

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNANYMI
SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W KONINIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

RADA NADZORCZA
Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246-81-79, fax 63 246 92 91
NIP 6652970029, Regon 301719592

KONIN, MARZEC 2022 r.

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie w 2021 roku działała w następującym składzie:

- Maciej Sytek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Staszak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Bąk - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Henryk Kuśmirek - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Psikus - Członek Rady Nadzorczej do 31.07.2021 r.
- Krzysztof Godek - Członek Rady Nadzorczej od 01.12.2021 r.
- Karol Byczyk - Członek Rady Nadzorczej od 01.12.2021 r.

Rada Nadzorcza do dnia 31.07.2021 r. działała w składzie 5 osobowym. W dniu 06.04.2021 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej, za rok obrachunkowy 2020. W dniu 31.07.2021 r. Pan Piotr Psikus złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w związku z powyższym od tego dnia Rada Nadzorcza działa w składzie 4 osobowym. Uchwała nr 31/2021 w sprawie odwołania Pana Piotra Psikusa została podjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30.11.2021r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 30.11.2021 r. poszerzyło skład Rady Nadzorczej o dwóch członów, powołano Pana Karola Byczyk oraz Pana Krzysztofa Godek. W związku z powyższym Rada Nadzorcza od 01.12.2021 r. działała w składzie 6 osobowym.

W 2021 r. odbyło się 7 posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęto 17 uchwał. Wykaz uchwał w załączeniu. Pięć posiedzeń odbyło się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie art. 222 §1¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust.3 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 30.11.2021 r.

Na posiedzenia Rady zapraszany był Prezes Zarządu i Główna Księgowa, którzy informowali Radę o bieżącej działalności, wynikach finansowych i problemach związanych z funkcjonowaniem Spółki. Materiały przedstawiane przez Prezesa Zarządu i Główną Księgową na posiedzeniach Rady były załączane każdorazowo do akt z posiedzenia Rady, a opinie Rady i zalecenia są przedstawiane w protokołach z posiedzeń.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej brał także udział Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Miasta Konina Pan Sławomir Kurek.

W roku 2021 w posiedzeniach Rady, brała udział Pani Elżbieta Streker-Dembińska- Dyrektor Techniczny oraz Pan Andrzej Drewniak Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego.

Przekazywane informacje dotyczyły bieżącego funkcjonowania Spółki oraz zakupu gruntów pod nowe inwestycje, były one załączane do protokołów z posiedzenia Rady.

Na posiedzeniach omawiane były również problemy organizacji produkcji, w tym odpadów powstałych w wyniku eksploatacji - głównie żużli i popiołów, których zagospodarowanie stanowi znaczącą pozycję kosztów.

Rada, zgodnie z przyjętym planem działania i porządkiem obrad, analizowała poszczególne obszary działalności. W trakcie omawiania tych materiałów, przygotowywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych zgłaszane były sugestie i wskazówki dotyczące głównie obniżki kosztów w tych obszarach.

Na posiedzenia, na których dokonywano oceny funkcjonowania poszczególnych zakresów działalności Spółki, zapraszano kierowników i osoby merytorycznie odpowiedzialne za dany obszar.

Na posiedzeniach Rady analizowano raporty odnośnie ilości i jakości dostarczanych przez Gminy odpadów, rozpatrywano możliwości prawne i techniczne zwiększenia strumienia odpadów, jak również nawiązania współpracy z dostawcami krajowymi w tym zakresie.

Rada Nadzorcza wnikliwie śledziła przepisy prawa, ich zmiany, orzecznictwo w zakresie gospodarki odpadami oraz konsekwencje finansowe tych zmian dla Spółki.

Rada była informowana o atmosferze społecznej w Spółce związanej z działalnością związków zawodowych.

Biorąc pod uwagę dobre wyniki w roku 2021 oraz zamierzenia inwestycyjne, Rada w pełni akceptowała inwestycje realizowane w zakresie zakupu środków trwałych, jak również nabycie prawa użytkowania wieczystego działek przylegających do terenu Spółki.

Rada na posiedzeniu w dniu 28.06.2021 r. podjęła Uchwałę nr 13/2021 w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Zaktualizowano treść Regulaminu Rady Nadzorczej przede wszystkim pod względem zmiany trybu podpisywania protokołów i uchwał, zamieszczony został szczegółowy opis zwoływania posiedzeń w trybach korespondencyjnym oraz z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się ze względu na zmiany wprowadzone w Kodeksie Sądów Handlowych w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Regulamin Rady Nadzorczej został

zatwierdzony Uchwałą nr 30/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.11.2021 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza była przez Zarząd na bieżąco informowana o kontrolach, jakie w Spółce prowadziły organy zewnętrzne oraz o wynikach i zaleceniach płynących z tych kontroli.

W 2021 r. w Spółce zostały przeprowadzone poniższe kontrole:

- 08.03.2021r.- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego -kontrola w trakcie realizacji projektu RPWP.04.05.04-3—0004/17 – edukacja ekologiczna „Świat czysty jest piękniejszy”
- 13.05.2021r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kontrola planowa z zakresu ochrony środowiska – ZTUOK i składowisko.
- 09.09.2021r. – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z Konina – przestrzeganie przepisów p.poż. oraz ocena spełniania wymagań w miejscach składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów.

W 2021r. Spółka otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

- EKOLAUR" XX - lecia Polskiej Izby Ekologii za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych.
- Diamentowa Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play 2020.” Przyznana przez Krajową Izbę Gospodarczą.
- Statuetka Fair Play za osiągnięcia w dziedzinie ekologii.
- Strateg Ekologii 2021.
- Lider Recyklingu wręczony podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON ENVIRONMENT w Poznaniu.
- Aktywni w Wielkopolsce, Puchar Recyklingu przyznany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- Certyfikat "Firma godna polecenia" oraz "Wiarygodny partner w ochronie środowiska" za efektywność w realizacji założonej wizji i strategii rozwoju.
- Lider Przedsiębiorczości - Henryk Drzewiecki, przyznany przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu oraz WZP Lewiatan.
- Statuetka Ekostrateg 2021 wręczona na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie.
- Statuetka Złotego Konia 2021 w kategorii Eko-Firma.

- Honorowy Dyplom Heraklesa przyznany przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Rada Nadzorcza monitorowała również prowadzone przez Spółkę sprawy sądowe gdzie Spółka była stroną postępowania.

Członkowie Rady w osobach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego brali udział we wszystkich Zgromadzeniach Wspólników MZGOK Sp. z o.o.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki przebiegała bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Sytek

**Załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021**

Rejestr Uchwał Rady Nadzorczej MZGOK Sp. z o.o. podjętych w 2021 roku:

L.P.	UCHWAŁA	Z DNIA	W SPRAWIE	OBOWIĄZUJE OD DNIA
Protokół nr 1/2021 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2021 r.				
1.	1/2021	2021-01-28	wydania opinii dotyczącej nabycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Konina.	2021-01-28
2.	2/2021	2021-01-28	wydania opinii dotyczącej nabycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Konina.	2021-01-28
3.	3/2021	2021-01-28	zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.	2021-01-28
Protokół nr 2/2021 Rady Nadzorczej z dnia 17.03.2021 r.				
4.	4/2021	2021-03-17	oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	2021-03-17
5.	5/2021	2021-03-17	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.	2021-03-17
6.	6/2021	2021-03-17	wydania opinii dotyczącej zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	2021-03-17
7.	7/2021	2021-03-17	przyjęcia raportu z kontroli rekompensaty całkowitej za 2020r.	2021-03-17
8.	8/2021	2021-03-17	udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Drzewieckiemu absolutorium.	2021-03-17
9.	9/2021	2021-03-17	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	2021-03-17

	Protokół nr 3/2021 Rady Nadzorczej z dnia 07.04.2021 r.			
10.	10/2021	2021-04-07	oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	2021-04-07
11.	11/2021	2021-04-07	realizacji części zmiennej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Henryka Drzewieckiego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	2021-04-07
	Protokół nr 4/2021 Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2021 r.			
12.	12/2021	2021-05-24	wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego i przeprowadzenia kontroli rekompensaty całkowitej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022.	2021-05-24
	Protokół nr 5/2021 Rady Nadzorczej z dnia 28.06.2021 r.			
13.	13/2021	2021-06-28	przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	2021-06-28
	Protokół nr 6/2021 Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2021 r.			
14.	14/2021	2021-09-28	wydania opinii dotyczącej cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.	2021-09-28.
15.	15/2021	2021-09-28	wydania opinii Rady Nadzorczej dotyczącej nabycia przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.	2021-09-28.
16.	16/2021	2021-09-28	usprawiedliwienia nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macieja Sytka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 28.06.2021 r.	2021-09-28.
	Protokół nr 7/2021 Rady Nadzorczej z dnia 10.11.2021 r.			
17.	17/2021	2021-11-10	wydania opinii Rady Nadzorczej, dotyczącej Planu Działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. na 2022 rok.	2021-11-10