

Protokół

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w
Żurominie w dniu 31 lipca 2017r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16:00. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Krzysztof Lisiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej ŻŻK Sp. z o.o., który stwierdził, iż posiedzenie jest ważne oraz posiada zdolność do podejmowania uchwał ze względu na obecność 5 Członków Rady Nadzorczej. Lista obecności uczestników posiedzenia oraz dowody zwołania stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Następnie odczytano porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Dostosowanie do treści Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 15/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku treści uchwał Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego – Prezesa Zarządu Piotra Kosińskiego i Wiceprezesa Zarządu Marka Janusza i treści umów z w/w.
6. Omówienie bieżących wyników finansowych Spółki.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Do pkt.4

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

Do pkt. 5

W punkcie piątym Pan Przewodniczący posiedzenia poinformował zebranych, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 21 lipca 2017 r. podjęło uchwałę nr 14/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Zmiana dotyczy długości okresu wypowiedzenia umowy oraz zróżnicowania wysokości wynagrodzenia.

P. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 167/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 163/2017 z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Prezesa Zarządu Spółki – P. Piotra Kosińskiego i Uchwałę Nr 168/2017 dotyczącą Wiceprezesa Zarządu ds. technicznych - P. Marka Janusza.

Powyższe uchwały podjęto jednogłośnie. Stanowią one załączniki nr 2 i nr 3 do protokołu. Następnie odczytano treść Porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę z Panem Piotrem Kosińskim i z Panem Markiem Januszem, które zostały podpisane. Stanowią one załączniki nr 4 i nr 5 do protokołu.

P. Przewodniczący odczytał treść umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawartą w Żurominie w dniu 31 lipca 2017 roku pomiędzy Żuromińskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. w Żurominie ul. Szpitalna 125 a Panem Piotrem Kosińskim. Umowa niniejsza została podpisana.

Następnie odczytano i podpisano umowę dotyczącą Pana Marka Janusza. Umowy stanowią załączniki nr 6 i nr 7 do protokołu.

Do pkt. 6

W punkcie siódmym porządku posiedzenia Pan Piotr Kosiński omówił bieżące wyniki finansowe Spółki. Szczegółowy wykaz wyników finansowych w poszczególnych działach zawarty jest w załączniku nr 8 do protokołu.

Do pkt. 7

W sprawach różnych Pan Mariusz Kowalski zaproponował, aby podjąć uchwałę na wydanie upoważnienia dla Przewodniczącego Pana Krzysztofa Lisińskiego i członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Wojtkiewicza do podpisania umów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 169/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umów o wykorzystaniu samochodów prywatnych do celów służbowych.

Do pkt.8

Wobec wyczerpania tematów i braku pytań Pan Przewodniczący zarządził zakończenie posiedzenia o godzinie 18:15.

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

Sporządzono dnia 31.07.2017r.

1. Krzysztof Lisiński

2. Mariusz Kowalski

3. Paweł Welenc

4. Jan Potorski

5. Krzysztof Wojtkiewicz

Protokolant:

Wynik Finansowy za miesiąc październik 2017

L.p	zakład	sprzedaż	koszty	wynik na działalności	wynik m-c poprzedni	różnica
1	woda	1 675 348,39	1 504 441,88	170 906,51	165 023,37	5 883,14
1,1	suw Żuromin	828 408,57	840 832,40	-12 423,83	-919,82	-11 504,01
1,2	suw Poniatowo	108 047,05	77 751,01	30 296,04	16 578,85	13 717,19
1,3	suw Chamsk	175 526,56	134 800,10	40 726,46	53 052,39	-12 325,93
1,4	suw Debsk	199 593,46	138 667,15	60 926,31	23 744,49	37 181,82
1,5	póz. usługi	204 274,16	153 130,45	51 143,71	60 716,94	-9 573,23
1,6	suw Raczyny	159 498,59	159 260,77	237,82	11 850,52	-11 612,70
2	kanalizacja	1 070 735,48	884 100,17	186 635,31	172 539,97	14 095,34
3	ZUK	2 915 269,31	2 961 972,26	-46 702,95	-35 884,80	-10 818,15
3.1	z nieczystości	2 714 516,18	2 797 055,30	-82 539,12	-79 067,32	-3 471,80
3.2	zakład remontowo-budowl.	85 093,01	69 882,79	15 210,22	23 737,26	-8 527,04
3.3	z nieczystości płynnych	105 282,00	95 034,17	10 247,83	9 067,14	1 180,69
3.4	praca sprzętu	10 378,12	0,00	10 378,12	10 378,12	0,00
4	ZEC	2 608 483,45	2 274 600,85	333 882,60	302 347,07	31 535,53
4.1	kotłownia Wyzwolenia	1 287 199,49	1 055 424,28	231 775,21	202 854,75	28 920,46
4.2	Kotłownia Targowa	647 501,54	630 218,78	17 282,76	13 625,35	3 657,41
4.3	Kotłownia Kościuszki	673 782,42	588 957,79	84 824,63	85 866,97	-1 042,34
4.4	pozostała sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZGM	561 517,27	562 152,82	-635,55	-8 949,56	8 314,01
5.1	zarządzanie	237 094,79	191 177,51	45 917,28	35 217,29	10 699,99
5.2	konserwacja	123 328,50	122 974,06	354,44	5 108,12	-4 753,68
5.3	sprzątanie	84 798,51	150 360,32	-65 561,81	-62 817,48	-2 744,33
5.4	komunalne	107 520,33	97 021,45	10 498,88	5 386,85	5 112,03
5.5	pozostałe usługi ZGM	8 775,14	619,48	8 155,66	8 155,66	0,00
6	Pozostała działalność	47 155,00	11 941,95	35 213,05	33 028,44	2 184,61
Działalność podstawowa		8 878 508,90	8 199 209,93	679 298,97	628 104,49	51 194,48
7	Sprzedaż materiałów	8 250,00	6 526,00	1 724,00	1 290,00	434,00
wynik na sprzedaży		8 886 758,90	8 205 735,93	681 022,97	629 394,49	51 628,48
8	przychody operacyjne	61 189,00		61 189,00	51 275,32	9 913,68
9	koszty operacyjne		1 498,82	-1 498,82	-997,73	-501,09
zysk(strata)na działalności operacyjnej		8 947 947,90	8 207 234,75	740 713,15	679 672,08	61 041,07
10	koszty finansowe		121,00	-121,00	-121,00	0,00
11	przychody finansowe	98 451,45		98 451,45	79 142,39	19 309,06
zysk(strata)na działalności gospodarczej		9 046 399,35	8 207 355,75	839 043,60	758 693,47	80 350,13
wyniki zdarzeń nadzwyczajnych				0	0,00	0,00
Zysk(strata)brutto				0	0,00	0,00
podatek dochodowy				159 418,28	144 151,76	15 266,52
wynik finansowy netto				679 625,32	614 541,71	65 083,61

Sporządził
Walesiewicz Łukasz
(23.11.2017)

Główny Księgowy

Iwona Ronowicz

Wynik Finansowy za miesiąc wrzesień 2017

L.p	zakład	sprzedaż	koszty	wynik na działalności	wynik m-c poprzedni	różnica
1	woda	1 514 464,02	1 349 440,65	165 023,37	90 493,11	74 530,26
1,1	suw Żuromin	761 614,66	762 534,48	-919,82	-46 163,60	45 243,78
1,2	suw Poniatowo	79 594,48	63 015,63	16 578,85	21 375,47	-4 796,62
1,3	suw Chamsk	175 526,56	122 474,17	53 052,39	4 084,74	48 967,65
1,4	suw Debsk	148 654,90	124 910,41	23 744,49	38 403,23	-14 658,74
1,5	poz. usługi	189 574,83	128 857,89	60 716,94	43 668,20	17 048,74
1,6	suw Raczyń	159 498,59	147 648,07	11 850,52	29 125,07	-17 274,55
2	kanalizacja	970 693,30	798 153,33	172 539,97	113 062,81	59 477,16
3	ZUK	2 612 955,32	2 648 840,12	-35 884,80	-78 457,34	42 572,54
3.1	z nieczystości	2 423 041,19	2 502 108,51	-79 067,32	-91 223,92	12 156,60
3.2	zakład remontowo-budowl.	85 093,01	61 355,75	23 737,26	-2 260,83	25 998,09
3.3	z nieczystości płynnych	94 443,00	85 375,86	9 067,14	4 699,29	4 367,85
3.4	praca sprzętu	10 378,12	0,00	10 378,12	10 328,12	50,00
4	ZEC	2 316 611,89	2 014 264,82	302 347,07	318 695,44	-16 348,37
4.1	kotłownia Wyzwolenia	1 141 172,64	938 317,89	202 854,75	193 674,22	9 180,53
4.2	Kotłownia Targowa	576 966,54	563 341,19	13 625,35	23 783,67	-10 158,32
4.3	Kotłownia Kościuszki	598 472,71	512 605,74	85 866,97	101 237,55	-15 370,58
4.4	pozostała sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZGM	500 731,93	509 681,49	-8 949,56	4 877,25	-13 826,81
5.1	zarządzanie	213 501,81	178 284,52	35 217,29	37 898,17	-2 680,88
5.2	konserwacja	110 995,65	105 887,53	5 108,12	10 361,03	-5 252,91
5.3	sprzątanie	75 762,84	138 580,32	-62 817,48	-57 948,82	-4 868,66
5.4	komunalne	91 696,49	86 309,64	5 386,85	6 411,21	-1 024,36
5.5	pozostałe usługi ZGM	8 775,14	619,48	8 155,66	8 155,66	0,00
6	Pozostała działalność	43 583,90	10 555,46	33 028,44	25 904,19	7 124,25
Działalność podstawowa		7 959 040,36	7 330 935,87	628 104,49	474 575,46	153 529,03
7	Sprzedaż materiałów	6 100,00	4 810,00	1 290,00	1 268,00	22,00
wynik na sprzedaży		7 965 140,36	7 335 745,87	629 394,49	475 843,46	153 551,03
8	przychody operacyjne	51 275,32		51 275,32	49 915,18	1 360,14
9	koszty operacyjne		997,73	-997,73	-998,23	0,50
zysk(strata)na działalności operacyjnej		8 016 415,68	7 336 743,60	679 672,08	524 760,41	154 911,67
10	koszty finansowe		121,00	-121,00	-154,00	33,00
11	przychody finansowe	79 142,39		79 142,39	68 924,69	10 217,70
zysk(strata)na działalności gospodarczej		8 095 558,07	7 336 864,60	758 693,47	593 531,10	165 162,37
wyniki zdarzeń nadzwyczajnych				0	0,00	0,00
Zysk(strata)brutto				0	0,00	0,00
podatek dochodowy				144 151,76	112 770,91	31 380,85
wynik finansowy netto				614 541,71	480 760,19	133 781,52

Sporządził
Walesiewicz Łukasz
(24.10.2017)

Zatwierdził
Zastępca Głównego Księgowego
Ronowicz Iwona