


Komisja Rewizyjna Rady
Miasta i Gminy Barczewo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
Włk

2020 -10- 29 510/20

Referent:
Symb. spr.
podpis: 

Barczewo 23.09.2020r.

Protokół

ze spotkania z Radą nadzorczą Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie.

- I. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie jest Spółką Z.O.O z siedzibą w Barczewie przy ulicy Obrońców Warszawy 5. Prowadzi ona działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Działa na rynku lokalnym od 17 lat czyli od czasu przeprowadzenia restrukturyzacji zakładu w 2003 roku. Przez ten okres nastąpił znaczny rozwój infrastruktury wod-kan.
- II. Władza spółki ZWiK:
 - 1) Zgromadzenie wspólników,
 - 2) Rada nadzorcza,
 - 3) Zarząd.Funkcję prezesa zarządu pełni od dnia 1.10.2003 roku Pan Jacek Kasprzak. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZWiK w Barczewie 26.09.2019 r. uchwałą nr 1/9/2019 uchyliło uchwałę nr 1/02/2004 w sprawie uchylenia regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzenia nowego regulaminu. Rada nadzorcza składa się z Przewodniczącego - Sebastian Bentkowski, Zastępcy Przewodniczącego - Michał Synoradzki i Sekretarza - Paulina Zalewska-Wójcik. Kadencje Rad wynoszą 3 lata. Przewodniczący kieruje jej pracami i zwołuje posiedzenia Rady.
- III. Do zasadniczych kompetencji Rady należy:
 - 1) Ocena sprawowania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 - 2) Składanie Zgromadzeniu sprawozdania wyniku z tej oceny,
 - 3) Opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 4) Wyrażenie zgody na zbycie składników majątkowych,
 - 5) Dokonywanie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 6) Powoływanie i odwoływanie oraz zawieszanie Członków Zarządu.
- IV. Na podstawie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej ZWiK Sp z.o.o. w Barczewie z dni 12.04.2019r., 16.07.2019r., 17.10.2019r., 17.12.2019r., Komisja Rewizyjna stwierdziła że odbywały się one zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej.
- V. Komisja Rewizyjna stwierdziła że wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych spółki nastąpił znaczny wzrost osób korzystających z sieci wod-kan.
- VI. Komisja Rewizyjna potwierdza że Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności co przekłada się na prawidłowy rozwój Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie.

Protokół sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszelkie uwagi co do zawartych w protokole kwestii należy wnieść do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od doręczenia.





Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności ZWiK za rok 2019,
- Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej,
- Notatka ze spotkania Komisji Rewizyjnej z Radą Nadzorczą ZWiK i Prezesem Spółki z dnia 8.07.2020r.

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Miasta i Gminy Barczewo Andrzej Maciejewski,
- 2) Przewodnicząca Rady Miasta Barczewo Aleksandra Ciechanowicz Osiecka,
- 3) Prezes Spółki ZWiK w Barczewie Jacek Kasprzak,
- 4) Przewodniczący Rady Nadzorczej Sebastian Bętkowski,
- 5) Komisja Rewizyjna w Barczewie.

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Siskar

Dyplomista
[Signature]

Boulina Larisa - Kojska