

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” w Kosakowie
z dnia 9 czerwca 2017r. godz. 14,00

• Porządek Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2016r.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016
3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016
4. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej spółki za rok 2016

• Obecni wg listy obecności (w załączeniu)

Zgromadzeniu Wspólników przewodniczył Wójt Gminy Jerzy Władzik, który stwierdził, że zostało ono prawidłowo zwołane i jest na nim 100% kapitału zakładowego. Nie zgłoszono sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ani do porządku obrad.
Zgromadzenie - władne do podjęcia prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia powziął uchwałę w sprawie wyboru Krystyny Schmidt na protokolanta Zgromadzenia Wspólników.

W pierwszym punkcie porządku Przewodniczący Rady Nadzorczej s-ki Andrzej Klemenski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

Rada Nadzorcza:

1/ rekomenduje Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzenie sprawozdania finansowego PUK PEKO sp. z o.o. w Kosakowie za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu s-ki z działalności przedsiębiorstwa (po badaniu biegłego rewidenta).

2/ wnioskuję o zobligowanie Zarządu s-ki przez Zgromadzenie Wspólników do rozszerzenia zakresu corocznego sprawozdania Zarządu o informacje o przewidywanym rozwoju jednostki i instrumentach finansowych w zakresie ryzyka związanego ze zmianami cen, ryzyka zmiany na rynku sprzedaży usług świadczonych przez spółkę, ryzyka utraty płynności, itp., czy też ryzyka prowadzenia działalności wobec faktu ważności umowy na eksploatację gminnej sieci kanalizacyjnej tylko do końca 2017r. oraz przyjętych przez spółkę metodach zabezpieczenia przed tymi ryzykami (spółka m.in. nie utrzymała podstawowego wskaźnika rentowności na odpowiednio dodatnim poziomie, a jego wartości mocno odbiegają od wartości uznawanych za bezpieczne)

3/ rekomenduje pokrycie straty poprzez dopłatę Wspólnika wobec utrzymującej się tendencji Wspólnika do utrzymywania nie bilansujących się obciążeń finansowych spółki. Rada Nadzorcza nie popiera wniosku Zarządu o pokrycie straty zyskami lat następnych\

4/ Rada Nadzorcza ocenia działalność wodociagową i kanalizacyjną spółki ogólnie jako dobrą (obniżenie awaryjności sieci, wzrost ilości sprzedanej wody, dobry wynik finansowy w tym zakresie)

5/ działalnością w istotnym stopniu pogarszającą sytuację finansową spółki jest administrowanie i zarządzanie obiektami gminnymi, przynoszącą spółce wysokie straty

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016, jednocześnie zwracając uwagę na coraz poważniejszą sytuację finansową spółki, która musi ulec znaczącej poprawie, tym bardziej, że na działalności komunalnej spółce już brakuje w tym roku środków.

Następnie odbyła się dyskusja na temat realizacji przez spółkę zadań wynikających z Zarządzeń Wójta. Na realizację tych zadań co roku brakuje środków.

Propozycje naprawcze:

- sprawdzić, czy PEKO musi nadal mieć Zarząd nad Gimnazjum (do kiedy)
- sporządzić program naprawczy (Wójt proponuje m.in. by realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej przekazywanych w drodze zarządzeń w 2018r. zlecić poprzez zorganizowany przez Urząd Gminy w okresie IX-X/2017r. przetarg – do czasu sporządzenia prowizorium budżetowego na 2018r.)
- przygotować kalkulację własną poszczególnych pozycji działalności do końca czerwca 2017r. (bilans za I półrocze), celem przedstawienia Radzie Gminy.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały w sprawie:

- 1/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016
- 2/ pokrycia straty wynikającej z bilansu za rok 2016 w wysokości 339.622,45 zł. poprzez dopłatę Wspólnika
- 3/ udzielenia Dyrektorowi Zarządu spółki Zdzisławowi Jaroniemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016
- 4/ udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016 (Andrzejowi Klemenskiemu).
- 5/ udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016 (Andrzejowi Socha)
- 6/ udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 lipca do 31 grudnia 2016r. (Patrycji Griffin)
- 7/ nieudzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 1 lipca 2016r. (Gerardowi Bronk).



Przewodniczący zgromadzenia



Protokolant

Kosakowo, dnia 22 maja 2017r.

**1. Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Władzik**


**2. Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Klemenski**

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie
zawiadamia, że **na dzień 9 czerwca 2017r. godz. 14,00** w siedzibie spółki
wzywa Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

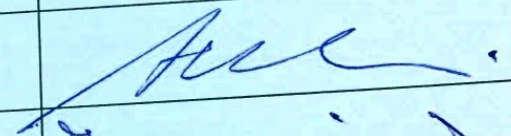
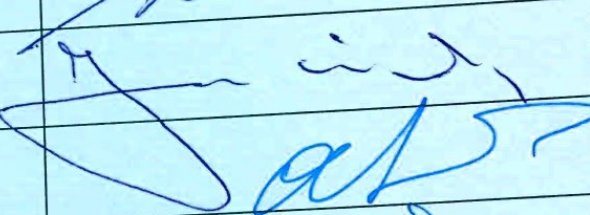
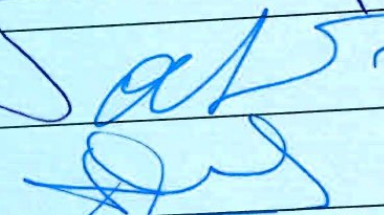
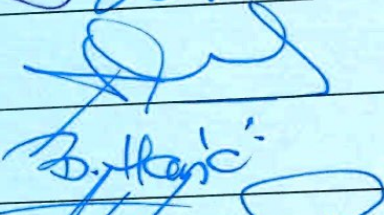
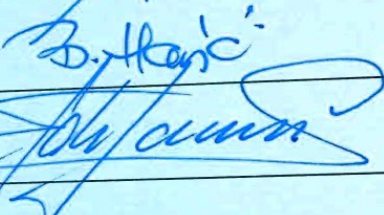
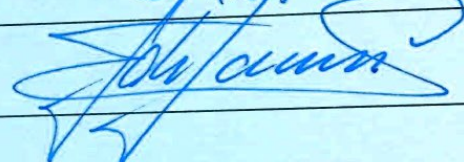
Porządek Zgromadzenia:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki z oceny sprawozdania Zarządu za rok 2016
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
3. powzięcie uchwały o pokryciu straty wynikającej z bilansu za rok 2016
4. udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
5. określenia kwotowej wartości wynagrodzenia członka organu zarządzającego spółki oraz wysokości wynagrodzenia członka organu nadzorczego


DYREKTOR ZARZĄDU
P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o.
Zdzisław Jarota

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „PEKO” w Kosakowie
w dniu 9 czerwca 2017r. godz. 14,00

Imię i nazwisko	Podpis wspólnika
Andrzej Klemenski	
Jan Włodzik	
Andrzej Socha	
Adam Bobniarski	
Beata Hanic	
Zdzisław Jarow	

UCHWAŁA Nr 1/VI/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie
z dnia 9 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki za rok 2016

Na podstawie § 15 pkt 1 umowy spółki z dnia 29.07.1997r., art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1/ sprawozdanie finansowe spółki, na które składa się:

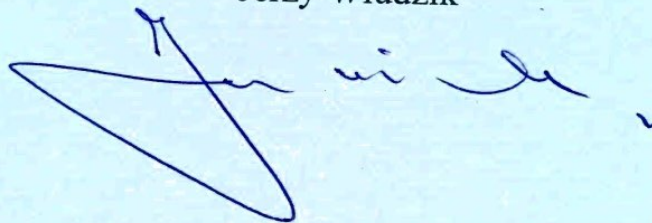
- a/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.192.476,00 zł.,
- b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący stratę netto 339.622,45 zł.

/sprawozdanie zarządu z działalności przedsiębiorstwa za rok 2016.

§ 2

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
Jerzy Władzik



UCHWAŁA Nr 2/VI/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie
z dnia 9 czerwca 2017r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2016

Na podstawie § 15 pkt 1 umowy spółki z dnia 29.07.1997r., art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

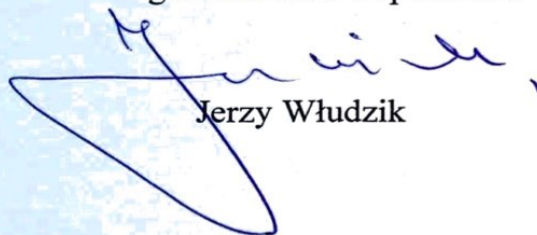
§ 1

Strata, wynikająca z bilansu za rok 2016 w wysokości 339.622,45 zł. zostanie pokryta poprzez dopłatę Wspólnika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


Jerzy Władzik

UCHWAŁA Nr 3/VI/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie
z dnia 9 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

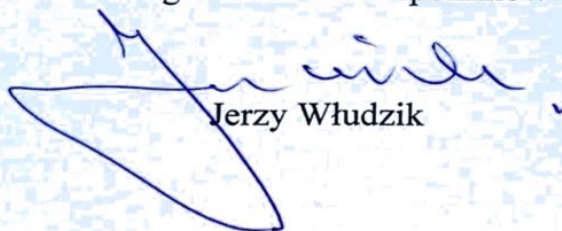
§ 1

Udziela się Dyrektorowi Zarządu spółki PUK PEKO w Kosakowie p. Zdzisławowi Jaroniemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


Jerzy Włodzik

UCHWAŁA Nr 4/VI/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie
z dnia 9 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

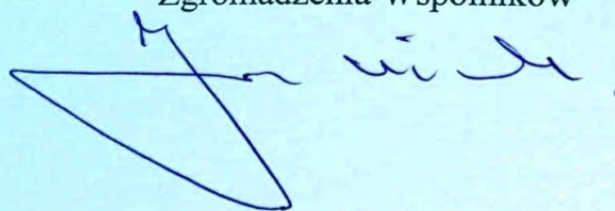
§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki PUK PEKO w Kosakowie p. *Andrzejowi Klemenskiemu* absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA Nr 5/VI/2017
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie
z dnia 9 czerwca 2017r.

sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

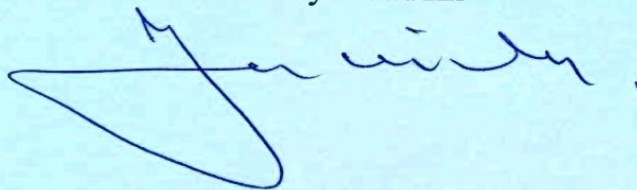
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej spółki *p. Andrzejowi Socha* absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Jerzy Włodzik



UCHWAŁA Nr 6/VI/2017
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie
z dnia 9 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

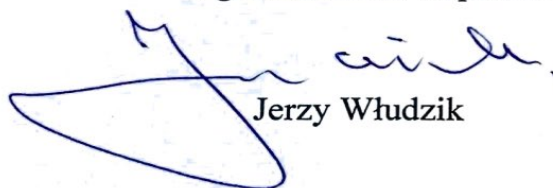
§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej spółki *p. Patrycji Griffin* absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 lipca do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


Jerzy Władzik

UCHWAŁA Nr 7/VI/2017
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie
z dnia 9 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

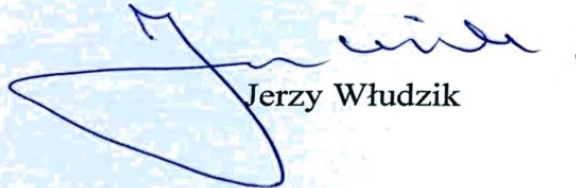
§ 1

Nie udziela się członkowi Rady Nadzorczej spółki *p. Gerardowi Bronk* absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia do 1 lipca 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


Jerzy Włodzik