

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
z dnia 9 czerwca 2014 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Pan Michał Jurga reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie, w siedzibie spółki w lokalu przy ul. Skwer Krimpen 1, pod firmą Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **Wodociągi Kościańskie** lub „**Spółka**”), zostało zwołane w sposób formalny Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. wyrażenie zgody na udział w Zgromadzeniu członków zarządu, prokurenta, członków rady nadzorczej i biegłego rewidenta
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
10. wolne wnioski i głosy;
11. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Michał Jurga, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pani Małgorzata Zamelczyk - Ziółek, która wybór przyjęła.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki a Zgromadzenie zostało zwołane formalnie poprzez wysłanie pisemnych zaproszeń, w których oznaczono dzień, godzinę, miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Jednocześnie nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Tym samym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. Punkt 3 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

Ad. Punkt 4 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, w głosowaniu tajnym na podstawie §18 ust. 5 aktu założycielskiego Spółki wyraziło zgodę na udział w Zgromadzeniu, Wiceburmistrza Macieja Kasprzaka Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Wójcika, Prokurenta-Głównej Księgowej Agaty Majorek; Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Marcina Wydmucha, Zofii Łukaszewskiej, Bartosza Krajewskiego oraz biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurgi.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Na wstępie Przewodniczący Zgromadzenia wniósł uwagi do przedstawionego sprawozdania finansowego.

1. W pierwszym roku działalności Spółka wykazała zysk niższy niż w roku 2012 w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie. Spowodowane to było między innymi podwyżkami wynagrodzeń oraz licznymi remontami.
2. Wskazał na gorsze wskaźniki płynności finansowej.
3. Jednorazowe przekroczenie terminu płatności, wynikające z błędu pracownika, wobec którego wyciągnięto konsekwencje w postaci nagany.
4. Wskazał na oczekiwanie wzrostu przychodów ze sprzedaży usług pozostałych. Spółka zamierza rozszerzyć zakres usług. Należy podjąć uchwałę dotyczącą zmian zakresu działalności.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 9 czerwca 2014 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2014 z dnia 19.05.2014r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 17 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2014, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:

1. bilans na dzień 31.12.2013 r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie 15.537.860,76 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt sześć groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013-31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 386.525,93 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
3. informacja dodatkowa;

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Prezes Zarządu przedstawił prezentację obrazującą zakres prac remontowych i modernizacyjnych dokonanych przez Spółkę w 2013 roku.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Głos zajął Przewodniczący Zgromadzenia pozytywnie odnosząc się do przedstawionej prezentacji i zakresu wykonanych remontów.

Negatywnie natomiast ustosunkował się do zakupu przez Spółkę kosiarki. Wniósł także krytyczne uwagi do sposobu realizacji zamówień publicznych.

Przewodniczący Zgromadzenia domaga się, aby zostały zachowane cztery zasady towarzyszące zamówieniom publicznym, t. j. racjonalność, równość traktowania podmiotów, pisemność postępowania oraz jawność postępowania.

Jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek do Rady Nadzorczej, aby w przeciągu 3 miesięcy po zakończeniu pierwszego półrocza 2014 przeprowadziła kontrolę wykonania zamówień publicznych.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło Uchwałę Nr 2 o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 9 czerwca 2014 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2014 z dnia 19.05.2014r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 17 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2014, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

Ad. Punkt 7 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 3** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 9 czerwca 2014 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2014 z dnia 19.05.2014r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 17 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady

Nadzorczej Nr 3/2014, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 386.525,93 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), osiągnięto przez Spółkę w roku obrotowym 2013:

1. kwotę w wysokości 386.525,93 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ad. Punkt 8 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 4** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 9 czerwca 2014 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2014 z dnia 19.05.2014 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 17grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 5** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 9 czerwca 2014 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2014 z dnia 19.05.2014 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 17 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wydmuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło Uchwałę Nr 6 o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 9 czerwca 2014 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2014 z dnia 19.05.2014 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 17 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Łukaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło Uchwałę Nr 5 o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Kościanie z dnia 9 czerwca 2014 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2014 z dnia 19.05.2014 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 17 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Krajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Ad. Punkt 10 porządku obrad

W wolnych wnioskach i głosach poruszono temat modernizacji Oczyszczalni Ścieków. Stwierdzono, że należy przyjąć koncepcję pozyskania środków zewnętrznych.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników złożył podziękowanie Pani Prokurent za zaangażowanie.

Wskazał również, że wszystkie inicjatywy muszą dokonywać się ze strony Spółki, a nie tylko być realizacją zadań powierzonych przez Właściciela.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia pozytywnie odniósł się do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w celu przyszłego wzrostu wyniku finansowego. Wskazał także, aby w przypadku przenoszenia pracowników do pracy w innych działach wprowadzić element motywacyjny.

W następnej kolejności głos zajęła Pani Biegła Rewident Małgorzata Jurga. Wyjaśniła, że na obniżenie wyniku finansowego wpływ miało utworzenie rezerwy na możliwe sprawy sądowe związane ze służebnością.

Zwróciła również uwagę na zmiany jakie dokonały się w kwestii dokumentowania środków trwałych

Kontrolując rok 2012 miała do czynienia z dokumentami prowadzonymi w zakładzie budżetowym. W tym roku można stwierdzić nadgonienie braków oraz fakt, że teraz dokumentacja prowadzona jest poprawnie.

Pani Biegła Rewident poruszyła również kwestię rozważenia zmiany stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz możliwości zwiększenia częstotliwości inwentaryzacji środków trwałych.

Ad. Punkt 11 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności.

Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany w 3 oryginałach.

Protokolant
Małgorzata Łowczyńska-Ziółek



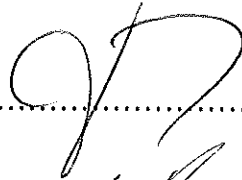
Przewodniczący - Burmistrz Michał Jurga



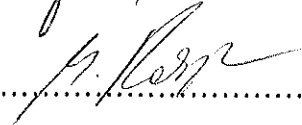
Lista obecności

**na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
z dnia 9 czerwca 2014 roku**

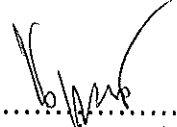
Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Michał Jurga



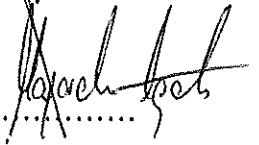
Wiceburmistrz Gminy Miejskiej Kościan Maciej Kasprzak



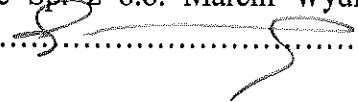
Prezes Zarządu Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Dariusz Wójcik.....



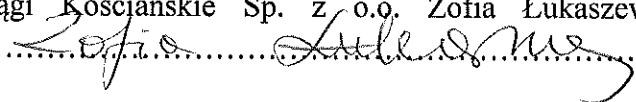
Prokurent – Główna Księgowa Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Agata Majorek



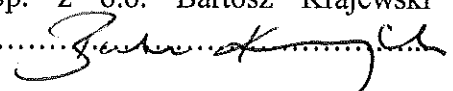
Przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Marcin Wydmuch



Członek Rady Nadzorczej Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Zofia Łukaszewska



Członek Rady Nadzorczej Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Bartosz Krajewski



Biegła Rewident Małgorzata Jurga

