



**MIEJSKI ZAKŁAD  
GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

**Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie**

**ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

---

**KONIN, MARZEC 2023 r.**



**MIEJSKI ZAKŁAD  
GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2022 roku działała w następującym składzie:

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Maciej Sytek     | -Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| 2. Wojciech Staszak | -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Krzysztof Bąk    | - Sekretarz Rady Nadzorczej         |
| 4. Henryk Kuśmirek  | - Członek Rady Nadzorczej           |
| 5. Krzysztof Godek  | - Członek Rady Nadzorczej           |
| 6. Karol Byczyk     | - Członek Rady Nadzorczej           |

Rada Nadzorcza od 01.01 2022 do 31.12.2022 działała w niezmiennym składzie 6 osobowym. W 2022r. odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej w tym: 2 w trybie zdalnym, 2 stacjonarne oraz 2 o charakterze łączonym (hybrydowym), na których podjęto łącznie 19 uchwał. Rejestr Uchwał Rady Nadzorczej MZGOK Sp. z o.o. podjętych w 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

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 były przedstawiane w protokołach z posiedzeń. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział przedstawiciele Biura Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Miasta Konina Pan Sławomir Kurek oraz Pan Jacek Górski. W roku 2022 w posiedzeniach Rady, brała udział także Pani Elżbieta Streker-Dembińska- Dyrektor Techniczny. Przekazywane informacje dotyczyły bieżącego funkcjonowania Spółki. Na posiedzenia, na których dokonywano oceny funkcjonowania poszczególnych zakresów działalności Spółki, zapraszano kierowników i osoby merytorycznie odpowiedzialne za dany obszar.

Rada Nadzorcza 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 posiedzeniach Rady analizowano raporty odnośnie ilości i jakości dostarczanych przez Gminy odpadów. Rada Nadzorcza 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 organizacji związkowej oraz Rady Pracowników oraz prowadzonych z nimi rozmowach i konsultacjach.

Biorąc pod uwagę dobre wyniki finansowe w roku 2022 Rada akceptowała realizowane zakupy środków trwałych, remonty oraz zamierzenia inwestycyjne. Zarząd informował Radę o dużej dynamice zmian przepisów prawnych i finansowych w zakresie swej działalności oraz wyzwaniach wynikających z napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Ponadto, Rada Nadzorcza była przez Zarząd na bieżąco informowana o kontrolach, jakie w Spółce przeprowadzały organy zewnętrzne oraz o wynikach i zaleceniach płynących z tych kontroli. W 2022 r. w Spółce zostały przeprowadzone poniższe kontrole:

- 08.03.2022- 11.03.2022- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- planowa kontrola osiągnięcia i zachowania efektu trwałości projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w formie pożyczki pn. " Modernizacja istniejącej instalacji odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych- kompostowni".
- 24.08.2022-Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie-kontrola przestrzegania przepisów ppoż. na wniosek marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie zgodności z warunkami ochrony ppoż. ze względu na udzielenie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji ZTUOK.



**MIEJSKI ZAKŁAD  
GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

- 09.09.2022-Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie- kontrola w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym dot. wiaty przeznaczonej do magazynowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

Zalecenia pokontrolne zostały przez Spółkę zrealizowane, o czym Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana.

Rada Nadzorcza pozyskiwała wiedzę także o osiągnięciach, nagrodach i wyróżnieniach otrzymywanych przez zakład. W 2022r. Spółka otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

- Wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii w kategorii: Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi.
- Certyfikat Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo Fair Play 2022.
- Statuetka dla MZGOK "Siła Polskiej Ekologii 2022" wręczona podczas podsumowania Programu Symbol 2022 w Katowicach.
- Statuetka "Rzetelny Pracodawca 2022" wręczona na IX Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie.
- Nagroda główna w kategorii Szklana Statuetka wręczona na Gali ENVICON ENVIRONMENT w Poznaniu.
- Statuetka - Lider recyklingu-opakowania wręczona na Gali ENVICON ENVIRONMENT w Poznaniu.
- Certyfikat "Przedsiębiorstwo Przyszłości"- Prezes Henryk Drzewiecki wyróżnienie Promotor Kultury i Nauki.
- Nominacja do nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii Eko innowacje.
- Tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego” dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie przyznany przez zarząd powiatu konińskiego.

Rada Nadzorcza monitorowała prowadzone przez Spółkę w 2022 r. sprawy sądowe, gdzie Spółka była stroną postępowania.

Członkowie Rady Nadzorczej brali udział w Walnych Zgromadzeniach Wspólników Spółki oraz innych spotkaniach organizowanych przez Spółkę.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie współpraca Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Zarządem w 2022 r. przebiegała bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Sytek

.....



**Załącznik do „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. :**

Rejestr Uchwał Rady Nadzorczej MZGOK Sp. z o.o. podjętych w 2022 roku:

L.P.	UCHWAŁA	Z DNIA	W SPRAWIE	OBOWIĄZUJE OD DNIA
<b>Protokół nr 1/2022 Rady Nadzorczej z dnia 13-01-2022</b>				
1.	1 /2022	13.01.2022	<u>zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.</u>	01.01.2022
2.	2 /2022	13.01.2022	<u>zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.</u>	01.01.2022
<b>Protokół nr 2/2022 Rady Nadzorczej z dnia 06-04-2022</b>				
3.	3 /2022	08.04.2022	<u>oceny „Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”</u>	08.04.2022
4.	4 /2022	08.04.2022	<u>przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.”</u>	08.04.2022
5.	5 /2022	08.04.2022	<u>wydania opinii dotyczącej zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</u>	08.04.2022
6.	6 /2022	08.04.2022	<u>przyjęcia raportu z kontroli rekompensaty całkowitej za 2021 r.</u>	08.04.2022
7.	7 /2022	08.04.2022	<u>udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Drzewieckiemu absolutorium.</u>	08.04.2022
8.	8 /2022	08.04.2022	<u>przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”</u>	08.04.2022
9.	9 /2022	08.04.2022	<u>wydania opinii Rady Nadzorczej, dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania przewyższającego kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).</u>	08.04.2022



**MIEJSKI ZAKŁAD  
GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

10.	10 /2022	08.04.2022	<u>zatwierdzenia zmian w „Regulaminie zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.</u>	08.04.2022
11.	11 /2022	08.04.2022	<u>wydania opinii Rady Nadzorczej, dotyczące proponowanych zmian Umowy Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.</u>	08.04.2022
12.	12 /2022	08.04.2022	<u>usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Pana Karola Byczyka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 08.04.2022 r.</u>	08.04.2022
<b>Protokół nr 3/2022 Rady Nadzorczej z dnia 12-05-2022</b>				
13.	13 /2022	12.05.2022	<u>oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</u>	12.05.2022
14.	14/2022	12.05.2022	<u>realizacji części zmiennej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Henryka Drzewieckiego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</u>	12.05.2022
<b>Protokół nr 4/2022 Rady Nadzorczej z dnia 25-07-2022</b>				
15.	15/2022	25.07.2022	<u>zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.</u>	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.11.2022 r. z tym, że zapis w części III w dziale A3 ust. 1. wchodzi w życie z dniem 01.07.2022
<b>Protokół nr 5/2022 Rady Nadzorczej z dnia 12-09-2022</b>				
16.	16/2022	12.09.2022	<u>wydania opinii dotyczącej cennika na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 .... – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.</u>	12.09.2022
<b>Protokół nr 6/2022 Rady Nadzorczej z dnia 08-11-2022</b>				
17.	17/2022	08.11.2022	<u>usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Pana Karola Byczyka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 08.11.2022 r.</u>	08.11.2022
18.	18/2022	08.11.2022	<u>zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagrodzenia i zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.</u>	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2023 r.
19.	19/2022	08.11.2022	<u>wydania opinii dotyczącej przystąpienia do spółki pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plus Sp. z o.o. w Koninie.</u>	08.11.2022