

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
Komisja Gospodarki Komunalnej
17 09 2020
Wysocki*

URZĄD MIASTA BĘLCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
107-408 Bęłchatów, ul. Kościuszki 1

**Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bęłchatowie**

KP.110.18.2020

Bęłchatów, 2020-09-15

W załączeniu przekazuję informację z działalności Prezydenta Miasta Bęłchatowa jako Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych, dla których Miasto Bęłchatów jest jedynym lub większościowym udziałowcem, za rok obrotowy 2019.

Powyższa informacja, zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Pana Sylwestra Paradeckiego - Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyszkiewicz

URZĄD MIASTA BĘLCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu.....16.09.20.....

Znak sprawy.....*hgf*.....

podpis/

INFORMACJA

z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa jako Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych, dla których Miasto Bełchatów jest jedynym lub większościowym udziałowcem, za rok obrachunkowy 2019.

Przedłożona informacja jest syntetycznym zestawieniem najistotniejszych - z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego - danych dotyczących Spółek, których Miasto Bełchatów jest stuprocentowym bądź większościowym udziałowcem.

Szczegółowe informacje z działalności Spółek były na przestrzeni pierwszych ośmiu miesięcy br. przedmiotem obrad Komisji Rady Miejskiej w Bełchatowie, natomiast obecna informacja w sposób zbiorczy przedstawia działalność nadzorczą Prezydenta Miasta Bełchatowa jako Zgromadzenia Wspólników.

Z uwagi na fakt, że informacja dotyczy działalności Zgromadzenia Wspólników, dane w niej zawarte skupiają się wokół tych aspektów działalności spółek, które podlegały bezpośredniej kontroli, zatwierdzaniu lub wynikały z bezpośredniej decyzji Zgromadzenia Wspólników.

Informacja niniejsza została wzbogacona o niektóre dane z bieżącego roku obrachunkowego, mające istotny wpływ na sytuację Spółek.

Do informacji zostały załączone podstawowe dane dotyczące Spółek, w których Miasto Bełchatów występuje w charakterze mniejszościowego udziałowca. Są to Spółki: EKO-REGION i Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny. Załącznik ten zawiera dane ekonomiczne za rok obrachunkowy 2019 i siedem miesięcy 2020 roku oraz dane dotyczące zaangażowania - zarówno kapitałowego, jak i wynikającego z nadzoru właścicielskiego - Miasta Bełchatowa za rok 2019 oraz dane aktualne na dzień 14.09.2020 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dariusz Norbert Wata - Prezes Zarządu

Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 14.09.2020 r.

Dariusz Norbert Wata - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Waldemar Zasada - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Bednarek - Wiceprzewodniczący
Jacek Szawel - Sekretarz

Miroslaw Gutknecht - Członek Rady Nadzorczej
Aktualny skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 14.09.2020 r.
Waldemar Zasada - Przewodniczący
Jan Bednarek - Wiceprzewodniczący
Jacek Szawel - Sekretarz
Miroslaw Gutknecht - Członek Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2019r.
5 013 350,00 zł

Aktualny kapitał zakładowy na dzień 14.09.2020 r.
5 013 350,00 zł

Udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2019 r.
100%
100 267 udziałów po 50 zł każdy.

Aktualny udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 14.09.2020 r.
100%
100 267 udziałów po 50 zł każdy.

Suma Bilansowa na dzień 31.12.2019 r.
16 420 467,38 zł

Wynik finansowy za rok obrachunkowy 2019 r.
Brutto -1 067 767,37 (strata)
Netto -1 028 406,37 (strata)

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 17 czerwca 2019 roku

Prezydent Miasta Bełchatowa działając jako Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie, podjął w formie uchwał następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok obrachunkowy 2018,
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2018,
- uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrachunkowy 2018 w wysokości 1 947 578,51 zł poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego Spółki,
- uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Maginowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r., Prezesa Zarządu w okresie od 22 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Mitoszowi Rudnickiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.,
- uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Polakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 7 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,

- uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Radostawowi Wodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 sierpnia 2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Zasadzie z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Bednarkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Sylwii Rozparze z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Miśkiewicz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Miszteli z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Ładziakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 czerwca 2018 r.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 24 czerwca 2020 roku

Prezydent Miasta Bełchatowa działając jako Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie, podjął w formie uchwał następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2019,
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019,
- uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1 028 406,37 zł poprzez: pomniejszenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 237 599,84 zł, pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki o kwotę 666 782,77 zł, pokrycie pozostałej kwoty straty 124 023,76 zł zyskiem lat następnych,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Norbertowi Wacie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 9 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Maginowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Zasadzie z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Bednarkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szawlowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Gutknechtowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Sylwii Rozparze z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 roku,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Miśkiewicz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 roku,
- uchwałę w sprawie powołania Pana Waldemara Zasady do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję na lata 2020-2023.

Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 1 lutego 2019 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie Pani Sylwii Rozpary,
- w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie Pani Katarzyny Miśkiewicz,
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie Pana Mirosława Gutknechta,
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie Pana Jana Bednarka,
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie Pana Jacka Szawel.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 25 lipca 2019 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 22 miasta Bełchatowa oznaczonej nr działki 202/5 o pow. 0,0375 ha poprzez zamianę tej działki na działkę oznaczoną numerem 202/4 o pow. 0,0393 ha położoną w tym samym obrębie stanowiącą własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Istotne wydarzenia w Spółce - z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego

Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego w analizowanym okresie były również decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki:

- odwołanie w dniu 8 lutego 2019 r. Pana Łukasza Magina ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,
- powołanie z dniem 9 lutego 2019 r. Pana Dariusza Norberta Waty na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Szczególne zdarzenia w Spółce

W związku ze stratą finansową w omawianym okresie Spółka podjęła szereg działań w celu poprawy płynności finansowej, rentowności majątku, racjonalnego gospodarowania i zarządzania we wszystkich obszarach swojej działalności oraz efektywnej współpracy ze

wszystkimi kontrahentami, zwłaszcza ze wspólnotami mieszkaniowymi i najemcami lokali usługowych. W szczególności działania te objęły zadania dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Bełchatowa. Znaczny koszt prowadzenia działalności w tym obszarze spowodowany wprowadzeniem opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraźnie wpłynął na wynik finansowy Spółki. Wobec powyższego podjęto szereg działań w celu poprawienia efektywności działania w tym obszarze. Przeprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej - powstała sekcja ds. wód opadowych podległa bezpośrednio Prezesowi Zarządu, przygotowany został nowy wzór umowy z kontrahentami na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz regulamin odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej Miasta Bełchatowa. Podejmowane są także ciągle działania w celu pozyskania nowych kontrahentów, na bieżąco uaktualniana jest baza kontrahentów i podpisywane są nowe umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Wszystkie te działania wpłynęły na zwiększenie przychodów i obniżenie kosztów działalności Spółki w obszarze gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, poprawę efektywności i jakości świadczonych usług.

Podjęte przez Spółkę działania przyniosły znaczącą poprawę wyniku finansowego w stosunku do roku 2018 poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej, optymalizację zatrudnienia, poprawę płynności finansowej, zwiększenie windykacji i lepszą ściagalność należności oraz racjonalne gospodarowanie majątkiem. Zastosowanie ulg i zwolnień z opłat od najemców za lokale usługowe w związku z epidemią COVID-19 pozwoliło z kolei na utrzymanie dotychczasowych umów oraz przyczyniło się do utrzymania miejsc pracy i kontynuowania działalności przez kontrahentów.

Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Zbigniew Kuchciak - Prezes Zarządu

Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 14.09.2020 r.

Zbigniew Kuchciak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Krzysztof Magnucki - Przewodniczący

Mikołaj Janik - Wiceprzewodniczący

Andrzej Hofman - Członek Rady Nadzorczej

Aktualny skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 14.09.2020 r.

Krzysztof Magnucki - Przewodniczący

Andrzej Hofman - Wiceprzewodniczący

Wojciech Wyczachowski - Członek Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2019 r.

10 545 500,00 zł

Aktualny kapitał zakładowy na dzień 14.09.2020 r.

10 545 500,00 zł

Udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2019 r.

100%

105 455 udziałów po 100 zł każdy.

Aktualny udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 14.09.2020 r.

100%

105 455 udziałów po 100 zł każdy.

Suma Bilansowa na dzień 31.12.2019 r.

33 485 185,46 zł

Wynik finansowy za rok obrachunkowy 2019 r.

Brutto 158 015,85 zł (zysk)

Netto 149 469,85 zł (zysk)

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 18 czerwca 2019 roku

Prezydent Miasta Bełchatowa działając jako Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bełchatowie, podjął w formie uchwał następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat Spółki za rok obrachunkowy 2018,
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018 roku,
- uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 281 192,91 zł za rok 2018 na kapitał zapasowy Spółki,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Szczepanowi Chrzęst z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Skrobiszowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alinie Jareckiej z wykonania przez nią obowiązków w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kudaj z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 01.01.2018 r. do 18.06.2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kosędka z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 20.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 23 czerwca 2020 roku

Prezydent Miasta Bełchatowa działając jako Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bełchatowie, podjął w formie uchwał następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019,

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku,
- uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 149 469,85 zł za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Kuchciakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.02.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Szczepanowi Chrzęstowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 07.02.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Magnuckiemu z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Hofmanowi z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 28.06.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Skrobiszowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 01.01.2019 r. do 28.06.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alinie Jareckiej z wykonania przez nią obowiązków w terminie od 01.01.2019 r. do 01.02.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mikołajowi Janikowi z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kosędce z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 01.01.2019 r. do 01.02.2019 r.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **1 lutego 2019 roku** podjęto następujące uchwały:

- w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie Pani Aliny Jareckiej,
- w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie Pana Michała Kosędki,
- w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie Pana Krzysztofa Magnuckiego,
- w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie Pana Mikołaja Janika.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **19 lutego 2019 roku** podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 9 745 500,00 zł do kwoty 10 545 500,00 zł tj. o kwotę 800 000,00 zł poprzez utworzenie 8.000 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy, które jedyny wspólnik - Miasto Bełchatów pokryje w całości wkładem pieniężnym.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26 marca 2019 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie odwołania członków Komisji Mieszkaniowej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bełchatowie: Pana Szczepana Chrzęsta, Pana Ireneusza Owczarka, Pana Piotra Wysockiego,
- w sprawie powołania członków Komisji Mieszkaniowej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bełchatowie: Pana Zbigniewa Kuchciaka, Pana Dariusza Matyśkiewicza, Pana Grzegorza Muskałę.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 27 maja 2019 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego do wysokości kwoty 2 300 000,00 zł na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Św. Alberta Chmielowskiego 19 w Bełchatowie,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej przy ul. Św. Alberta Chmielowskiego 19 w Bełchatowie stanowiącej własność Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do kwoty 3 450 000,00 zł.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 28 czerwca 2019 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie Pana Jana Skrobisza,
- w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie Pana Andrzeja Hofmana.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 16 stycznia 2020 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie Pana Mikołaja Janika,
- w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie Pana Wojciecha Wyczachowskiego.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 21 lutego 2020 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki czynszu w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Św. Alberta Chmielowskiego 19 w Bełchatowie należącym do zasobów Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Istotne wydarzenia w Spółce - z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego

Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego w analizowanym okresie były również decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki:

- odwołanie w dniu 7 lutego 2019 roku Pana Szczepana Chrzęsta ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,
- powołanie z dniem 8 lutego 2019 roku Pana Zbigniewa Kuchciaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Szczególne zdarzenia w Spółce

Na podstawie Uchwały nr XLVII/437/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały, zostało dokonane w dwóch transzach w okresie 2018 r. - 2019 r. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8 945 500,00 zł do kwoty 10 545 500,00 zł, tj. o kwotę 1 600 000,00 zł poprzez utworzenie 16.000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Miasto Bełchatów objęło w całości w zamian za wniesiony wkład pieniężny w kwocie 1 600 000,00 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w postaci budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Chmielowskiego w Bełchatowie. Jest to kontynuacja procesu inwestycyjnego budowy trzech budynków mieszkalnych rozpoczętego w 2012 roku, w czerwcu 2014 roku zostały oddane do użytkowania dwa budynki. W lipcu 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na budowę i podpisano umowę z generalnym wykonawcą - MK Budima Sp. z o.o. z Bełchatowa. Inwestycja została zakończona w planowanym terminie - w lutym 2020 roku. W marcu 2020 roku budynek został oddany do użytkowania, a następnie podpisano umowy najmu na wszystkie 39 mieszkań. Łączne nakłady inwestycyjne związane z budową wyniosły brutto 7 139 982,52 zł brutto, łącznie z gruntem, dokumentacją, opłatami przyłączeniowymi i nadzorem budowlanym. Na realizację inwestycji zostały przekazane środki przez Miasto Bełchatów, z partycypacji najemców, własne środki pieniężne Spółki oraz z kredytu w kwocie 2 300 000,00 zł, uzyskanego w Banku Gospodarstwa Krajowego z preferencyjnego finansowania zwrotnego w ramach programu popierania społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.

Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Piotr Pierzchała - Prezes Zarządu
Łukasz Janik - Wiceprezes Zarządu

Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 14.09.2020 r.

Piotr Pierzchała - Prezes Zarządu
Łukasz Janik - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Henryk Makowski - Przewodniczący
Alina Cybulska-Karbownik - Wiceprzewodnicząca
Magdalena Krettek - Członek Rady Nadzorczej

Aktualny skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 14.09.2020 r.

Henryk Makowski - Przewodniczący
Alina Cybulska-Karbownik - Wiceprzewodnicząca
Magdalena Krettek - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Ziemia - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Rybak - Członek Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2019 r.

86 434 600,00 zł

Aktualny kapitał zakładowy na dzień 14.09.2020 r.

86 434 600,00 zł

Udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2019 r.

100%

1 728 692 udziały po 50 zł każdy

Aktualny udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 14.09.2020 r.

100%

1 728 692 udziały po 50 zł każdy

Suma Bilansowa na dzień 31.12.2019 r.

196 258 098,45 zł

Wynik finansowy za rok obrotowy 2019 r.

Brutto 966 760,71 zł (zysk)

Netto 799 915,71 zł (zysk).

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 4 czerwca 2019 roku

Prezydent Miasta Bełchatowa działając jako Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, podjął w formie uchwał następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z działalności w 2018 roku.,
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z działalności w 2018 roku.,
- uchwałę w sprawie podziału zysku netto Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie za 2018 rok w kwocie 635 983,18 zł przeznaczając z łącznej kwoty zysku kwotę 55 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a pozostałą kwotę 580 983,18 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.,
- uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie na rok 2019.,
- uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kopkowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018, od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Pierzchale z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kosędce z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018, od 01.01.2018r. do 18.06.2018r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Rainczukowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018, od 01.01.2018r. do 20.06.2018r.,

- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Wacheckiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018, od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Makowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018, od 01.01.2018 do 31.12.2018r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alinie Cybulskiej - Karbownik z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018, od 01.01.2018 do 31.12.2018r.,

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 23 czerwca 2020 roku

Prezydent Miasta Bełchatowa działając jako Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, podjął w formie uchwał następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie za rok 2019.,
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z działalności w 2019 roku.,
- uchwałę w sprawie podziału zysku netto Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie za 2019 rok w kwocie 799 915,71 zł przeznaczając z łącznej kwoty zysku kwotę 55 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a pozostałą kwotę 744 915,71 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Makowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alinie Cybulskiej - Karbownik z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Wacheckiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019 r. do 01.02.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kretek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Grzybowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 01.02.2019 r. do 25.11.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,
- uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kopkowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019 r. do 07.02.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Pierzchale z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019 r. do

07.02.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,

- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Pierzchale z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 08.02.2019 r. do 31.12.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,

- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Jarostawowi Bryłowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 08.02.2019 r. do 27.11.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,

- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Janikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 28.11.2019 r. do 31.12.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.,

- uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie Pana Henryka Makowskiego.,

- uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie na rok 2020.,

Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 1 lutego 2019 roku podjęto uchwały:

- w sprawie odwołania Pana Cezarego Wacheckiego z Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie;

- w sprawie powołania Pana Mirosława Grzybowskiego do składu Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie;

- w sprawie powołania Pani Magdaleny Chrzanowskiej do składu Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 24 lipca 2019 roku podjęto uchwałę:

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 22 miasta Bełchatowa oznaczonej jako działka 202/4 o pow. 0,0393ha stanowiącej własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie poprzez zamianę tej działki na oznaczoną numerem 202/5 o powierzchni 0,0375ha położoną w tym samym obrębie, stanowiącą własność PGM Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26 września 2019 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie dla projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 oraz zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia pokrycia kosztów wynikających ze zwiększenia dofinansowania projektu.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 28 października 2019 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie udzielenia zgody na przyjęcie zwiększonego dofinansowania oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa i

modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - etap II” w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **25 listopada 2019** roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. Pana Mirosława Grzybowskiego.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **16 stycznia 2020** roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie Pana Zbigniewa Ziębę.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **15 kwietnia 2020** roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie udzielenia zgody na przyjęcie zwiększonego dofinansowania oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **2 czerwca 2020** roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie Pana Krzysztofa Juliana Rybak.

Istotne wydarzenia w Spółce - z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego

W analizowanym okresie - poza decyzjami podejmowanymi bezpośrednio przez Zgromadzenie Wspólników - również Rada Nadzorcza Spółki podejmowała decyzje, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego tj.:

- odwołanie w dniu 07.02.2019 roku Pana Piotra Kopka z funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., a także rozwiązanie Umowy o świadczenie usług zarządzania.
- odwołanie z dniem 07.02.2019 roku Pana Piotra Pierzchałę z funkcji Wiceprezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.
- powołanie z dniem 08.02.2019 roku Pana Piotra Pierzchałę na funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”
- powołanie z dniem 08.02.2019 roku Pana Jarosława Bryła do składu Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. na funkcję Wiceprezesa Zarządu.
- odwołanie z dniem 27.11.2019 roku Pana Jarosława Bryła z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., a także rozwiązanie Umowy o świadczenie usług zarządzania.
- powołanie z dniem 28 listopada 2019 roku Pana Łukasza Marka Janika na funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.

Szczególne zdarzenia w Spółce

I. Realizacja zadań w zakresie Projektu pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II”:

W styczniu 2019 roku zawarto umowy na realizację robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego w ramach Kontraktu 01 pod nazwą:

"Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie", realizowanego w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II”. przedmiotowe przedsięwzięcie ma priorytetowe znaczenie dla Spółki „WOD.-KAN.”, ponieważ prowadzony obecnie proces fermentacji osadu w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest technologicznie przestarzały. Proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych, która przebiegać będzie w temperaturze ok. 36°C. Tak prowadzony proces fermentacji osadów metodą beztlenową pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i skierowanie go do dalszej przeróbki w celu produkcji energii, zarówno elektrycznej jak i cieplnej, która będzie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni. Realizacja tego kontraktu ograniczy powstawanie związków wonnych i w znacznym stopniu je zredukuje. Inwestycja ta jest również niezwykle istotna ze społecznego punktu widzenia, gdyż przyczyni się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców naszego miasta. Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych zakończy trwający kilka lat proces modernizacji ciągu osadowego Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie i sprawi, że każdy jego etap będzie realizowany przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych dostępnych aktualnie na rynku. Zakończenie wszystkich prac w ramach Kontraktu planowane jest w styczniu 2021 roku. Wartość zawartej umowy na roboty budowlane to: 23 209 305,94 zł brutto.

W lipcu 2019 roku zrealizowano Kontrakt 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

W listopadzie 2019 roku zakończono realizację Kontraktu 04 pn. „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”. Wartość inwestycji to 9 634 225,69 zł netto, w tym wartość robót budowlanych 9 379 000,00 zł netto.

W czerwcu 2020 roku ogłoszony został przetarg na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdieszulickiej w Bełchatowie”. Realizacja tego zadania planowana jest do maja 2021 r.

Na realizację zadań w ramach Projektu Spółka „WOD.-KAN.” w dniu 12 stycznia 2018 roku zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. W wyniku zawartej umowy Spółka pierwotnie miała otrzymać 19,6 mln złotych unijnej dotacji. Po podpisaniu aneksów zwiększających zakres Projektu, zwiększyła się również wartość dofinansowania do kwoty 24,05 mln złotych. W bieżącym roku uzyskano również zgodę na włączenie w Projekt kolejnego zadania, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdieszulickiej w Bełchatowie”. Zadanie to będzie finansowane głównie z pożyczki z NFOŚiGW.

II Realizacja zadań w zakresie planu inwestycyjnego Spółki:

W kwietniu 2019 roku zakończono modernizację kanalizacji sanitarnej w ulicach: Harcerskiej, Szkolnej, równoległej do Wyspiańskiego oraz w rejonie Osiedla Budowlanych, w ramach czterech zadań realizowanych zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Wartość czterech zrealizowanych zadań to 569 868,00 złotych.

Zakończono jednocześnie zadanie pn: „Modernizacja sieci wodociągowej pod rzeką Rakówką w rejonie ulic Olsztyńskiej i Mazowieckiej”.

W maju 2019 roku zakończono realizację II etapu zadania pn: „Modernizacja zbiorników z wodą uzdatnioną”. Wartość tego etapu inwestycji to 339 300,00 zł netto. W październiku 2018 r. zakończony został I etap tej inwestycji o wartości 421 000,00 zł netto.

W lipcu 2019 roku zakupiona została koparka kołowa DOOSAN DX140W-5 o wartości 595 542,64 zł, która jest pomocna przy realizacji zadań inwestycyjnych wykonywanych siłami własnymi oraz przy usuwaniu awarii.

W sierpniu 2019 roku zakończono zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku agregatorowni przy ul. Olsztyńskiej na Ujęciu Wody”, w ramach którego przeprowadzono kompleksową modernizację budynku.

We wrześniu 2019 roku zrealizowano I etap modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej o wartości 175 134,32 zł.

W grudniu 2019 roku zakończona została budowa spinki wodociągowej w rejonie ul. Sienkiewicza wraz z przebudową przyłączy oraz budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica. Również w grudniu zakończono modernizację studni głębinowych nr 2 i 8, a łączna wysokość nakładów wyniosła 76 542,78 zł.

W roku 2019 dokonano również wykupu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podstawie wcześniej zawartych umów na łączną kwotę 448 338,56 zł.

Istotne, szczególnie w aspekcie społecznym i ekologicznym, były także inne działania Spółki jak chociażby realizacja nowatorskiego projektu ekologicznego pn.: „WODA - NATURALNE BOGACTWO ŚWIATA LUDZI ZWIERZĄT I ROŚLIN” na który Spółka pozyskuje corocznie 90% dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi. Przez cztery ostatnie lata w ramach szeroko pojętej edukacji ekologicznej w projekcie uczestniczyło ponad 17 tysięcy osób, a jego przesłaniem było m.in.:

- włączenie dzieci w wieku przedszkolno - szkolnym w działania proekologiczne,
- wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie środowiska i zadań w sektorze gospodarki wodno - ściekowej,
- utrwalenie wiadomości na temat obiegu wody w przyrodzie,
- kształtowanie świadomości wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego
- nabywanie umiejętności racjonalnej gospodarki naturalnymi zasobami,
- prezentacja Spółki „WOD.-KAN.” jako firmy nowoczesnej i proekologicznej,
- przedstawienie miasta jako nowej i przyjaznej dla środowiska aglomeracji stwarzającej warunki rozwoju w poszanowaniu natury,

W ramach działań ekologicznych dzieci i młodzież z bełchatowskich przedszkoli i szkół odwiedzają obiekty Spółki: ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków, laboratorium - jako terenowe lekcje ekologii lub uczestniczą w pokazowych lekcjach w ramach DNI WODY.

W latach 2017 - 2020 Spółka „WOD.-KAN.” na realizację kolejnych etapów projektu uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 209 391,31 zł.

Miejski Zakład Komunikacji „MZK” Sp. z o.o.

Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Ireneusz Owczarek - Prezes Zarządu

Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 14.09.2020 r.

Ireneusz Owczarek - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Marcin Nowak - Przewodniczący,
Robert Siwiaszczyk - Wiceprzewodniczący
Łukasz Janik - Członek Rady Nadzorczej

Aktualny skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 14.09.2020 r.

Marcin Nowak - Przewodniczący,
Robert Siwiaszczyk - Wiceprzewodniczący
Mikołaj Janik - Członek Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2019 r.

15 955 200,00 zł

Aktualny kapitał zakładowy na dzień 14.09.2020 r.

15 955 200,00 zł

Udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2019 r.

100%

159 552 udziały po 100,00 zł każdy.

Aktualny udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 14.09.2020 r.

100%

159 552 udziały po 100,00 zł każdy.

Suma Bilansowa na dzień 31.12.2019 r.

15 194 239,57 zł

Wynik finansowy za rok obrotowy 2019 r.

Brutto 25 126,69 zł (zysk)

Netto 3 371,69 zł (zysk)

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 14 maja 2019 roku

Prezydent Miasta Bełchatowa działając jako Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie, podjął w formie uchwał następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie za rok obrotowy 2018,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bełchatowie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
- uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 2 230,61 zł netto przeznaczając całą kwotę na częściowe pokrycie strat z lat 2005-2008 (strata netto z lat ubiegłych wynosi 2 412 824,54 zł),
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa MZK Spółka z o.o. Pani Renaty Rutkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Maginowi z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r. za okres od 01.01.2018 r. do 11.07.2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MZK Spółka z o.o. Panu Markowi Olkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MZK Spółka z o.o. Panu Witoldowi Miszteli z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku za okres od 01.01.2018 r. do 18.06.2018 r.,

- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MZK Spółka z o.o. Panu Janowi Bednarkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku za okres od 18.06.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MZK Spółka z o.o. Panu Krzysztofowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku za okres od 17.07.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie na rok obrotowy 2019".

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 16 kwietnia 2020 roku

Prezydent Miasta Bełchatowa, działając jako Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie, podjął w formie uchwał następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie za rok obrotowy 2019,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bełchatowie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 3 371,69 zł netto przeznaczając całą kwotę na częściowe pokrycie strat z lat 2005-2008 (strata netto z lat ubiegłych wynosi 2 410 593,93 zł),
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa MZK Spółka z o.o. Pani Renaty Rutkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa MZK Spółka z o.o. Pana Ireneusza Owczarka z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku za okres od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. za okres od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Siwiaszczykowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. za okres od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Janikowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. za okres od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Bednarkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. za okres od 01.01.2019 r. do 01.02.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Olkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. za okres od 01.01.2019 r. do 01.02.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. za okres od 01.01.2019 r. do 26.02.2019 r.,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie na rok obrotowy 2020".

Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30 stycznia 2019 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 1 lutego 2019 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie odwołania Pana Jana Bednarka ze składu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie;
- w sprawie odwołania Pana Marka Olkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie;
- w sprawie powołania Pana Marcina Nowaka do składu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie;
- w sprawie powołania Pana Łukasza Janika do składu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie;
- w sprawie powołania Pana Roberta Siwiaszczyka do składu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26 lutego 2019 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Nowakowskiego ze składu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 24 lipca 2019 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie i zmian do umowy Spółki Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 10 grudnia 2019 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie i zmian do umowy Spółki Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 16 stycznia 2020 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie odwołania Pana Łukasza Janika ze składu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie;
- w sprawie powołania Pana Mikołaja Janika do składu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie;
- w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 25 sierpnia 2020 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. Bełchatowie z dnia 30.01.2019r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Istotne wydarzenia w Spółce - z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego

W analizowanym okresie - poza decyzjami podejmowanymi bezpośrednio przez Zgromadzenie Wspólników - również Rada Nadzorcza Spółki podejmowała decyzje, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego tj.:

- odwołanie w dniu 31 stycznia 2019 roku Pani Renaty Rutkowskiej z funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie, a także rozwiązanie Umowy o świadczenie usług zarządzania.
- powołanie z dniem 1 lutego 2019 roku Pana Ireneusza Owczarka do składu Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie na funkcję Prezesa Zarządu.

Szczegółne zdarzenia w Spółce

Usługi publiczne w zakresie komunikacji miejskiej autobusowej w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa w 2019 roku były realizowane przez Spółkę na podstawie umowy nr 745/17 zawartej w dniu 27 października 2017 roku o świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa. Umowa ta została zawarta na okres dziesięciu lat, obowiązuje od 2019 roku do końca 2028 roku. Uregulowania prawne normujące kwestie świadczenia usług publicznych w transporcie pasażerskim oraz w zakresie finansowania publicznego transportu zbiorowego wynikają w szczególności z Rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.zm.). Umożliwiają one bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług oraz udzielanie przez Miasto rekompensaty na pokrycie kosztów wynikających z powstałych zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych przez Spółkę MZK posiadającą status podmiotu wewnętrznego.

W 2019 roku Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie zrealizował usługi w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa na 9 liniach komunikacyjnych o łącznej pracy przewozowej 480.667 wozokilometrów i rocznej wartości zamówienia w kwocie 5 936 490,85 zł brutto.

Usługi przewozowe w komunikacji miejskiej autobusowej świadczone przez Spółkę w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa realizowane są przy wykorzystaniu aktualnie 17 sztuk autobusów. Są to autobusy: marki MAN NL 222, rok produkcji 1998, napędzane silnikiem diesla z normą emisji spalin Euro 2 - 1 sztuka; marki Autosan H7 Solina, rok produkcji 2010 z silnikiem diesel Euro 5 - 2 szt.; marki Solaris Urbino 12, rok produkcji 2011 z silnikiem diesel z normą emisji spalin Euro 5 - 8 szt. oraz marki Solaris typ Urbino 12, rok produkcji 2019 z silnikiem diesel z normą emisji spalin Euro 6 - 3 szt. i marki Solaris typ Urbino 12 Electric, rok produkcji 2019 z silnikiem o napędzie elektrycznym - 3 szt. Cały tabor eksploatowany przez MZK Sp. z o.o. w Bełchatowie w chwili obecnej stanowi własność Spółki.

Z początkiem stycznia 2019 r. Miasto Bełchatów wniosło do Spółki MZK wkład rzeczowy (aport) o łącznej wartości 903 400,00 zł w postaci 8 sztuk autobusów marki Solaris Urbino 12, rok produkcji 2011 w zamian za 9 034 sztuk nowych udziałów.

W dniu 24 lipca 2019 roku Miasto Bełchatów wniosło kolejny wkład rzeczowy oraz wkład pieniężny do Spółki o łącznej wartości 8 883 100,00 zł obejmując w zamian 88 831 sztuk nowych udziałów po 100,00 zł każdy. Nowo utworzone udziały pokryte zostały wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 8 883 098,37 zł i pieniężnym w kwocie 1,63 zł. Przedmiotem aportu było 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, w tym

3 sztuki autobusów marki Solaris typ Urbino 12 zasilanych ON z normą emisji spalin EURO 6 i 3 sztuki autobusów o napędzie elektrycznym marki Solaris typ Urbino 12 Electric wraz z mobilnymi stacjami ładowania. W dniu 10 grudnia 2019 roku Miasto Bełchatów wniosło do Spółki kolejny aport, który obejmował prawa licencyjne do aplikacji mobilnej wraz z urządzeniami do aplikacji o wartości 124 865,30 zł oraz wkład pieniężny w kwocie 34,70 zł w zamian za 1 249 sztuk nowych udziałów.

Przekazanie w formie aportu wymienionych składników majątkowych było konsekwencją realizacji uchwały Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem niepieniężnym (aport) i wkładem pieniężnym w zamian za udziały oraz konsekwencją założeń projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”, na który otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny transport miejski.

Otrzymane przez Spółkę autobusy zastąpiły 8 sztuk autobusów marki MAN NL 222, rok produkcji 1998 sprzedanych w trakcie 2019 i 2020 roku.

Fakt przekazania środków trwałych w formie aportu ma wpływ na wysokość rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej, pomniejsza ją. Będzie to miało wpływ na zmniejszenie wyniku finansowego, nie wpłynie natomiast na płynność finansową Spółki.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” Sp. z o.o.

Zarząd wg stanu na dzień 30.04.2019 r.

Grzegorz Zegarek - Prezes Zarządu
Paweł Uznański - Wiceprezes Zarządu

Zarząd wg stanu na dzień 30.04.2020 r.

Grzegorz Zegarek - Prezes Zarządu
Paweł Uznański - Wiceprezes Zarządu

Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 14.09.2020 r.:

Grzegorz Zegarek - Prezes Zarządu
Paweł Uznański - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 30.04.2019 r.

Piotr Skupiński - Przewodniczący,
Przemysław Paśko - Wiceprzewodniczący, PGE GiEK SA w Bełchatowie
Darostaw Łakomski - Sekretarz

Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 30.04.2020 r.

Piotr Skupiński - Przewodniczący,
Przemysław Paśko - Wiceprzewodniczący, PGE GiEK SA w Bełchatowie
Darostaw Łakomski - Sekretarz

Aktualny skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 14.09.2020 r.

Piotr Skupiński - Przewodniczący,
Przemysław Paśko - Wiceprzewodniczący, PGE GiEK SA w Bełchatowie
Darostaw Łakomski - Sekretarz

Kapitał zakładowy na dzień 30.04.2019 r.

42 251 000,00 zł

Kapitał zakładowy na dzień 30.04.2020 r.

42 251 000,00 zł

Aktualny kapitał zakładowy na dzień 14.09.2020 r.

42 251 000,00 zł

Struktura procentowa udziałów wspólników w kapitale zakładowym na dzień 30.04.2019r.

Miasto Bełchatów - 70 091 szt. udziałów po 500 zł każdy 82,95%
PGE G i EK S.A. w Bełchatowie - 14 411 szt. udziałów po 500 zł każdy 17,05%

Struktura procentowa udziałów wspólników w kapitale zakładowym na dzień 30.04.2020r.

Miasto Bełchatów - 70 091 szt. udziałów po 500 zł każdy 82,95%
PGE G i EK S.A. w Bełchatowie - 14 411 szt. udziałów po 500 zł każdy 17,05%

Aktualna struktura procentowa udziałów wspólników w kapitale zakładowym na dzień 14.09.2020 r.

Miasto Bełchatów - 70 091 szt. udziałów po 500 zł każdy 82,95%
PGE G i EK S.A. w Bełchatowie - 14 411 szt. udziałów po 500 zł każdy 17,05%

Suma Bilansowa na dzień 30.04.2019r.

80 395 930,19 zł

Suma Bilansowa na dzień 30.04.2020r.

78 539 679,78 zł

Wynik finansowy za rok obrotowy 01.05.2018r. - 30.04.2019r.

Brutto 58 829,98 zł (zysk)
Netto 185 252,98 zł (zysk)

Wynik finansowy za rok obrotowy 01.05.2019r. - 30.04.2020r.

Brutto - 1 671 052,09 (strata)
Netto - 1 645 699,09 (strata)

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 8 października 2019 roku

W dniu 8 października 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o. o. PEC w Bełchatowie, na którym podjęto w formie uchwał następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.,
- uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.05.2018r. do 30.04.2019 r. w wysokości 185 252,98 zł netto z przeznaczeniem na wypłacenie nagród z zysku pracownikom Spółki,

- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Zegarkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Uznańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.,
- uchwałę w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Skupińskiego z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.,
- uchwałę w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Holaka za okres od 01.05.2018 r. do 21.02.2019 r.,
- uchwałę w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pana Darosława Łakomskiego za okres od 25.02.2019 r. do 30.04.2019 r.,
- uchwałę w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Paśko za okres od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **25 lutego 2019 r.** podjęto następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bełchatowie Pana Mariana Holaka,
- uchwałę w sprawie powołania Pana Darosława Łakomskiego do składu Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **30 grudnia 2019 r.** podjęto następującą uchwałę:

- uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 337 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bełchatowie z dnia 28.10.2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **30 kwietnia 2019 r.**, kontynuowanym po ogłoszeniu przerwy w dniu **20 maja 2020 r.** nie podjęto żadnych uchwał - punkt porządku obrad dotyczący zmian w Radzie Nadzorczej Spółki został zdjęty z porządku obrad.

Istotne wydarzenia w Spółce - z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego

Z dniem 21 lutego 2019 r. Pan Marian Holak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Szczególne zdarzenia w Spółce

Spółka realizuje projekty dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Wartość projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” to kwota 20 680 520,32 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 10 150 160,24 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 30 czerwca 2017 r. W ramach umowy Spółka

w latach 2017-2022 zmodernizuje sieci na odcinku 10 500 m oraz zmodernizuje 35 węzłów. W roku 2019 długość przebudowanej/modernizowanej sieci to 3,74 km, zmodernizowano 24 węzły.

Wartość projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów” to kwota 10 687 634,76 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 7 059 380,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 23 października 2018 r. W ramach umowy Spółka w latach 2018-2022 zamierza zmodernizować sieć magistralną oraz sieci osiedlowe o łącznej długości 3,65 km oraz zmodernizować 8 węzłów. W roku 2019 długość przebudowanej/modernizowanej sieci to 0,25 km, zmodernizowano 3 węzły.

W dniu 27 czerwca 2019 roku Spółka złożyła kolejny wniosek w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działanie 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” na projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie - etap D”. Wartość projektu to 6 027 000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie 4 145 400,00 zł. W ramach projektu Spółka zamierza zmodernizować sieci o łącznej długości 1 680 m oraz zlikwidować węzeł grupowy, który zostanie zastąpiony 4 węzłami indywidualnymi. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Spółka wykonuje także przyłącza do budynków na podstawie przyjętych wniosków i wystąpień odbiorców oraz buduje sieci ciepłownicze wraz z przyłączami realizując program rozwoju sieci ciepłowniczych w rejonach objętych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zanotowana przez Spółkę strata finansowa w roku obrotowym 2019/2020 jest wynikiem niższej sprzedaży energii cieplnej, spowodowanej warunkami atmosferycznymi - był to najcieplejszy sezon grzewczy od początku funkcjonowania Spółki. Zmniejszonej sprzedaży energii cieplnej Spółka, jako firma dystrybucyjna, nie jest w stanie zrekompensować działaniami zarówno po stronie zwiększenia przychodów (regulowane poprzez taryfę ceny), jak i redukcji kosztów (koszty stałe). Na wynik finansowy Spółki znaczący wpływ mają pozyskane dotacje na dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych. W kolejnych latach zwiększające się kwoty przychodów z tytułu rozliczania dotacji powinny wpłynąć na dodatnie wyniki finansowe, co pozwoli na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Wiatyśkiewicz

INFORMACJA

dotycząca Spółek, w których Miasto Bełchatów
występuje jako mniejszościowy udziałowiec

Miasto Bełchatów, oprócz Spółek, dla których Prezydent Miasta Bełchatowa stanowi jednoosobowo Zgromadzenie Wspólników lub występuje w charakterze większościowego udziałowca, posiada udziały w innych podmiotach, w których jest mniejszościowym Udziałowcem. Do podmiotów tych zaliczyć należy Spółki z o.o. EKO-REGION, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny. W Zgromadzeniu Wspólników tych Spółek, Miasto Bełchatów występuje jako jeden z wielu udziałowców, któremu przysługuje prawo głosu odpowiadające wielkości posiadanych w danej Spółce udziałów. W ramach działań wynikających z nadzoru właścicielskiego, Miasto Bełchatów posiada swoich przedstawicieli w Radach Nadzorczych dwóch wyżej wymienionych spółek EKO-REGION i Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny.

W Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o. w Bełchatowie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku. Podjęte na nim zostały następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BKPPT Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BKPPT Sp. z o.o. z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- w sprawie pokrycia straty Spółki. Strata z działalności Spółki w wysokości 17 916,19 zł za rok obrotowy 2018 zostanie pokryta z wypracowanych zysków lat następnych.
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Stępczyńskiemu za rok obrotowy 2018 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BKPPT Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy 2018 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Śluga za rok obrotowy 2018 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Niedzielskiemu za rok obrotowy 2018 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Grzegorzewskiej za rok obrotowy 2018 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Koszczykowi za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Koszarnemu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 4 sierpnia 2020 roku podjęte zostały następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BKPPT Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BKPPT Sp. z o.o. z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- w sprawie pokrycia straty Spółki. Strata z działalności Spółki w kwocie 298 285,42 zł za rok obrotowy 2019 zostanie pokryta z wypracowanych zysków lat następnych.
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Stępczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BKPPT Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.,

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Śluga z wykonywania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Niedzielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Grzegorzewskiej z wykonywania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Koszczykowi z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Koszarnemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie zmiany umowy Spółki BKPPT Sp. z o. o.

Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

Uchwała z dnia 10.01.2020 podjęta w trybie art. 227 Kodeksu Spółek handlowych w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości należącej do BKPPT Sp. z o.o. w postaci zabudowanej działki o nr 32/16, położonej w obr. 17 Miasta Bełchatowa przy ul. Przemysłowej, za cenę transakcyjną nie niższą niż 640 000,00 złotych netto.

W EKO-REGION Sp. z o.o. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 roku. Podjęto na nim następujące uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie podziału zysku netto Spółki w wysokości 5 936 609,44 zł za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Pękala z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Maciejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Sopata z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Szczepanik z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Janinie Pierzchała z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Czesława Rybkę,
- w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Sylwestra Legiędź (zastąpił dotychczasowego przedstawiciela Miasta Bełchatów Pana Andrzeja Maciejewskiego).

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęte zostały następujące uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie podziału zysku netto Spółki w wysokości 16 861 564,35 zł za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Pękala z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Maciejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 19.06.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sylwestrowi Legiędź z wykonania przez niego obowiązków za okres od 20.06.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Sopata z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 10.04.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Rybka z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11.04.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Szczepanik z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Janinie Pierzchała z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- w sprawie zmian w umowie spółki,
- w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości (nieruchomość w Julkowie, gm. Skierniewice o pow. 3,7000 ha).

Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 10 kwietnia 2019 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie umorzenia udziałów - trzech udziałów Powiatu Piotrkowskiego Grodzkiego i jednego udziału Powiatu Radomszczańskiego,
- w sprawie odwołania Pana Arkadiusza Sopaty ze składu Rady Nadzorczej,
- w sprawie powołania Pana Czesława Rybki do składu Rady Nadzorczej.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 12 września 2019 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie powołania Pana Marka Kwietnia na nową kadencję do składu Rady Nadzorczej.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 10 marca 2020 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa pierwszeństwa i objęcia nowych udziałów,
- w sprawie zmian w umowie spółki,
- w sprawie odwołania Pani Janiny Pierzchała ze składu Rady Nadzorczej,
- w sprawie powołania Pana Zbigniewa Fątek do składu Rady Nadzorczej.

DAROWIZNY

Lp.	Nazwa Spółki	Darowizny przekazane w 2019 roku w złotych	Darowizny przekazane w 2020 roku w złotych
1.	PGM Sp. z o.o.	0,00	0,00
2.	Bełchatowskie TBS Sp. z o.o.	0,00	0,00
3.	PEC Sp. z o.o.	0,00	- na rzecz Miasta Bełchatowa – przekazanie urządzenia wielofunkcyjnego Xerox wraz z materiałami eksploatacyjnymi 2 521,50 - na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grocholicach – na wsparcie w zakresie walki z koronawirusem 4 027,75
4.	WOD.-KAN. Sp. z o.o.	- na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 - zakup lektur do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych do nauki fizyki 1 000,00	0,00
5.	MZK Sp. z o.o.	0,00	0,00
6.	BKPPT Sp. z o.o.	0,00	0,00
7.	EKO-REGION Sp. z o.o.	- na rzecz osoby fizycznej – na zakup leków 800,00 - Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny – na remont w Domu Polonii w Żytkiejmach 1 000,00 - na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujakowicach Dolnych – na zakup średniego samochodu gaśniczego 2 000,00	- na rzecz osoby fizycznej – na pokrycie kosztów leczenia 800,00 - Fundacja Happy Kids – na pokrycie kosztów leczenia podopiecznego Fundacji 1 000,00 - na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedniewicach – na realizację celów statutowych 600,00

	<p>- na rzecz Rady Sołectkiej Sołectwa Dylów A – na organizację festynu integracyjno-kulturalnego</p> <p style="text-align: right;">1 000,00</p> <p>- na rzecz osoby fizycznej – na leczenie syna</p> <p style="text-align: right;">1 000,00</p> <p>- na rzecz ŁKS PŁOMIENÍ Makowiska – na cele statutowe</p> <p style="text-align: right;">1 500,00</p> <p>- na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „KORONA” Bełchatów – na cele statutowe</p> <p style="text-align: right;">500,00</p>	
--	---	--

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz