

DRUK NR 4

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

KP.110.24.2021

Bełchatów, 2021-09-20

W załączeniu przekazuję informację z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa jako Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych, dla których Miasto Bełchatów jest jedynym lub większościowym udziałowcem, za rok obrotowy 2020.

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

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data wpływu... 21.09.21...  
Znak sprawy... /608  
/p.p./

## INFORMACJA

### ***z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa jako Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych, dla których Miasto Bełchatów jest jedynym lub większościowym udziałowcem, za rok obrachunkowy 2020***

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 wynikaty 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 2020 i siedem miesięcy 2021 roku oraz dane dotyczące zaangażowania - zarówno kapitałowego, jak i wynikającego z nadzoru właścicielskiego - Miasta Bełchatowa za rok 2020 oraz dane aktualne na dzień 20.09.2021 r.

#### **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.**

##### **Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Dariusz Norbert Wata - Prezes Zarządu

##### **Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 20.09.2021 r.**

Dariusz Norbert Wata - Prezes Zarządu

##### **Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31.12.2020 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 20.09.2021 r.**

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

**Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2020r.**

5 013 350,00 zł

**Aktualny kapitał zakładowy na dzień 20.09.2021 r.**

5 013 350,00 zł

**Udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2020 r.**

100%

100 267 udziałów po 50 zł każdy.

**Aktualny udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 20.09.2021 r.**

100%

100 267 udziałów po 50 zł każdy.

**Suma Bilansowa na dzień 31.12.2020 r.**

14 906 216,50 zł

**Wynik finansowy za rok obrachunkowy 2020 r.**

Brutto	- 286 323,86 (strata)
Netto	- 286 793,86 (strata)

**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 obrachunkowy 2019,
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2019,
- uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrachunkowy 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 Szawłowi 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.

**Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 16 czerwca 2021 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 2020,
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2020,
- uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrachunkowy 2020 w wysokości 286 793,86 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Zasadzie z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Bednarkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szawłowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Gutknechtowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

### Szczególne zdarzenia w Spółce

W celu utrzymania stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej w omawianym okresie Spółka podjęła szereg działań w celu poprawy płynności finansowej, rentowności majątku oraz racjonalnego gospodarowania i zarządzania we wszystkich obszarach swojej działalności. Działania te polegały na optymalizacji kosztów przy jednoczesnym wzroście przychodów na poszczególnych rodzajach działalności, statym polepszeniu jakości świadczonych usług 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 opłatami z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraźnie wpływa na wynik finansowy Spółki. Wobec powyższego kontynuowane są działania w celu poprawienia efektywności działania w tym obszarze, za co odpowiada odrębna komórka - sekcja ds. wód opadowych podległa bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Podejmowane są 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 poprawę efektywności działania Spółki w obszarze gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.

Podjęte przez Spółkę działania przyniosły poprawę wyniku finansowego w stosunku do poprzednich lat pomimo trudnych warunków gospodarczych i obostrzeń związanych z pandemią oraz wprowadzanych ulg i zwolnień z opłat od najemców za lokale usługowe w związku z epidemią COVID-19. Udało się utrzymać stabilną pozycję finansową Spółki przy optymalnej wielkości zatrudnienia i wynagrodzenia oraz zwiększyć windykację i polepszyć ściągalność należności.

### Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

#### Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Zbigniew Kuchciak - Prezes Zarządu

#### Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 20.09.2021 r.

Zbigniew Kuchciak - Prezes Zarządu

#### Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Krzysztof Magnucki - Przewodniczący

Andrzej Hofman - Wiceprzewodniczący

Wojciech Wyczachowski - Członek Rady Nadzorczej

#### Aktualny skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 20.09.2021 r.

Krzysztof Magnucki - Przewodniczący

Andrzej Hofman - Wiceprzewodniczący

Wojciech Wyczachowski - Członek Rady Nadzorczej

#### Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2020 r.

10 545 500,00 zł

#### Aktualny kapitał zakładowy na dzień 20.09.2021 r.

10 545 500,00 zł

**Udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2020 r.**

100%

105 455 udziałów po 100 zł każdy.

**Aktualny udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 20.09.2021 r.**

100%

105 455 udziałów po 100 zł każdy.

**Suma Bilansowa na dzień 31.12.2020 r.**

34 200 606,81 zł

**Wynik finansowy za rok obrachunkowy 2020 r.**

Brutto 389 671,26 zł (zysk)

Netto 380 110,26 zł (zysk)

**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.

**Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 16 czerwca 2021 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 2020,
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2020 roku,
- uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 380 110,26 zł za rok 2020 na kapitał zapasowy Spółki,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Kuchciakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Magnuckiemu z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Hofmanowi z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mikołajowi Janikowi z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 01.01.2020 r. do 16.01.2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Wyczachowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w terminie od 16.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **13 października 2020 roku** podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki czynszu w lokalach mieszkalnych w budynkach należących do zasobów Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bełchatowie.

### Szczególne zdarzenia w Spółce

1. W marcu 2020 r. nastąpiło zakończenie budowy i zasiedlenie trzeciego bloku mieszkalnego przy ul. Św. Alberta 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 - poprzez 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 przez 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. Pozostałe środki pochodziły z partycypacji najemców, z własnych środków pieniężnych 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.

2. Wdrożenie pakietu pomocowego dla najemców lokali użytkowych dotkniętych skutkami COVID-19, polegającego na zmniejszeniu zobowiązań z tytułu czynszów i wydłużenia terminów płatności. Wartość przekazanego wsparcia wyniosła 26 027,14 zł.

3. Adaptacja lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy Al. Wyszynskiego w Bełchatowie o powierzchni 123,80 m<sup>2</sup> zlokalizowanego na parterze na dwa lokale mieszkalne.

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

#### Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Piotr Pierzchała - Prezes Zarządu  
Łukasz Janik - Wiceprezes Zarządu

#### Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 20.09.2021 r.

Piotr Pierzchała - Prezes Zarządu  
Łukasz Janik - Wiceprezes Zarządu

#### Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Henryk Makowski - Przewodniczący  
Alina Cybulska-Karbownik - Wiceprzewodnicząca  
Magdalena Kretek - Członek Rady Nadzorczej  
Zbigniew Ziemia - Członek Rady Nadzorczej

#### Aktualny skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 20.09.2021 r.

Henryk Makowski - Przewodniczący  
Alina Cybulska-Karbownik - Wiceprzewodnicząca  
Magdalena Kretek - Członek Rady Nadzorczej  
Zbigniew Ziemia - Członek Rady Nadzorczej

**Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2020 r.**

86 434 600,00 zł

**Aktualny kapitał zakładowy na dzień 20.09.2021 r.**

86 434 600,00 zł

**Udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2020 r.**

100%

1 728 692 udziały po 50 zł każdy

**Aktualny udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 20.09.2021 r.**

100%

1 728 692 udziały po 50 zł każdy

**Suma Bilansowa na dzień 31.12.2020 r.**

199 979 835,21 zł

**Wynik finansowy za rok obrachunkowy 2020 r.**

Brutto 775 014,40 zł (strata)

Netto 756 963,40 zł (strata).

**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 Jarosławowi 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.

#### Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 23 czerwca 2021 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 2020,
- uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z działalności w 2020 roku,
- uchwałę w sprawie pokrycia straty netto Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie za 2020 rok,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Makowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 Pani Magdalenie Kretek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 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 Zbigniewowi Ziembie z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 od 16.01.2020 r. do 31.12.2020 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 Krzysztofowi Robakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 od 02.06.2020 r. do 18.11.2020 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 Zarządu Spółki Panu Piotrowi Pierzchale z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 Łukaszowi Janikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa 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 Pani Aliny Cybulskiej - Karbownik na nową kadencję,
- uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie na rok 2021.

#### **Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników**

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 Ziembę.

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.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 18 listopada 2020 roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Juliana Rybaka ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **11 grudnia 2020** roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **25 maja 2021** roku podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

### Szczególne zdarzenia w Spółce

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

W dniu **16.10.2020** r. zawarto umowy na realizację robót budowlanych w ramach Kontraktu 05 pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdieszulickiej w Bełchatowie”. Zadanie zostało zakończone 11.06.2021 r. i zamknięto się kwotą 2 204 543,35 zł netto, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 2 157 000,00 zł netto.

W **grudniu 2020** roku zakończono rozruch technologiczny instalacji wybudowanej w ramach Kontraktu 01 pod nazwą „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie” i tym samym zakończono realizację tego Kontraktu. Wartość inwestycji to 19 483 911,91 zł netto, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 18 869 354,42 zł netto.

W dniu **09.02.2021** r. zawarto umowę na realizację Kontraktu 07 pod nazwą „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ul. Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinskiej”. Realizację tego zadania zakończono 25.05.2021 r. Wartość inwestycji to kwota 451 681,17 zł netto, w tym wartość robót budowlanych to kwota 429 000,00 zł netto.

W dniu **26.02.2021** r. zawarto umowę na realizację Kontraktu 06 pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego - etap II”. Realizację tego zadania zakończono 27.05.2021 r. Wartość inwestycji to kwota 184 625,3 zł netto, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 171 849,49 zł netto.

Na realizację zadań w ramach Projektu Spółka w dniu **12 stycznia 2018** r. 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 zawarciu aneksów zwiększających wartość Projektu zwiększyła się również wartość dofinansowania do kwoty 24,05 mln zł.

Na uzupełnienie wkładu własnego w dniu **26 lutego 2018** r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 11,15 mln złotych powyższego Projektu. Wraz ze zwiększeniem wartości projektu, podwyższeniu uległa również kwota pożyczki do 18 mln złotych.

W wyniku uzyskania zgody na rozszerzenie Projektu o 3 zadania, ostatecznie zrealizowano 7 kontraktów, a całkowita wartość Projektu (według umowy o dofinansowanie) zamknęła się kwotą 40 829 701,59 zł netto.

Na realizację Projektu Spółka uzyskała już kwotę 22 846 876,32 zł dotacji, a w dniu 28.07.2021 r. z tytułu płatności końcowej złożono wnioski o kwotę 1 199 863,62 zł. Wysokość zaciągniętej pożyczki, która stanowi udział własny w realizacji Projektu wyniosła natomiast 16 332 060,34 zł.

## **II. Realizacja zadań w zakresie planu inwestycyjnego Spółki:**

**We wrześniu 2020 r.** zakończono inwestycję pod nazwą „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej wraz z dokumentacją”, której wartość zamknęła się kwotą 151 650,62 zł.

**W październiku 2020 r.** zrealizowano kolejny etap modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej o wartości 193 407,41 zł.

**W grudniu 2020 r.** zakończono modernizację rurociągu wody surowej. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 59 954,13 zł.

**W roku 2020** dokonano również wykupu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podstawie wcześniej zawartych umów. Łączna kwota wykupu wyniosła 710 188,99 zł, z czego sieci wodociągowych - 112 203,40 zł, a sieci kanalizacji sanitarnej - 597 985,59 zł.

**W 2020 roku** zakończono formalności związane z zadaniami fizycznie wykonanymi w 2019 roku tj. z budową wodociągu w ul. Wichrowej, modernizacją instalacji wodociągowej hydroforni w rejonie bloku 221 na os. Dolnośląskim i modernizacją odzeleniaczy. Łączna wartość tych zadań wyniosła 199 791,04 zł.

**W pierwszej połowie 2021 roku** zakończono formalności związane z zadaniami wykonanymi w poprzednich latach tj. z zadaniem pod nazwą „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wichrowej obręb Poręby” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jasińskiego i Frątczak etap III”. Łączna wartość zadań wyniosła 444 206,39 zł.

**W kwietniu 2021 r.** dokonano części zaplanowanych wykupów tj. sieci wodociągowej o wartości 35 607,46 zł i sieci kanalizacyjnej o wartości 51 235,58 zł.

## **III. Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Miasta Bełchatowa w okresie 3 lat - od dnia 20 czerwca 2021 roku do dnia 19 czerwca 2024 roku.**

Spółka zgodnie z art. 24f ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ogłosiła wyżej wymienione taryfy w dniu 15 czerwca br. na stronie internetowej Spółki oraz udostępniła w Biurze Obsługi Klienta. Taryfy weszły w życie z mocy prawa z dniem 20 czerwca 2021 r. na podstawie art. 24f ust. 2 przywołanej ustawy. Spółka równocześnie oczekuje na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącą złożonego w dniu 2 czerwca 2021 r. odwołania od decyzji negatywnej nr PO.RZT.70.160.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 maja 2021 r.

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

**Zarząd wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Ireneusz Owczarek

- Prezes Zarządu

**Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 20.09.2021 r.**

Ireneusz Owczarek - Prezes Zarządu

**Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

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

**Aktualny skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 20.09.2021 r.**

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

**Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2020 r.**

15 955 200,00 zł

**Aktualny kapitał zakładowy na dzień 20.09.2021 r.**

15 955 200,00 zł

**Udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2020 r.**

100%

159 552 udziały po 100,00 zł każdy.

**Aktualny udział Miasta Bełchatów w kapitale zakładowym na dzień 20.09.2021 r.**

100%

159 552 udziały po 100,00 zł każdy.

**Suma Bilansowa na dzień 31.12.2020 r.**

14 421 729,69 zł

**Wynik finansowy za rok obrotowy 2020 r.**

Brutto	858 965,30 zł	(strata)
Netto	858 965,30 zł	(strata)

**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".

**Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 1 kwietnia 2021 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 2020,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bełchatowie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa MZK Spółka z o.o. Pana Ireneusza Owczarka z wykonania obowiązków w 2020 roku za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Nowakowi z wykonania obowiązków w 2020 r. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Siwiaszczykowi z wykonania obowiązków w 2020 r. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Janikowi z wykonania obowiązków w 2020 r. za okres od 01.01.2020 r. do 16.01.2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mikołajowi Janikowi z wykonania obowiązków w 2020 r. za okres od 16.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie na rok obrotowy 2021".

### Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

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.

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

- w sprawie zmian do umowy Spółki (rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki).

### Szczególne zdarzenia w Spółce

Usługi publiczne w zakresie komunikacji miejskiej autobusowej w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa w 2020 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. Umożliwiają one bezpośrednio 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 2020 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 484 331 wozokilometrów i rocznej wartości zamówienia w kwocie 5 976 644,54 zł brutto. W 2020 r. z bezpłatnej komunikacji skorzystało 873 tys. pasażerów, co stanowi 59% liczby przewiezionych pasażerów w 2019 roku. Spadek spowodowany był sytuacją epidemiczną w kraju.

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 stanowi własność Spółki.

Spółka, w opisywanym okresie, poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 382 053,03 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 89,6 kWp na budynku MZK Bełchatów”. W dniu 07.09.2020 r. złożyła wniosek do Powiatu Bełchatowskiego o przyznanie środków finansowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W dniu 20.10.2020 r. na mocy zawartej z Powiatem Bełchatowskim umowy Nr 19/OS/2020 została Spółce przyznana dotacja w wysokości 263 276,04 zł, która w dniu 23.12.2020 r. wpłynęła na rachunek bankowy Spółki.

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na rzecz MZK Sp. z o.o. w Bełchatowie zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców energii w małej instalacji (łączna zainstalowana moc elektryczna to 0,089 MW - data rozpoczęcia wykonywania działalności 01.07.2021 r.). Zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło z dniem 1 lipca 2021 r., co zostało potwierdzone stosownym protokołem i podpięciem do sieci energetycznej nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej na podstawie zawartej umowy z PGE Obrót S.A. na sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnym źródle energii. Nowopowstała instalacja ma pozwolić Spółce na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, a co za tym idzie obniżyć rachunki za prąd i zabezpieczyć się przed wzrostem cen energii elektrycznej w przyszłości.

Spółka w następnych latach zamierza wymienić 3 sztuki autobusów na tani w eksploatacji, przyjazny pasażerom i środowisku tabor. Po analizie stanu technicznego posiadanego taboru przyjęto koncepcję jego modernizacji opartą na ostatecznym wycofywaniu z eksploatacji autobusu marki MAN NL 222 (rok produkcji 1998) i autobusów marki AUTOSAN H7 SOLINA (rok produkcji 2010) i zastąpieniu ich nowymi autobusami niskopodłogowymi, wyposażonymi w przyjazne środowisku silniki elektryczne.

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

#### **Zarząd wg stanu na dzień 30.04.2020 r.**

Grzegorz Zegarek - Prezes Zarządu  
Paweł Uznański - Wiceprezes Zarządu

#### **Zarząd wg stanu na dzień 30.04.2021 r.**

Grzegorz Zegarek - Prezes Zarządu  
Marek Ciapała - Wiceprezes Zarządu

#### **Aktualny Zarząd Spółki wg stanu na dzień 20.09.2021 r.:**

Grzegorz Zegarek - Prezes Zarządu  
Marek Ciapała - Wiceprezes Zarządu

#### **Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 30.04.2020 r.**

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

#### **Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 30.04.2021 r.**

Piotr Skupiński - Przewodniczący,

Przemysław Paśko - Wiceprzewodniczący, PGE GiEK SA w Bełchatowie  
Darosław Łakomski - Sekretarz

**Aktualny skład Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 20.09.2021 r.**

Piotr Skupiński - Przewodniczący,  
Rafał Nowakowski - Wiceprzewodniczący, PGE Energia Ciepła S.A.  
Darosław Łakomski - Sekretarz

**Kapitał zakładowy na dzień 30.04.2020 r.**

42 251 000,00 zł

**Kapitał zakładowy na dzień 30.04.2021 r.**

42 251 000,00 zł

**Aktualny kapitał zakładowy na dzień 20.09.2021 r.**

42 251 000,00 zł

**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%

**Struktura procentowa udziałów wspólników w kapitale zakładowym na dzień 30.04.2021r.**

Miasto Bełchatów - 70 091 szt. udziałów po 500 zł każdy 82,95%  
PGE Energia Ciepła S.A. - 14 411 szt. udziałów po 500 zł każdy 17,05%

**Aktualna struktura procentowa udziałów wspólników w kapitale zakładowym na dzień 20.09.2021 r.**

Miasto Bełchatów - 70 091 szt. udziałów po 500 zł każdy 82,95%  
PGE Energia Ciepła S.A. - 14 411 szt. udziałów po 500 zł każdy 17,05%

**Suma Bilansowa na dzień 30.04.2020r.**

78 539 679,78 zł

**Suma Bilansowa na dzień 30.04.2021r.**

88 324 410,88 zł

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

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

**Wynik finansowy za rok obrotowy 01.05.2020r. - 30.04.2021r.**

Brutto 667 593,56 zł (zysk)  
Netto 809 521,56 zł (zysk)

**Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 21 września 2020 roku**

W dniu 21 września 2021 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 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.,
- uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.05.2019r. do 30.04.2020 r. w wysokości 1 645 699,09 zł netto z: kapitału rezerwowego w kwocie 898 899,84 zł, kapitału zapasowego w kwocie 746 799,25 zł,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Zegarkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.,
- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Uznańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.,
- uchwałę w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Skupińskiego za rok obrotowy od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.,
- uchwałę w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pana Darostawa Łakomskiego za rok obrotowy od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.,
- uchwałę w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Pąsko za rok obrotowy od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.,
- uchwałę w sprawie powołania Pana Piotra Skupińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (23.09.2020r. - 22.09.2023r.),
- uchwałę w sprawie powołania Pana Darostawa Łakomskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (23.09.2020r. - 22.09.2023r.).

#### **Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników**

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30 kwietnia 2020 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.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 17 grudnia 2020 r. podjęto następującą 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 19 marca 2021 r. podjęto następującą uchwałę:

- w sprawie zmiany umowy Spółki (w związku ze zbyciem udziałów przez Wspólnika PGE GiEK S.A. na rzecz PGE Energia Ciepła S.A. )

#### **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 z dniem 17 grudnia 2020 r. Pana Pawła Uznańskiego ze składu Zarządu PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie,
- powołanie z dniem 18 grudnia 2020 r. Pana Marka Ciapały do składu Zarządu PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie.

### 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 2017-2023 zmodernizuje sieci na odcinku 10 500 m oraz zmodernizuje 56 węzłów. W roku 2020 długość przebudowanej/modernizowanej sieci to 1,94 km, zmodernizowano 25 węzłów.

Wartość projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów” to kwota 11 179 019,76 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 2018-2023 zamierza zmodernizować sieć napowietrzną oraz sieci osiedlowe o łącznej długości 3,65 km oraz zmodernizować 8 węzłów. W roku 2020 długość przebudowanej/modernizowanej sieci to 1,05 km.

Wartość projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie - etap D” to kwota 6 073 207,41 zł brutto, w tym dofinansowanie 4 145 400,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 12 sierpnia 2020 r. W ramach umowy Spółka w latach 2020-2023 zamierza zmodernizować sieci o łącznej długości 1 680 m oraz zlikwidować węzeł grupowy, który zostanie zastąpiony 4 węzłami indywidualnymi. Realizacja zadań zaplanowana jest w całości na rok 2021.

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.

Dotychczasowy Wspólnik PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie w dniu 15 kwietnia 2021 r. zbył na rzecz PGE Energia Ciepła S.A. całość posiadanych przez siebie udziałów Spółki, tj. 14 411 udziałów, o wartości nominalnej każdego udziału 500 zł, o łącznej wartości nominalnej 7 205 500,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest procesem porządkowania aktywów i struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej PGE, w ramach którego wszystkie zasoby dotyczące ciepłownictwa pozostaną w spółce PGE Energia Ciepła S.A. Nabycie udziałów przez nowego Wspólnika może w pozytywny sposób wpłynąć na dalszy rozwój i działalność PEC Sp. z o.o. PGE Energia Ciepła jest jednym z największych podmiotów w polskim ciepłownictwie z potencjałem kapitałowym i doświadczeniem pozwalającym na podjęcie działań w kierunku transformacji systemu ciepłowniczego w związku ze zmianami w polityce energetycznej.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz

**INFORMACJA O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA**  
za 7 miesięcy 2021 roku (narastająco)

**PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK, MAJĄTEK, ZATRUDNIENIE, WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PLYNNOCI**

Lp.	NAZWA SPÓŁKI / kapitał zakładowy Spółki	Udział MB w kapitale zakładowym	Przychody w tys. zł		Koszty w tys. zł		Wynik brutto/(netto) w tys. zł		Majątek trwały w tys. zł		Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik bieżącej płynności (1,5 - 2,0)	
			31.07.2021 r.	4.	31.07.2021 r.	5.	31.07.2021 r.	6.	31.07.2021 r.	7.	31.07.2021 r.	8.	31.07.2021 r.	9.
1.	2.	3.												
1.	PGM Sp. z o.o. 5.013.350,00 zł	100%	29.356		29.520		-164 (-164)		5.478		249 osób		1,1	
2.	BTBS Sp. z o.o. 10.545.500,00 zł	100%	2.114		1.772		342 (335)		32.787		8 osób		7,0	
3.	PEC Sp. z o.o. 42.251.000,00 zł	82,95% 35.045.500,00 zł	7.818*		10.384*		-2.566* (-2.566)		74.836*		129 osób*		1,7*	
4.	WOD.-KAN. Sp. z o.o. 86.434.600,00 zł	100%	16.203		16.380		-177 (-177)		189.552		134 osoby		1,4	
5.	MZK Sp. z o.o. 15.955.200,00 zł	100%	3.468		4.057		-589 (-589)		11.500		49 osób		4,2	
6.	BKPPT Sp. z o.o. 14.095.500,00 zł	43,32% 6.105.500,00 zł	1.349		1.336		13 (13)		5.185		9 osób		10,1	
7.	EKO-REGION Sp. z o.o. 71.390.500,00 zł	7,82% 5.580.600,00 zł	137.089		100.449		36.640		154.673		188 osób		2,8	

\*dane za okres od 01.05.2021r. do 31.07.2021r. narastająco (rok obrotowy w PEC od dn. 01.05. do 30.04. każdego roku kalendarzowego)

**WICEPREZYDENT MIASTA**  
*mgr Dariusz Matyskiewicz*

**INFORMACJA O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA  
za 2020 rok**

**PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK, MAJĄTEK, ZATRUDNIENIE, WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI**

Lp.	NAZWA SPÓŁKI / kapitał zakładowy Spółki	Udział MB w kapitale zakładowym	Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik brutto/(netto) w tys. zł	Majątek trwały w tys. zł	Przeciętna liczba zatrudnionych	Wskaźnik bieżącej płynności (1,5 - 2,0)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	PGM Sp. z o.o. 5.013.350,00 zł	100%	46.999	47.286	-286 (-287)	5.620	258 osób	1,1
2.	BTBS Sp. z o.o. 10.545.500,00 zł	100%	3.247	2.857	390 (380)	33.056	8 osób	1,3
3.	PEC Sp. z o.o. 42.251.000,00 zł	82,95% 35.045.500,00 zł	52.414*	51.747*	667* (809)	69.391*	126 osób*	1,5*
4.	WOD.-KAN. Sp. z o.o. 86.434.600,00 zł	100%	26.528	27.303	-775 (-757)	191.022	138 osób	1,4
5.	MZK Sp. z o.o. 15.955.200,00 zł	100%	5.931	6.790	-859 (-859)	12.347	51 osób	3,5
6.	BKPPT Sp. z o.o. 14.095.500,00 zł	43,32% 6.105.500,00 zł	2.181	10.705	- 8.524 (-8.524)	5.207	9 osób	15,1
7.	EKO-REGION Sp. z o.o. 71.390.500,00 zł	7,82% 5.580.600,00 zł	204.880	160.314	44.566 (35.460)	157.963	182 osoby	2,5

\* dane za okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. narastająco (rok obrotowy w PEC od dn. 01.05. do 30.04. każdego roku kalendarzowego)

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz

## 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, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie. 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 wyżej wymienionych spółek EKO-REGION, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie.

**W Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o. w Bełchatowie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 4 sierpnia 2020 roku. Podjęte na nim 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 z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 298 285,42 zł z wypracowanych zysków lat następných.
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Stępczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BKPPT Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Śluga z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Niedzielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Grzegorzewskiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Koszczykowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Koszarnemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- w sprawie zmiany umowy Spółki BKPPT Sp. z o. o.

**Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 15 września 2021 roku podjęte zostały następujące uchwały:**

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BKPPT Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BKPPT Sp. z o.o. z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 8 524 315,00 zł z wypracowanych zysków lat następných.
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Stępczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BKPPT Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Śluga z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Niedzielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Grzegorzewskiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Koszczykowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Koszarnemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- w sprawie dalszego istnienia Spółki Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. wobec ziszczenia się przestanek z art. 233 Kodeksu spółek handlowych.

#### **Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników**

Uchwała z dnia 10 stycznia 2020 roku podjęta w trybie art. 227 § 2 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 30 czerwca 2020 roku. Podjęto na nim następujące uchwały:***

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 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 Kaczmarskiemu 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 Kwiecień 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).

***Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 17 czerwca 2021 roku podjęte zostały następujące uchwały:***

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- w sprawie podziału zysku netto Spółki w wysokości 35 459 653,39 zł za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, z zastrzeżeniem, że 75% tej kwoty tj. kwotę 26 594 740,04 zł przeznaczyć na umorzenie udziałów wspólnika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z dyspozycją i na warunkach określonych w Umowie Spółki,
- w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Pękala z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Koperskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kwiecień z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sylwestrowi Legiędź z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Rybka z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Szczepanik z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Janinie Pierzchała z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 10.03.2020 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Fątek z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11.03.2020 r. do 24.03.2020 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Darostawowi Łakomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22.04.2020 r. do 24.12.2020 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach (zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 13 871 250,00 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup maszyn i urządzeń oraz wykonanie i montaż linii do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów w hali sortowni w zakładzie/installacji w Dylowie, gm. Pajęczno”,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na ruchomościach (cel jw.).

## Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

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 Falek do składu Rady Nadzorczej.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 22 kwietnia 2020 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie powołania Pana Darostawa Łakomskiego do składu Rady Nadzorczej.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 28 października 2020 roku wznowionym po przerwie w dniu 25 listopada 2020 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmian w umowie spółki (m.in. dot. zgody zgromadzenia wspólników na ustanowienie hipotek i zastawów w wysokości przekraczającej 10% kapitału Spółki, dot. usprawnienia funkcjonowania Rady Nadzorczej poprzez podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uszczegółowienie zasad funkcjonowania zarządu).

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na ruchomościach (zabezpieczenie kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wykonania projektu, dostawy i montażu maszyn i urządzeń w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu/Instalacji przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie).

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26 stycznia 2021 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie powołania Pana Piotra Grabowskiego do składu Rady Nadzorczej.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 15 lipca 2021 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez podniesienie wartości nominalnej udziałów z kapitału zapasowego (podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 71 390 500,00 zł do kwoty 79 402 900,00 zł; wartość nominalna udziałów podwyższona z kwoty 7 100,00 zł do kwoty 7 900,00 zł),
- w sprawie zmian w umowie spółki,
- w sprawie wyrażenie zgody na zakup nieruchomości (nieruchomość o nr ewidencyjnym 25/19, obr. 2 miasta Bełchatowa o pow. 0,7069 ha z przeznaczeniem na utworzenie bazy transportowo-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym oraz pod budowę stacji tankowania CNG, która umożliwi tankowanie pojazdów typu śmieciarki dla potrzeb własnych Spółki).

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 8 czerwca 2021 roku Aktem Notarialnym Rep. A nr 1428/2021. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Miasto Bełchatów wniosło wkład pieniężny do tworzonej Spółki w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzących ze wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa obejmując 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. Spółka jest w organizacji, oczekuje na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

W poniżej przedstawionych tabelach zawarte są podstawowe dane ekonomiczne za rok obrotowy 2020 oraz za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 roku, jak również dane dotyczące zaangażowania - zarówno kapitałowego jak i wynikającego z nadzoru właścicielskiego - Miasta Bełchatów za rok 2020 oraz dane aktualne na dzień 20.09.2021 roku.

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI - podstawowe dane  
na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	Udział MB	ZARZĄD SPÓŁKI	RADA NADZORCZA SPÓŁKI
1.	<i>EKO-REGION</i>	7,82 %	Mariusz Pękala - Prezes Zarządu Iwona Koperska - Wiceprezes Zarządu	Marek Kwiecień - Przewodniczący Czesław Rybka - Zastępca Przewodniczącego Bożena Szczepanik - Sekretarz Sylwester Legiędź (Miasto Bełchatów)
2.	<i>BKPPT</i>	43,32 %	Dariusz Stępczyński - Prezes Zarządu	Małgorzata Śługa - Przewodnicząca Piotr Niedzielski - Zastępca Przewodniczącego Rafał Koszczyk - Sekretarz Marta Grzegorzewska (Miasto Bełchatów) Janusz Koszarny

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI - podstawowe dane  
aktualne na dzień 20.09.2021 r.

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	Udział MB	ZARZĄD SPÓŁKI	RADA NADZORCZA SPÓŁKI
1.	<i>EKO-REGION</i>	7,82 %	Mariusz Pękala - Prezes Zarządu Iwona Koperska - Wiceprezes Zarządu	Marek Kwiecień - Przewodniczący Czesław Rybka - Zastępca Przewodniczącego Bożena Szczepanik - Sekretarz Sylwester Legiędź (Miasto Bełchatów) Piotr Grabowski
2.	<i>BKPPT</i>	43,32%	Dariusz Stępczyński - Prezes Zarządu	Małgorzata Śługa - Przewodnicząca Piotr Niedzielski - Zastępca Przewodniczącego Rafał Koszczyk - Sekretarz Marta Grzegorzewska (Miasto Bełchatów) Janusz Koszarny
3.	<i>Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie</i>	11,60%	Tomasz Ślęzakiewicz - Prezes Zarządu	Marek Jasiński (Miasto Bełchatów)

PODSTAWOWE DANE EKONOMICZNE  
za rok obrachunkowy 2020

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	Kapitał zakładowy	Majątek trwały	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
1.	<i>EKO-REGION</i>	71 390 500,00	157 962 573,97	204 880 263,76	160 314 101,37	44 566 162,39
2.	<i>BKPPT</i>	14 095 500,00	5 207 458,37	2 180 809,93	10 705 124,93	- 8 524 315,00

PODSTAWOWE DANE EKONOMICZNE  
za 7 miesięcy 2021 roku

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	Kapitał zakładowy	Majątek trwały	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
1.	<i>EKO-REGION</i>	71 390 500,00	154 673 tys.	137 089 tys.	100 449 tys.	36 640 tys.
2.	<i>BKPPT</i>	14 095 500,00	5 184 616,46	1 348 787,01	1 336 205,03	12 581,98

WICEPREZYDENT MIASTA  
mgr Dariusz Matyskiewicz

**DAROWIZNY**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Spółki</b>	<b>Darowizny przekazane w 2020 roku w złotych</b>	<b>Darowizny przekazane w 2021 roku w złotych</b>
<b>1.</b>	<b>PGM Sp. z o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bełchatowskie TBS Sp. z o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>PEC Sp. z o.o.</b>	<p>- na rzecz Miasta Bełchatowa – przekazanie urządzenia wielofunkcyjnego Xerox wraz z materiałami eksploatacyjnymi <b>2 521,50</b></p> <p>- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grocholicach – na wsparcie w zakresie walki z koronawirusem <b>4 027,75</b></p> <p>- na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie - wsparcie finansowe na zakup dwóch jednoosobowych tapczanów oraz elektrycznego podgrzewacza <b>2 000,00</b></p>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>WOD.-KAN. Sp. z o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>MZK Sp. z o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>BKPPT Sp. z o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>EKO-REGION Sp. z o.o.</b>	<p>- na rzecz osób fizycznych – na pokrycie kosztów leczenia <b>1 800,00</b></p> <p>- Fundacja Happy Kids – na realizację celów statutowych <b>1 000,00</b></p>	<p>- na rzecz osoby fizycznej – na pokrycie kosztów leczenia <b>1 000,00</b></p> <p>- Fundacja Happy Kids – na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka <b>800,00</b></p>

	<p>- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedniewicach – na realizację celów statutowych <b>600,00</b></p> <p>- na rzecz Fundacji Siepomaga – na realizację celów statutowych <b>1 000,00</b></p> <p>- na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie <b>10 000,00</b></p> <p>- Fundacja Avalon – na wsparcie leczenia podopiecznej <b>2 000,00</b></p> <p>- na rzecz Sekcji Bokserskiej Garda Bełchatów – na realizację celów statutowych <b>1 000,00</b></p> <p>- Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny – na cele statutowe <b>1 500,00</b></p> <p>- Fundacja Zdążyć z Pomocą – na wsparcie leczenia podopiecznego <b>1 000,00</b></p>	<p>- Fundacja Polska Pomoc – na wsparcie Polaków ze wschodu <b>800,00</b></p>
--	---	---

WICEPREZYDENT MIASTA

*mgr Dariusz Matyskiewicz*