tzw. voucherów.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji dotyczącej wszystkich spółek, w których ZUO Sp. z o.o. jest udziałowcem, a także po wypowiedziach uczestników posiedzenia Rady uznała, że sytuacja finansowo-gospodarcza Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. na dzień 31.10.2014r. jest dobra.

Dotychczasowy przebieg inwestycji jest terminowy i przy wszystkich utrudnieniach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych nie występują zagrożenia dla ich realizacji. Niemniej, o ile w miesiącu wrześniu br. wszystkie inwestycje miały zapewnione źródła finansowania (dotacje, preferencyjne pożyczki), o tyle w listopadzie br., w szczególności w przypadku decyzji podjętej przez NFOSiGW w odniesieniu do Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. sytuacja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu, z przyczyn nie zawinionych przez ZUO. RN zobowiązuje Zarząd do bieżącej informacji Rady co do sytuacji finansowo-gospodarczej zarówno ZUO, jak i podmiotów powiązanych.

Członkowie rady zapoznali się także z informacją dt. stanu segregacji odpadów na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 oraz Celowego Związku Gmin SGO wraz z wpływem na RIPOK (regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Chróściku, którą przedstawił p. Czesław Brzostowski, dyrektor ds. produkcji. Zasygnalizował stałe źródło problemów występujących na obsługiwanym terenie, polegające na tym, że odpady nie są segregowane zgodnie z przyjętym w danym sektorze systemem. Dyrektor ds. produkcji poinformował Radę, że żaden z wprowadzonych w gminach systemów zbiórki nie ma wpływu na funkcjonowanie RIPOKu, przy obecnych możliwościach technicznych i technologicznych, jakimi dysponuje instalacja w Chróściku, jest ona w stanie zagospodarować dostarczane odpady w sposób kompleksowy bez względu na to, w jakiej postaci są dostarczone. RN po wysłuchaniu wszystkich informacji i w wyniku przeprowadzonej dyskusji doszła do przeświadczenia, że prowadzona selektywna zbiórka w mieście, a w szczególności w gminach wiejskich ZCG MG6 jest złej jakości. Wynika to głównie z ponownego wdrożenia w gminach wiejskich zbiórki wielofrakcyjnej i zaniechania realizacji systemu suche-mokre-szkło, braku systematycznej edukacji osób dorosłych, jak i młodzieży oraz braku zainteresowania ze strony odbiorców odpadów/wywoźników prawidłowym postępowaniem z odpadami. Rada zaleciła Zarządowi podjęcie skutecznych działań w celu poprawy selektywnej zbiórki odpadów.

W sprawach różnych Rada zajęła się omówieniem funkcjonowania zakładu gospodarki biokomponentami w Stanowicach. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu przedstawionych informacji w tym zakresie przez Pana Czesława Brzostowskiego dyrektora ds. produkcji, stwierdził brak wymiernych korzyści finansowych dla spółki z tej działalności. Odnotowane na tej działalności straty za ostatnie 9 m-ce spowodowane są głównie wahaniami ceny biomasy na rynku (na gruntach uprawiane są rośliny energetyczne -miskantus). W dalszej perspektywie w ocenie RN funkcjonowanie zakładu gospodarki biokomponentami nie stanowi dla spółki zagrożenia, a widoczna jest znacząca przewaga wpływających z tej działalności korzyści.

Końcowo podkreślić należy, że w roku sprawozdawczym Przewodniczący Rady Nadzorczej spotykał się z Prezydentem Miasta oraz jego zastępcą w celu omawiania szeregu istotnych spraw dotyczących bieżącej działalności spółki i jej potrzeb. Przedmiotem rozmów były także perspektywy dalszego rozwoju spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Gorzowie Wilkp.

Krzysztof Spychaj

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

W 2015 roku Rada Nadzorcza ZUO sp. z o.o. wykonywała w początkowym okresie swoje obowiązki w następującym składzie:

- Krzysztof Spychaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Roman Maksymiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Maciej Symeryak - Sekretarz Rady Nadzorczej.

W dniu 22.05.2015r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które stosowną uchwałą odwołało dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołało Radę w nowym składzie, której członkami zostali Krzysztof Spychaj jako przewodniczący oraz Maciej Maciejewski i Agnieszka Kaczmarek.

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółki funkcjonował w początkowym okresie w następującym składzie:

- Marek Wróblewski - Prezes Zarządu
- Czesław Brzostowski - Prokurent Samoistny
- Magdalena Sobierajczyk - Prokurent Samoistny
- Piotr Gramza - Prokurent Samoistny
- Elżbieta Dera - Główna Księgowa
- Justyna Kmiotowicz - Główna Ekonomistka

W dniu 15.04.2015r. uchwałą zarządu ustanowiono prokurę samoistną Pani Urszuli Stolarskiej. Z kolei w dniu 17.07.2015r. uchwałą zarządu z dniem 30.07.2015r. roku odwołano prokurę samoistną Panu Piotrowi Gramzie. W dniu 15.09.2015r. Prezes Zarządu odwołał prokury samoistne Pani Urszuli Stolarskiej i Panu Czesławowi Brzostowskiemu.

Wcześniej w dniu 12 sierpnia 2015r. powołany został nowy zarząd spółki w składzie Prezes Zarządu Artur Czyżewski oraz Wiceprezes Zarządu Marek Wróblewski.

Rada Nadzorcza w 2015r. odbyła 11 posiedzeń.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

W okresie sprawozdawczym członkowie Rady podjęli 15 uchwał, a mianowicie:

1. Uchwałę dotyczącą zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. poręczenia zabezpieczającego kredyt dla Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego.
2. Uchwałę dotyczącą zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym i zezwolenie na ustanowienie zabezpieczenia.
3. Uchwałę dotyczącą zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ustanowienia zabezpieczenia.
4. Uchwałę dotyczącą zaopiniowania wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2014 rok.
5. Uchwałę w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r. oraz oceny sprawozdania finansowego za 2014r.
6. Uchwałę dotyczącą powołania nowego członka Zarządu ZUO Sp. z o.o. wraz z powierzeniem funkcji V-ce Prezesa.
7. Uchwałę w sprawie wyboru V-ce Przewodniczącego i Sekretarza RN ZUO Sp. z o.o.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

8. Uchwałę w sprawie powołania członków Zarządu wraz z określeniem ich funkcji.
9. Uchwałę dotyczącą propozycji wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu.
10. Uchwałę dotyczącą wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
11. Uchwałę w sprawie zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
12. Uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.
13. Uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu do zaciągnięcia kredytu i jego zabezpieczenia oraz udzielenia pożyczki BEF ze środków pochodzących z zaciągniętego kredytu.
14. Uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaciąganego kredytu w banku Millenium S.A. i ustanawianych zabezpieczeń.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników odbytego w dniu 26.06.2015r. Na zgromadzeniu podjęto 7 uchwał w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2104r.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2104r.
3. Podziału zysku za 2014r.
4. Udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
5. Udzielenia Członkom RN absolutorium z wykonania obowiązków.

Absolutorium udzielono każdemu z Członków RN osobną uchwałą.

Oprócz Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się 5 Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników.

W Zgromadzeniu odbytym w dniu 22.05.2015r. podjęto uchwały w sprawie:

1. Wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym i zezwolenia na ustanowienie zabezpieczenia.
2. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW i zezwolenia na ustanowienie zabezpieczenia,
3. Odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
4. Zmiany umowy Spółki.

Kolejne Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 13.08.2015r. i na tym Zgromadzeniu podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu. W dniu 10.09.2015r. w Urzędzie Miejskim odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w którym podjęto uchwałę w sprawie zmiany umowy Spółki. W dniu 23.11.2015r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę w sprawie zgody na objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, dokonania poręczenia i ustanowieniu zastawu na udziałach. W ostatnim Nadzwyczajnym Zgromadzeniu roku sprawozdawczego tj. w dniu 15.12.2015r. podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody w przedmiocie zaciąganego kredytu oraz ustanawianych zabezpieczeń.

Tomasz Wojcieszynski