

**Zakład Oczyszczania Miasta  
i Utrzymania Ruchu**

ul. Stara Droga 85  
tel. 44 683 06 30  
tel. 44 683 42 26  
zom@pgk-radomsko.pl

**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji**

ul. Krzywa 12  
tel. 44 682 47 37  
fax 44 682 48 05  
wodociagi@pgk-radomsko.pl

**Zakład Ciepłowniczy**

ul. Wyszyńskiego 151  
tel. 44 683 77 02  
fax 44 685 12 70  
ciepownia@pgk-radomsko.pl

**Zakład Unieszkodliwiania**

**Odpadów Komunalnych**  
ul. Jeżynowa 40  
Płoszów gm. Radomsko  
tel./fax 44 682 68 56  
zuok@pgk-radomsko.pl

**Dział Ochrony Środowiska**

ul. Spacerowa 120  
tel. 44 683 25 33  
srodowisko@pgk-radomsko.pl

**Oczyszczalnia Ścieków**

ul. Spacerowa 120  
tel. 44 683 25 33  
fax 44 683 50 38  
oczyszczalnia@pgk-  
radomsko.pl

**Schronisko dla  
Bezdomnych Zwierząt**

ul. Spacerowa 118  
tel. 501 272 431  
schronisko@pgk-radomsko.pl

NIP: 772-010-01-76  
Regon: 590585041  
Nr rej. BDO: 000003120

Sąd Rejonowy dla Łodzi –  
Śródmieście w Łodzi XX Wydział  
KRS 0000045812

Kapitał Zakładowy:  
61.024.500,00 zł

Radomsko 04.08.2021r.

Gazeta Radomszczańska  
Pan Janusz Kucharski

L.dz.NO/ 3260 /2021

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21.07.2021r. załączniku przesyłamy  
żądane dokumenty tj. : Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej PGK Sp. z o.o. w roku  
2020 (od nr 1 do nr 7) i w roku 2021 (od nr 1 do nr 5 ).

**PREZES**  
Zarządu Spółki  
*inż. Marek Gładalski*

## Protokół NR 01/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 25.02.2020r. w siedzibie Spółki.


Na posiedzenie stawili się:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński. Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał. Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń. Na posiedzenie Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

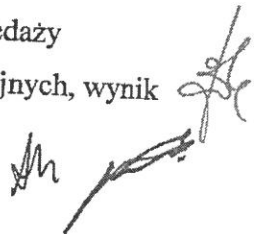
1. Omówienie Sprawozdania F-01 za 2019rok.
2. Omówienie wstępnych wyników ekonomicznych Spółki za 12 m-cy 2019r.
3. Omówienie planu inwestycyjnego za 2020r.
4. Informacja o stanie sprawy z powództwa ABG  przeciwko Spółce.
5. Sprawy różne.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1.

Rada zapoznała się z wynikami przedstawionymi w sprawozdaniu F-01 za 2019rok.

Na jego podstawie można stwierdzić, że przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 65 488 tys. PLN, w tym przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 64 076 tys. PLN. W 2019 roku koszty działalności operacyjnej zamknęły się w kwocie 65 029 tys. PLN. Zysk ze sprzedaży wyniósł 4 569 tys. PLN. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik



Spółki na całej działalności operacyjnej wynosi 1 430 tys. PLN. Słaby wynik na sprzedaży był spowodowany kilkoma ważnymi czynnikami, w tym: wysoką ceną za emisje CO<sub>2</sub>, niskimi cenami świadczonych usług, w tym przede wszystkim stawek opłat za wodę i ścieki, ale także niskich cen za odbiór odpadów komunalnych i ich składowanie. Z drugiej strony, o czym Rada wielokrotnie wspominała w swoich protokołach, oraz podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników funkcjonowanie PGK wymaga podjęcia znaczących działań oszczędnościowych, polegających z jednej strony na racjonalnym zatrudnieniu, z drugiej zaś redukcji kosztów działań, w tym poprzez usprawnienie wielu procesów, związanych z bieżącą działalnością. Wzrost efektywności jest warunkiem przetrwania Spółki działającej w coraz to bardziej konkurencyjnym otoczeniu i wymagającej coraz większych nakładów inwestycyjnych, służących nie tylko wzrostowi przychodów czy rentowności, ale przede wszystkim warunkujących utrzymanie istotnych obszarów działalności Spółki, jakim jest możliwość składowania, przetwarzania, a w konsekwencji po przetworzeniu tych odpadów uzyskaniu biopaliwa, które zostanie wykorzystane do wytworzenia energii cieplnej na Ciepłowni.

Po uwzględnieniu kosztów obsługi zadłużenia (koszty finansowe-odsetki) oraz przychodów finansowych, rok 2019 Spółka zamknęła wstępnie zyskiem netto 348 tys. PLN. Majątek Spółki w analizowanym okresie wzrósł. Aktywa razem wyniosły 132 508 tys PLN (na dzień 01.01.2019r było to 122 162 tys. PLN). W tym okresie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 64 207 tys. PLN w tym zobowiązania długoterminowe wyniosły 19 268 tys. PLN a zobowiązania krótkoterminowe zamknęły się w kwocie 25 118 tys. PLN.

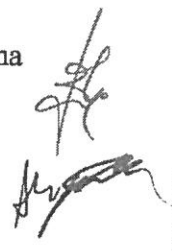
Dokładna analiza Spółki zostanie przeprowadzona po badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Ad 2.

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za 12 m-cy 2019r. W tym okresie wynik finansowy netto wyniósł 347 445,69 PLN (dla porównania rok wcześniej było to -1 091 934,72 PLN). Wyniki poszczególnych Zakładów za ten okres są następujące:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWK) odnotował wynik 1 369 053,78 PLN
- Zakład Oczyszczania Miasta i Utrzymania Ruchu (ZOMiUR) wynik 551 141,23 PLN
- Zakład Ciepłowniczy wynik -3 001 263,68 PLN
- Schronisko wynik -189 499,41 PLN
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZOUK) wynik 1 716 655,39 PLN
- Dział Ochrony Środowiska wynik 93 322,22 PLN.

Wynik Spółki względem roku poprzedniego poprawił się lecz nie jest zadowalający ze względu na brak wykupionych emisji CO<sub>2</sub> za rok 2019 ( 9 tys. pozostało do wykupu a cena emisji wynosi




22 euro za szt.).

Ad 3.

Rada zapoznała się z planem inwestycyjnym na 2020 rok. W zdecydowanej większości obejmuje on inwestycje konieczne do zrealizowania w celu kontynuacji działalności Spółki w obecnym rozmiarze. Przede wszystkim dotyczy to modernizacji Ujęcia Wody Miłaczki, budowy kanału tłocznego na terenie strefy przemysłowej, uzbrojeniu 2 studni głębinowych, budowa SUW i stacji pomp II stopnia, zbiornika rezerwowego wody pitnej, budowa ujęcia wody ul. Łódzka oraz budowa i wymiana sieci wod-kan. (nakłady szacowane w ZWK 12 342 986,00 PLN), a także budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków wielorodzinnych oraz modernizacja węzłów ciepłych, modernizacja zmiękczalni wody (nakłady w kwocie 1 110 000,00 PLN Ciepłownia) oraz dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego OŚ ( koszt 1 456 206,45 PLN). Zakład Oczyszczania Miasta i Utrzymania Ruchu najważniejsze inwestycji to zakup pojazdów specjalistycznych typu: śmieciarka i miniśmieciarka (koszt 500 000,00 PLN oraz budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK (2019-2020), koszt inwestycji 1 777 000,00 PLN. Należy podkreślić, że realizacja planu inwestycyjnego istotnie wpłynie na poziom zobowiązań Spółki gdyż będzie on finansowany przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych. Wartość zadań inwestycyjnych oszacowano na łączną kwotę 17 186 192, 45 PLN w tym wkład własny 4 776 145,77 PLN a środki obce 12 410 046,68 PLN ( w tym z POiŚ kwota 5 489 808,54 PLN, z WFOŚiGW kwota 1 140 000,00 PLN i z NFOŚiGW kwota 1 425 077,58 PLN).

Ad 4.

Punkt 4 posiedzenia odnośnie informacji o stanie sprawy z powództwa ABG  przeciwko Spółce przeniesiono na spotkanie Rady Nadzorczej na dzień 20.03.2020r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

Załączniki stanowią:

- lista obecności,
- plan inwestycyjnych 2020r.



Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....

2/.....

3/.....

4/.....

## Protokół NR 02/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 28.04.2020r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzenie stawili się:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tzw. telekonferencja.

Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

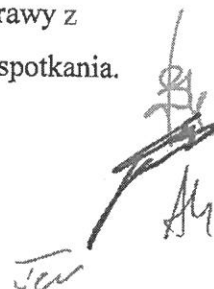
Na posiedzenie Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Omówienie wyników ekonomicznych Spółki za 12 m-cy 2019r.
2. Omówienie wyników ekonomicznych Spółki za I kw. 2020r.
3. Informacja o realizacji inwestycji.
4. Omówienie funkcjonowania Spółki w związku z rozpowszechnianiem się epidemii COVID -19 w Polsce.
5. Informacja o możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej w Przedsiębiorstwie.
6. Informacja o stanie sprawy z powództwa ABG przeciwko Spółce.
7. Sprawy różne.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Przewodniczący Rada zarządził dołożenie punktu 6 do obrad tj.: „ Informacja o stanie sprawy z powództwa ABG G.Oleksa przeciwko Spółce” jako punkt nieomówiony z poprzedniego spotkania.



Ad 1.

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za 12 m-cy 2019, które przedstawiają się następująco:

-przychody netto ze sprzedaży	67 584 445,90 zł
-koszty działalności operacyjnej	66 411 202,55 zł
-zysk ze sprzedaży	1 173 243,35 zł
-pozostałe przychody operacyjne	1 847 524,49 zł
-pozostałe koszty operacyjne	1 275 051,89 zł
-przychody finansowe	40 331,07 zł
-koszty finansowe	1 191 697,87 zł
-zysk brutto	594 349,15 zł
-podatek dochodowy	201 723,00 zł
-zysk netto	509 651,16 zł

Poszczególne działalności przedsiębiorstwa po 12 miesiącach zanotowały:

-ZWK zysk	1 461 635,51 zł
-ZOM zysk	551 416,63 zł
-ZUOK zysk	1 175 743,14 zł
-ZC strata (-)	2 291 933,39 zł
-Schronisko stratę (-)	189 704,90 zł
-Ochrona Środowiska zysk	93 391,27 zł

PGK Spółka z o. o. wypracowała w/w okresie zysk netto w wysokości 509 651,15 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wyniósł – 1 091 934,72 zł.

Ad 2.

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za I kw. m-cy 2020r., które przedstawiają się następująco:

-przychody netto ze sprzedaży	17 853 407,70 zł
-koszty działalności operacyjnej	16 058 196,90 zł
-zysk ze sprzedaży	1 795 210,80 zł
-pozostałe przychody operacyjne	189 195,46 zł
-pozostałe koszty operacyjne	82 168,45 zł
-przychody finansowe	8 080,02 zł
-koszty finansowe	197 040,78 zł
-zysk brutto	1 713 277,05 zł



-podatek dochodowy 326 107,00 zł

-zysk netto 1 387 170,05 zł

Poszczególne działalności przedsiębiorstwa po 3 miesiącach 2020r. zanotowały:

-ZWK strata (-) 801 961,48 zł

-ZOM strata (-) 17 173,62 zł

-ZUOK zysk 1 137 952,54 zł

-ZC zysk 1 669 530,54 zł

-Schronisko stratę (-) 45 314,06 zł

-Ochrona Środowiska zysk 133 024,27 zł

PGK Spółka z o. o. wypracowała w/w okresie zysk netto w wysokości 1 387 170,05 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wyniósł 11 407,65 zł.

Ad 3.

Zarząd poinformował Radę, że inwestycje są realizowane zgodnie z planem i nie ma żadnych opóźnień mimo trudniej sytuacji jaka jest w związku z epidemią COVID -19.

Ad 4.

Zarząd w związku z rozpowszechnianiem się epidemii COVID -19 w Polsce podjął działania mające na celu wyeliminowanie zarażenia się pracowników w miejscu pracy. W związku z czym zostały wprowadzone specjalne procedury, żeby dostosować się do zaleceń m. in. Głównego Inspektora Sanitarnego a także przestrzegać przepisów prawa pracy i bhp. Zarząd wydał polecenie pracy na dwie zmiany dla pracowników umysłowych w poszczególnych zakładach, zakazał przyjmowania gotówki w kasach spółki jak również wydał polecenie zamknięcia biur obsługi klientów. Pracownicy fizyczni i umysłowi zostali zabezpieczeni w niezbędne środki jakimi są maseczki i rękawiczki ochronne, przyłbice ochronne z transparentną osłoną na twarz oraz płyny do dezynfekcji.

Wprowadzono również pracę zdalną dla pracowników umysłowych ( z całej spółki - 48 osób). Zarząd poinformował Radę, że nie ma potwierdzonych przypadków zachorowań wśród pracowników na Koronawirusa w Spółce, natomiast jedna osoba przebywała na kwarantannie (powrót z za granicy).

Opiekę nad dzieckiem do lat 8 sprawowało - 9 osób.

Ad 5.

Zarząd poinformował Radę o braku możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej na dzień dzisiejszy ze względu na brak finansów.

Ad 6.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24.01.2020 w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa [redacted] przeciwko Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sąd Okręgowy w Łodzi z dnia 9 Listopada 2018 roku zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1a i 2 w ten sposób, że w punkcie 1a obniża zasądzoną tytułem kary umownej kwotę 329.537,15zł do kwoty 32.954,00zł oddalając powództwo w pozostałej części a w punkcie 2 ustala, że strona pozwana ponosi koszty procesu w 57,5% oraz oddala apelację w pozostałej części oraz zasądza od [redacted] i [redacted] na rzecz PGK Sp. z o.o. z siedziba w Radomsku kwoty 7,010,00zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

ABG [redacted]

kara umowa	32 954,00
odsetki od kary umownej	14 346,28
zwrot nienależnie pobranego zabezpieczenia	329 537,15
odsetki od zabezpieczenia wyliczone na dzień zapłaty tj. 07.02.2020r	143 461,52
57,5% kosztów postępowania na dzień wyroku	27 228,00
Zapłacono 07.02.2020r	547 526,95

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

Załączniki stanowią:

- lista obecności,

Jaw  
[redacted]

Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....  


2/.....  


3/.....  
Anita Kucharska

4/.....  
Teresa

## Protokół NR 3/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 26.05.2020r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzenie stawili się:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tzw. telekonferencja.

Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Na posiedzenie Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki 2019r.
2. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019.
3. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie ~~podziału zysku netto~~ <sup>podziału zysku netto</sup> i ~~straty netto~~ <sup>straty netto</sup> za 2019r.
4. Sprawy różne.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1.

W dniu 30 kwietnia br wpłynęło do Spółki sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 rok. Badanie przeprowadziła firma Firma AudytFS Spółka z o. o. z Łodzi. Badanie potwierdziło prawidłowość zawartych danych w sporządzonym przez Spółkę sprawozdaniu, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,



b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 133 439 580,67 zł

c) rachunku zysków i strat za okres od 01.1.2019 do 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w wysokości 509 651,15 zł

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r. Wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 1 659 651,15 zł

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 72 731,77zł

f) dodatkowe informacje i objaśnienia („ Sprawozdanie finansowe”).

Według opinii biegłych sprawozdanie przedstawia rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego, jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i umową spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Ad. 2.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1 z dnia 26.05.2020r. w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Spółki za 2019r i Sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Radomsku z działalności w 2019 roku pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019r. i Sprawozdanie Zarządu PGK Sp. z o. o. w Radomsku z działalności w roku 2019 oraz rekomenduje Zgromadzeniu Wspólników PGK Spółka z o. o. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019r.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w głosowaniu przeprowadzonym przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 4 członków Rady Nadzorczej.

Ad 3.

Rada Nadzorcza Uchwała Nr 2 z dnia 26.05.2020r w głosowaniu przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjęła wniosek Zarządu w sprawie przekazania zysku netto w wysokości 509.651,15 złotych na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na inwestycje.

Ad.4.

Zarząd poprosił Radę Nadzorczą o rekomendację u Pana Prezydenta jako właściciela Spółki o wypłacenie za rok 2019 premii zgodnie z umowami o świadczenie usług zarządzania zwanymi umowami menadżerskimi.

Pan Przewodniczący Rady poprosił Zarząd o przedstawienie danych z zakresu wynagrodzeń



pracowników umysłowych i fizycznych z wyszczególnieniem kadry kierowniczej przedsiębiorstwa celem weryfikacji jakie ma to przełożenie na wynagrodzenia zarządu wynikające z umów menadżerskich jak również przedstawienie na piśmie swych próśb z uwzględnieniem argumentacji, która będzie miała pokrycie z zawartymi umowami.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

Załączniki stanowią:

- lista obecności,
- Uchwała Nr 1
- Uchwała Nr 2

Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....  
2/.....  
3/.....  
4/.....

## UCHWAŁA Nr 1

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku

z dnia 26.05.2020r.

w s p r a w i e: oceny Sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. i Sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Radomsku z działalności Spółki w 2019r.

Działając na podstawie art.219 §3 Ksh oraz §26 lit.b,c Aktu Przekształcenia, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

### § 1

Pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019r. i Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Radomsku z działalności Spółki w roku 2019 oraz rekomenduje Zgromadzeniu Wspólników PGK Spółka z o.o. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu przeprowadzonym przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział ..1..członków Rady Nadzorczej.

Liczba głosów "za": ..4..Liczba głosów "przeciw": ..0.. Liczba głosów wstrzymujących się : ..0..

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Radomsku  
Jerzy Słowiński

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Radomsku  
Anita Kucharska

## UCHWAŁA Nr 2

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku

z dnia 26.05.2020r.

w s p r a w i e: oceny wniosku Zarządu PGK Spółka z o.o. z/s w Radomsku dotyczącego podziału zysku netto za 2019r.

Działając na podstawie art. 219 §3 Ksh oraz §26 lit.c Aktu Przekształcenia, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

### § 1

Pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Radomsku dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok 2019 i wnosi do Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku o przekazanie zysku netto w wysokości 509.651,15 złotych na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu przeprowadzonym przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział ...4...członków Rady Nadzorczej.

Liczba głosów "za": ...4...Liczba głosów "przeciw": ...0... Liczba głosów wstrzymujących się : ...0...

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Radomsku  
Jerzy Słowiński

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Radomsku  
Anita Kucharska

## Protokół NR 04/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 25.06.2020r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzenie stawili się:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tzw. telekonferencja.

Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Na zdalne posiedzenie Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

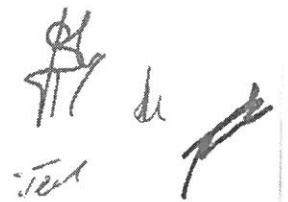
1. Omówienie wyników ekonomicznych Spółki za 4 m-cy br.
2. Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu br.
3. Informacja w sprawie instalacji fotowoltaicznej.
4. Sprawy różne.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1.

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za 4 m-ce br, które przedstawiają się następująco:

-przychody netto ze sprzedaży	22 565 954,34 zł
-koszty działalności operacyjnej	21 291 711,94 zł
-zysk ze sprzedaży	1 274 242,40 zł



-pozostałe przychody operacyjne	257 590,14 zł
-pozostałe koszty operacyjne	108 046,33 zł
-przychody finansowe	9 090,86 zł
-koszty finansowe	256 340,17 zł
-zysk brutto	1 176 536,60 zł
-podatek dochodowy	224 608,00 zł
-zysk netto	951 928,90 zł

Poszczególne działalności przedsiębiorstwa po 4 miesiącach zanotowały:

-ZWK stratę (-)	-664 536,47 zł
-ZOM zysk	7 386,32 zł
-ZUOK zysk	1 476 664,55 zł
-ZC zysk	700 649,12 zł
-Schronisko stratę (-)	54 852,73 zł
-Ochrona Środowiska stratę (-)	166 175,84 zł

PGK Spółka z o. o. wypracowała w/w okresie zysk netto w wysokości 951 928,90 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wyniósł 313 853,67 zł.

Ad 2.

Zarząd poinformował Radę, że mimo trudnej sytuacji jaka jest spowodowana pandemią w kraju inwestycje zaplanowane w przedsiębiorstwie na I kwartał 2020r., przebiegają zgodnie z planem i na dzień dzisiejszy nie ma opóźnień.

Ad 3.

Zarząd podjął działanie mające na celu pozyskanie środków finansowych na inwestycje pt; Instalacja Fotowoltaiczna”

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

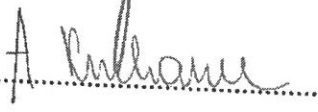
Załączniki stanowią:

- lista obecności,

Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....  


2/.....  


3/.....  


4/.....  




## Protokół NR 05/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 01.07.2020r. w siedzibie Urzędu Miasta.

Na posiedzenie stawili się:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński. Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał. Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń. Na posiedzenie Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania na funkcję Wiceprezesa Zarządu.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
4. Sprawy różne.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1.

Rada zapoznała się z Uchwałą Nr 1 w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pana Marka Gładalskiego na kolejną czteroletnią kadencję.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 2.

Rada zapoznała się z Uchwałą Nr 2 w sprawie powołania na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Izabelę Michnowską na kolejną czteroletnią kadencję.



Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 3.

Rada zapoznała się z Uchwałą Nr 3 w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Ad 4.

Członkowie Rady Nadzorczej upoważnili przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Słowińskiego do podpisywania umów w imieniu Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

Załączniki stanowią:

- lista obecności,
- Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej PGK Sp. z o. o. z dnia 08.07.2020r.
- Uchwała Nr 2 Rady Nadzorczej PGK Sp. z o. o. z dnia 08.07.2020r.
- Uchwała Nr 3 Rady Nadzorczej PGK Sp. z o. o. z dnia 08.07.2020r.

Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....  
2/.....  
3/.....  
4/.....



The image shows four handwritten signatures corresponding to the numbered lines. The first signature is a large, stylized scribble. The second signature is 'Jerzy'. The third signature is 'Słowiński A'. The fourth signature is 'Jerzy Słowiński'.



A small, illegible handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Radomsku  
z dnia 08.07.2020r.

w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art.10a ust.6 Ustawy o gospodarce komunalnej oraz § 30 ust.1 Aktu  
Przekształcenia, Rada Nadzorcza PGK Sp. z o.o. z/s w Radomsku postanawia, co następuje :

§ 1

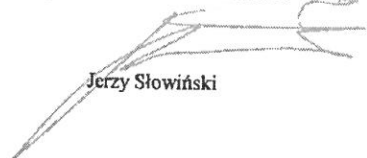
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Radomsku  
powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pana Marka Gładalskiego na kolejną, czteroletnią  
kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

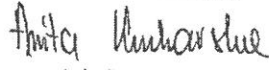
Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba obecnych członków Rady: 4..Liczba głosów  
„za” : 4 Liczba głosów „przeciw” : 0 Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku



Jerzy Słowiński

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku



Anita Kucharska

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Radomsku  
z dnia 08.07.2020r.

w sprawie powołania na funkcję Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art.10a ust.6 Ustawy o gospodarce komunalnej oraz § 30 ust.1 Aktu  
Przekształcenia, Rada Nadzorcza PGK Sp. z o.o. z/s w Radomsku postanawia, co następuje :

§ 1

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Radomsku  
powołuje na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Izabelę Michnowską na kolejną,  
czteroletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba obecnych członków Rady: 4. Liczba głosów  
„za” : 4 Liczba głosów „przeciw” : 0 Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0...

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku

  
Jerzy Słowiński

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku



Anita Kucharska

**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej**  
**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku Spółka z o.o.**  
**z dnia 08.07.2020 roku**

w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1885), oraz uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 23 z dnia 23.06.2017r. ze zm. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku Spółka z o.o., Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

**§1**

1.Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć:

a) z Panem Markiem Gładalskim, Prezesem Zarządu Spółki (zwanym dalej „Prezesem Zarządu”), umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania zwaną dalej „Umową” na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) z Panią Izabelą Michnowską, Wiceprezesem Zarządu Spółki (zwanym dalej Wiceprezesem Zarządu) umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania zwaną dalej „Umową” na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

c) z Panem Zbigniewem Rybczyńskim, Wiceprezesem Zarządu Spółki (zwanym dalej Wiceprezesem Zarządu) Aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 04.11.2019r. na warunkach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rada Nadzorcza zatwierdza treść Umów stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 – Umowa z Prezesem Zarządu, załącznik nr 2 – Umowa z Wiceprezesem Zarządu , załącznik nr 3 aneks do umowy z Wiceprezesem Zarządu do niniejszej uchwały.

3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jerzego Mariana Słowińskiego do zawarcia Umów z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu Spółki oraz aneksu do umowy z Wiceprezesem zgodnych, co do treści z załącznikami do niniejszej uchwały nr 1,2,3.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych członków Rady: <sup>4</sup>...<sup>4</sup>...Liczba głosów "za": <sup>4</sup>...<sup>4</sup>...Liczba głosów "przeciw": <sup>0</sup>...<sup>0</sup>...Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...<sup>0</sup>...

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku

  
Jerzy Słowiński

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku

  
Anita Kucharska

## Protokół NR 6/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 18.09.2020r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzenie stawili się:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tzw. telekonferencja.

Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Na posiedzeniu Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Omówienie wyników ekonomicznych Spółki za 7 m-cy br.
2. Omówienie realizacji inwestycji.
3. Informacja w sprawie zakupu działek o numerach 166/2, 166/7, i 166/8 w obrębie 21.
4. Informacja w sprawie planowanej modernizacji ciepłowni .
5. Sprawy różne.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1.

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za 7 m-ce br, które przedstawiają się następująco:

-przychody netto ze sprzedaży	39 087 807,15 zł
-koszty działalności operacyjnej	37 557 404,12 z



-zysk ze sprzedaży	1 530 403,03 zł
-pozostałe przychody operacyjne	472 069, 69 zł
-pozostałe koszty operacyjne	223 096,39 zł
-przychody finansowe	14 022,81 zł
-koszty finansowe	368 554,18 zł
-zysk brutto	1 424 845,16 zł
-podatek dochodowy	276 501,00 zł
-zysk netto	1 148 344,16 zł

Poszczególne działalności przedsiębiorstwa po 4 miesiącach zanotowały:

-ZWK stratę (-)	-429 937,24 zł
-ZOM zysk	359 396,61 zł
-ZUOK zysk	2 717 860,09 zł
-ZC stratę (-)	-753 347,50 zł
-Schronisko stratę (-)	-99 135,42 zł
-Ochrona Środowiska stratę (-)	- 217 843,68 zł

PGK Spółka z o. o. wypracowała w/w okresie zysk netto w wysokości 1 148 344,16 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wyniósł 553 663,90 zł.

Ad 2.

Zarząd Spółki omówił realizację inwestycji w przedsiębiorstwie. ZWK zakończył budowę kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ulicy Popiełuszki. Obecnie trwa korytowanie drogi. Na terenie strefy przemysłowej wykonano przekładkę rurociągu kanalizacji tłocznej. Trwa układanie kostki brukowej na nowym parkingu przy ZWK. W ramach realizacji inwestycji POIŚ kończona jest modernizacja pierwszego Ujęcia Wody w ul. Krzywej 12. Na ujęciu zabudowano agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego i przeprowadzono próby. W oczyszczalni Ścieków oddano do użytku wirówkę do odwadniania osadów, zabudowano agregat i przeprowadzono próby. Trwają prace remontowe w stacji odwadniania osadów. Wymieniona została stolarka drewniana w budynku administracyjnym. Zakład Ciepłowniczy przyłączył trzy bloki na Osiedlu Słonecznym. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy łączącej ulicę Piastowską z osiedlem Łokietka i od ul. Jagiellońskiej do Osiedla Słonecznego.

Ad 3.

Rada Nadzorcza otrzymała do wiadomości Uchwałę nr 1/5/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK Sp. z o. o. z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez

Spółkę działki o numerze ewidencyjnym 166/2 w obrębie geodezyjnym nr 21, położonej w rejonie Zakładu Ciepłowniczego. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zakup przez Spółkę działki o powierzchni 7 680m2 i powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki oraz Uchwałę nr 1/9/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK Sp. z o. o. z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę działek o numerach ewidencyjnych 166/7 i 166/8 w obrębie geodezyjnym nr 21, położonej w rejonie Zakładu Ciepłowniczego. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zakup przez Spółkę działki o powierzchni 7 136 m2 i powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki.

Ad 4.

[Redacted content]

INFORMACJE STANOWIĄCE  
Tajemnicę przedsiębiorstwa

Na tym protokół zakończono i podpisano.

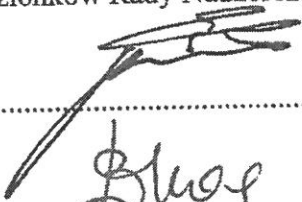
Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

Jur [Signature]

Załączniki stanowią:

- lista obecności,

Podpis członków Rady Nadzorczej:

- 1/.....  

- 2/.....  
Blasz
- 3/.....  
Antoni Kubiak
- 4/.....  
Jeska Mikolaj



## Protokół NR 7/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 24.11.2020r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzenie stawili się:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka
5. Członek Rady Nadzorczej – Pani Marlena Węzyk-Głowacka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tzw. telekonferencja.

Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Na posiedzeniu Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Omówienie wyników ekonomicznych Spółki za 9 m-cy br.
2. Omówienie realizacji inwestycji w 2020r.
3. Sprawy różne.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1.

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za 9 m-ce br, które przedstawiają się następująco:

-przychody netto ze sprzedaży	49 884 459,98 zł
-koszty działalności operacyjnej	48 875 109,72 zł
-zysk ze sprzedaży	1 09 350,26 zł

*Terka*  

-pozostałe przychody operacyjne	628 594,84 zł
-pozostałe koszty operacyjne	249 180,25 zł
-przychody finansowe	29 517,67 zł
-koszty finansowe	438 185,30 zł
-zysk brutto	980 097,22 zł
-podatek dochodowy	184 529,00 zł
-zysk netto	795 568,22 zł

Poszczególne działalności przedsiębiorstwa po 9 miesiącach zanotowały:

-ZWK stratę (-)	420 092,37 zł
-ZOM zysk	490 975,64 zł
-ZUOK zysk	3 255 488,96 zł
-ZC stratę (-)	1 883 399,21 zł
-Schronisko stratę (-)	133 812,43 zł
-Ochrona Środowiska stratę (-)	244 054,78 zł

PGK Spółka z o. o. wypracowała w/w okresie zysk netto w wysokości 795 568,22 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wyniósł 668 310,74 zł.

Ad 2.

Zarząd Spółki omówił realizację inwestycji w przedsiębiorstwie i poinformował Radę, że mimo trudnej sytuacji, która jest spowodowana pandemią w kraju inwestycje zaplanowane w przedsiębiorstwie na rok 2020r., przebiegają zgodnie z planem jedynie na dwa tygodnie zostały wstrzymane prace inwestycyjne na Ciepłowni.

Ad 3.

A) Przewodniczący Rady poprosił Zarząd o przedstawienie sprawozdania jakie są podejmowane działania mające na celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w przedsiębiorstwie. Zarząd poinformował, że odbył naradę z kierownikami działów w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa i mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zachowaniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, polecono wdrożyć następujące czynności:

- ograniczyć liczbę osób pracujących poprzez wprowadzanie świadczenia pracy w trybie zdalnym (rotacyjnym), zmianowym z zachowaniem ciągłości funkcjonowania działu/zakładu,
- ograniczyć liczbę osób przebywających w zakładzie pracy poprzez kontakt z klientami w miarę możliwości online lub telefonicznie a gdy nie jest to możliwe ograniczyć bezpośrednio

obsługę klienta do przebywania w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu tylko jednego klienta na jedno stanowisko obsługi,

- zorganizować pracę zmianową w ten sposób, aby zespoły/brygady/grupy pracownicze nie miały ze sobą fizycznego kontaktu poprzez wprowadzenie m. in. różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy, odbywania przerw śniadaniowych, korzystania z szatni, łazienki,
- zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji
- zapewnić dezynfekcję powierzchni toalet, umywalk, poręczy, klawiatur komputerowych, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych często dotykanych powierzchni co najmniej 1-2 razy na dobę przez personel sprzątający lub innych pracowników,
- zobowiązać osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów do zakrywania ust i nosa,
- ściśle przestrzegać „Instrukcje dla pracowników PGK dotyczące zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2” z dnia 24.08.2020r.

B) Pani Beata Pokora poprosiła Zarząd o przygotowanie na najbliższe spotkanie wyjaśnienia zdarzenia, z dnia 30 i 31.10.2020r które miało miejsce na Oczyszczalni Ścieków, a w wyniku którego nastąpiło wpłynięcie nadmiaru ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do rzeki Radomki oraz rzekomych nieprawidłowości i nadużyć przez spółkę PGK w zakresie zachowania zasady konkurencyjności postępowania i równego dostępu stron w postępowaniu „Wykonanie, dostawa, montaż, maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie- część technologiczna.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

Załączniki stanowią:

- lista obecności,



Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....  


2/.....  


3/.....  
Kucharska Anita

4/.....  
Jerka Witold

5/.....

## Protokół NR 1/2021

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 15.01.2021r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzenie stawili się:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka
5. Członek Rady Nadzorczej – Pani Marlena Wężyk-Głowacka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tzw. telekonferencja.

Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Na posiedzeniu Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Omówienie wyników ekonomicznych Spółki za 11 m-cy br.
2. Omówienie planu inwestycyjnego na 2021r.
3. Opinia w sprawie Aneksu nr 22 do Regulaminu Organizacyjnego PGK Sp. z o.o.
4. Informacja Zarządu Spółki w sprawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa, montaż maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie - część technologiczna” - ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 190-458340 z dnia 30.09.2020r.
5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie niekontrolowanego zrzutu ścieków nieoczyszczonych do rzeki Radomki w dniach 30/31.10.2020r.
6. Sprawy różne.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

*Terka*

*Je*  
*M*

Ad 1.

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za 11 m-ce br, które przedstawiają się następująco:

-przychody netto ze sprzedaży	63 692 757,09 zł
-koszty działalności operacyjnej	61 937 264,73 zł
-zysk ze sprzedaży	1 755 492,36 zł
-pozostałe przychody operacyjne	804 961,57 zł
-pozostałe koszty operacyjne	263 846,44 zł
-przychody finansowe	32 131,61 zł
-koszty finansowe	558 427,03 zł
-zysk brutto	1 770 312,07 zł
-podatek dochodowy	338 548,00 zł
-zysk netto	1 431 764,07 zł

Poszczególne działalności przedsiębiorstwa po 11 miesiącach zanotowały:

-ZWK stratę (-)	448 769,40 zł
-ZOM zysk	736 662,70 zł
-ZUOK zysk	3 823 572,21 zł
-ZC stratę (-)	1 859 142,86 zł
-Schronisko stratę (-)	167 901,78 zł
-Ochrona Środowiska stratę (-)	261 369,97 zł

PGK Spółka z o. o. wypracowała w/w okresie zysk netto w wysokości 1 431 764,07 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wyniósł 1 474 698,60 zł.

Ad 2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z planem inwestycyjnym na 2021 rok. Obejmuje on 50 zadań inwestycyjnych na łączną wartość 20.600 773,45 zł koniecznych do kontynuacji działalności Spółki w obecnym rozmiarze w tym:




-środki zewnętrzne łącznie 11 606 385,53 zł w tym z:

POLiŚ 1 445 053,93zł

WFOŚiGW 2 631 700,00

Urząd Miasta 1 570 850,00 zł

BGK 5958 781,60

  
  
*Jan* 

Ad 3.

Rada zapoznała się z Aneksem nr 22 do Regulaminu Organizacyjnego PGK Sp. z o.o. w Radomsku  
Aneks został przyjęta w głosowaniu jawnym.

Ad 4.

Zarząd przedstawił Radzie dokumenty tj. korespondencję z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urzędem Miasta w Radomsku oraz z Departamentem Kontroli Zamówień Publicznych w sprawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa, montaż maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie - część technologiczna” - ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 190-458340 z dnia 30.09.2020r. z których wynika, że w dniu 23.11.2020r została wystosowana odpowiedź do w/w instytucji gdzie Zarząd oświadcza, iż wykazał się szczególną starannością oraz skrupulatnością przygotowując SIWZ oraz OPZ do w/w postępowania. Ponadto Zarząd twierdzi, że przygotowywane od 2016 roku postępowanie zostało opracowane należycie zgodnie z poszanowaniem zasad konkurencyjności i transparentności. Należy oczekiwać odpowiedzi zwrotnej od Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych czy wyjaśnienia Zarządu są wystarczające i czy sprawa zostaje zamknięta.

Ad. 5.

Zarząd przedstawił korespondencję, którą wystosował w dniu 02.11.2020r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w łodzi z Delegaturą w Piotrkowie odnośnie wyjaśnienia zrzutu na eksploatowanej przez nas Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku dużej ilości zawiesiny w ściekach oczyszczonych oraz bezpośredniego zrzutu części surowych ścieków do rzeki Radomki w dniu 30/31.10.2020r. Wynika z niej, że że podczas gwałtownych, ciągłych opadów deszczu nastąpiło znaczne zwiększenie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni. Przyczyną dużych wzrostów jest infiltracja wód opadowych oraz nielegalne włączenia urządzeń odprowadzających wody deszczowe z posesji prywatnych do kanalizacji sanitarnych. W wyniku czego powstało zjawisko wynoszenia osadu czynnego z przeciążonego hydraulicznie osadnika wtórnego, co spowodowało znaczne ilości zawiesiny w ścieku oczyszczonym odprowadzanym do odbiornika. W wyniku przekroczenia maksymalnej wydajności hydraulicznej oczyszczalni nastąpiło przekroczenie poziomu awaryjnego w komorze wlotowej i automatyczne skierowanie nadmiaru ścieków nieoczyszczonych przelewem awaryjnym do kolektora obiegowego prowadzącego bezpośrednio do rzeki Radomki. Zdarzenie to było spowodowane wyjątkowymi warunkami atmosferycznymi.

*Jan* 

Ad 6.

W związku z opublikowanym w dniu 07.01.2021r w tygodniku Gazeta Radomszczańska, a także na portalu [www.radomszczańska.pl](http://www.radomszczańska.pl) oraz profilu facebook Gazety Radomszczańskiej artykułu autorstwa red. Andrzeja Andrysiaka przy współpracy Janusza Kucharskiego pod tytułem „Milionowa dotacja i lewe oświadczenie PGK. Grozi do pięciu lat” Rada Nadzorcza prosi Zarząd aby na przyszłe zebranie odniósł się do w/w zarzutów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

Załączniki stanowią:

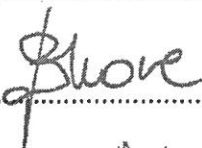
- lista obecności,

Podpis członków Rady Nadzorczej:

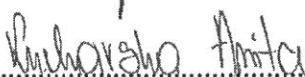
1/.....



2/.....



3/.....



4/.....



5/.....

## Protokół NR 2/2021

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 25.02.2021r. w siedzibie Spółki.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witold Terka
5. Członek Rady Nadzorczej – Pani Marlena Wężyk-Głowacka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tzw. telekonferencja.

Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Na posiedzeniu Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

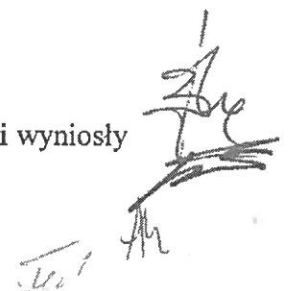
1. Omówienie Sprawozdania F-01 za 2020r.
2. Omówienie wstępnych wyników ekonomicznych Spółki za 2020r.
3. Omówienie sytuacji na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.
4. Wyjaśnienie Zarządu Spółki w sprawie artykułu Gazety Radomszczańskiej pt” Milionowa dotacja i lewe oświadczenie PGK „Grozi do 5 lat”.
5. Sprawy różne.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1.

Rada zapoznała się z wynikami przedstawionymi w sprawozdaniu F-01 za 2020rok.

Na jego podstawie można stwierdzić, że przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Jerzy Słowiński' and there are some initials below it.

75 511 tys. PLN, w tym przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 73 083 tys. PLN. W 2020 roku koszty działalności operacyjnej zamknęły się w kwocie 73 146 tys. PLN. Zysk ze sprzedaży wyniósł 2 365 tys. PLN. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik Spółki na całej działalności operacyjnej wynosi 1 903 tys. PLN.

Po uwzględnieniu kosztów obsługi zadłużenia (koszty finansowe-odsetki) oraz przychodów finansowych, rok 2020 Spółka zamknęła wstępnie zyskiem netto 902 tys. PLN. Majątek Spółki w analizowanym okresie wzrósł. Aktywa razem wyniosły 138 397 tys PLN (na dzień 01.01.2020r było to 133 439 tys. PLN). W tym okresie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 68 274 tys. PLN w tym zobowiązania długoterminowe wyniosły 18 816 tys. PLN a zobowiązania krótkoterminowe zamknęły się w kwocie 23 915 tys. PLN.

Pani Bata Pokora poprosiła Zarząd Spółki o wyjaśnienie skąd w zobowiązaniach krótkoterminowych w tym z tytułu : podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno -prawnych kwota 6 776 tys. PLN? Prezes Zarządu Pan Gładalski wyjaśnił, że jest to kwota, która jest rozłożona na raty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych i korzystania z wód głębinowych do Ochrony Środowiska. Opłaty z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych są płacone na bieżąco -co ważne przedsiębiorstwo nie posiada zaległości w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników.

Dokładna analiza Spółki zostanie przeprowadzona po badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Ad 2.

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za 2020r, które przedstawiają się następująco:

-przychody netto ze sprzedaży	75 511 046,25 zł
-koszty działalności operacyjnej	73 145 722,50 zł
-zysk ze sprzedaży	2 365 323,75 zł
-pozostałe przychody operacyjne	1 012 607,73 zł
-pozostałe koszty operacyjne	1 474 967,28 zł
-przychody finansowe	34 628,20 zł
-koszty finansowe	835 851,05 zł
-zysk brutto	1 101 741,35 zł
-podatek dochodowy	351 146,00 zł
-zysk netto	901 666,35 zł



Poszczególne działalności przedsiębiorstwa po 12 miesiącach zanotowały:

-ZWK zysk	99 375,46 zł
-ZOM zysk	853 312,29 zł
-ZUOK zysk	3 965 446,40 zł
-ZC stratę (-)	2 048 399,55 zł
-Schronisko stratę (-)	177 589,93 zł
-Ochrona Środowiska stratę (-)	260 027,76 zł

PGK Spółka z o. o. wypracowała w/w okresie zysk netto w wysokości 901 666,35 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wyniósł 509 651,15 zł.

Ad 3.

Prezes Zarządu Spółki Pan Marek Gładalski przekazał Radzie Nadzorczej informację o zakupie praw do emisji CO<sub>2</sub> za 2020 rok. Instalacja Ciepłownicza Radomsko, nr KPRU PL-0310-05 otrzymała na 2020 rok 6 370 Mg CO<sub>2</sub> bezpłatnych uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, z czego 5 847 wykorzystano do umorzenia emisji za 2019 rok. Ilość pozostała po umorzeniu za 2019 rok wyniosła 523 Mg CO<sub>2</sub>.

Przewidywana emisja CO<sub>2</sub> w 2020 roku, którą należy umorzyć do końca kwietnia 2021 roku wynosi 40 133 MgCO<sub>2</sub> (wielkość jeszcze niezwyfikowana w Raporcie Rocznym). W tym celu, w ubiegłym i na początku tego roku zakupiono brakujące 39 610 Mg CO<sub>2</sub> za kwotę 4 814 096,90 zł. Średnia cena zakupu praw do emisji CO<sub>2</sub> wyniosła 121,54 zł za 1 Mg CO<sub>2</sub>. Aktualnie cena emisji CO<sub>2</sub> od dłuższego czasu utrzymuje się w przedziale 38-41 € za 1 Mg CO<sub>2</sub>, co przy aktualnym kursie euro do złotówki waha się w przedziale 173 -184 zł za 1 Mg CO<sub>2</sub>.

Przydziału darmowych praw do emisji CO<sub>2</sub> na kolejny, IV etap EU-ETS na lata 2021-2025, w tym na rok 2021 jeszcze nie dokonano.

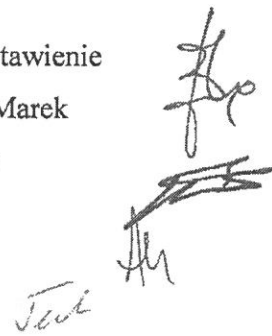
Ad 4.

Zarząd Spółki przedstawił na piśmie wyjaśnienie w sprawie artykułu Gazety Radomszczańskiej pt” Milionowa dotacja i lewe oświadczenie PGK „Grozi do 5 lat”.

Pismo to stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński poprosił Zarząd Spółki o przedstawienie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w przedsiębiorstwie. Prezes Zarządu Pan Marek Gładalski poinformował, że w dalszym ciągu podejmowane są działania mające na celu



przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w spółce. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz zachować ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, polecono:

-ograniczyć liczbę osób pracujących poprzez wprowadzanie świadczenia pracy w trybie zdalnym (rotacyjnym), zmianowym,

-ograniczyć liczbę osób przebywających w zakładzie pracy poprzez kontakt z klientami w miarę możliwości online lub telefoniczny a gdy nie jest to możliwe ograniczyć bezpośrednią obsługę klienta do przebywania w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu tylko jednego klienta na jedno stanowisko obsługi,

-zorganizować pracę zmianową w ten sposób, aby zespoły/brygady/grupy pracownicze nie miały ze sobą fizycznego kontaktu poprzez wprowadzenie m. in. różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy,

-zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji

-zobowiązać osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów do zakrywania ust i nosa.

W związku z zakażeniem koronawirusem -3 osoby z przedsiębiorstwa zmarły (mieli potwierdzone choroby współistniejące ), 5 osób z załogi przebywa na zwolnieniach lekarskich.

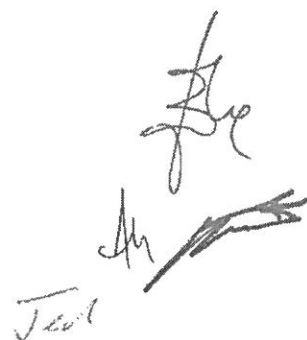
Spółka funkcjonuje poprawnie, działania wprowadzane przez Zarząd dają dobry efekt.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

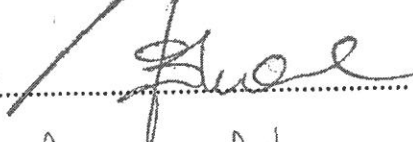
Załączniki stanowią:

- lista obecności,
- pismo w sprawie artykułu Gazety Radomszczańskiej pt „Milionowa dotcaca i lewe oświadczenie PGK „Grozi do 5lat”.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct signatures: one at the top right, one in the middle right, and one at the bottom left of the signature area. The signatures are in black ink and appear to be cursive or stylized.

Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....  


2/.....  


3/.....  
Richardo Anita

4/.....  
Teli

5/.....

## Protokół NR 3/2021

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 30.03.2021r. w siedzibie Spółki.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witold Terka
5. Członek Rady Nadzorczej – Pani Marlena Wężyk-Głowacka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tzw. telekonferencja.

Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Na posiedzeniu Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad a mianowicie przesunięcie punktu 4 „Sprawy covidowe dotyczące Spółki” na punkt 5 a punkt 4 otrzymał brzmienie „Zaprezentowanie zestawienia kosztów, sprzedaży i kosztów zakupu praw do emisji CO2” co podano głosowaniu. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła zaproponowany porządek obrad, który po zmianie przedstawiał się następująco:

1. Omówienie planu finansowego na 2021r.
2. Omówienie wyniku za 2 miesiące 2021r.
3. Rozpoczęte inwestycje.
4. Zaprezentowanie zestawienia kosztów, sprzedaży i kosztów zakupu praw do emisji CO2.
5. Sprawy covidowe dotyczące Spółki
6. Sprawy różne.



Handwritten signature and initials, possibly 'JK' and 'JK', with the number '521' written below.

Sekretarz Rady Anita Kucharska odczytała Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. z dnia 30.03.2021r.

Ad 1.

Rada zapoznała się z planem finansowym za 2021 rok.

Pani Wiceprezes Izabela Michnowska referowała założenia do planu, który to został sporządzony na postawienie następujących założeń:

1. Szacowane wzrosty kosztów dotyczą:

- podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących w 2021r.
- opłat z tytułu ochrony środowiska zgodnie z pismem Działu Ochrony Środowiska z dnia 08.02.2021r
- zużycie energii o 9%
- zużycie materiałów o 2%
- kosztów zakupu o 1,8%
- koszty płac i narzutów do płac o 3,5%
- kosztów usług obcych (materialnych i niematerialnych) o 1,8%
- kosztów utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze o 1%
- kosztów amortyzacji według planu amortyzacji
- kosztów ogólnozakładowych o 3,5%

2. Bazą do oszacowania przychodów były przychody w roku ubiegłym powiększone średnio o:

- ZWK o 6,04% (szacowany wzrost sprzedaży usług, zmiana taryfy)
- ZOM o 6,36%
- ZUOK o 0,01%
- ZC o 15,3% (nowa taryfa)
- DOŚ o 2,00%
- SCHRONISKO o 2,00 %
- POZOSTAŁA SRZEDAŻ o 2,00%.

W związku z powyższym plan zakłada zysk netto w kwocie 972 386,97 zł co w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wynosił 901 666,35zł czyli wzrost o 7,84%.

Pani Marlena Wężyk Głowacka zadała pytanie Wiceprezes Izabeli Michnowskiej odnośnie podwyżek podatku od nieruchomości, ile wzrósł i jakie obecnie obowiązują stawki?

Wiceprezes Izabela Michnowska zobowiązała się odpowiedź na zadanie pytanie przygotować na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.



Ad 2.

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za 2 m-ce 2021r, które przedstawiają się następująco:

-przychody netto ze sprzedaży	13 138 829,77 zł
-koszty działalności operacyjnej	12 337 550,21 zł
-zysk ze sprzedaży	801 279,56 zł
-pozostałe przychody operacyjne	198 397,95 zł
-pozostałe koszty operacyjne	31 810,67 zł
-przychody finansowe	2 376,78 zł
-koszty finansowe	98 336,89 zł
-zysk brutto	871 906,73 zł
-podatek dochodowy	169 115,00 zł
-zysk netto	702 791,73 zł

Poszczególne działalności przedsiębiorstwa po 2 miesiącach zanotowały:

-ZWK stratę (-)	1 233 005,06 zł
-ZOM zysk	45 528,42 zł
-ZUOK zysk	848 256,99 zł
-ZC zysk	1 214 236,95 zł
-Schronisko stratę (-)	27 206,13 zł
-Ochrona Środowiska stratę (-)	29 910,62 zł

PGK Spółka z o. o. wypracowała w/w okresie zysk netto w wysokości 702 791,73 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wyniósł 909 813,68 zł.

Niepokoi wynik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji -1 233 005,06 zł.

Zarząd tłumaczył minusowy wynik finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji brakiem zmiany TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - od ponad trzech lat nie ma podwyżki wody i ścieków a ceny nasze kształtują się jako jedne z najniższych w Polsce. Obecna taryfa obowiązuje do 11.06.2021r. Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy do Wód Polskich.

Członek Rady Marlena Węzyk Głowacka skierowała pytanie do Zarządu na jakim poziomie będzie wzrost cen wody i ścieków? Odpowiedz Prezesa Marka Gładalskiego na zadane pytanie brzmiało, że między 14% a 16% i że to urząd regulujący ceny czyli organ zatwierdzający taryfę PGW Wody Polskie decydują o wysokości ceny.

Ad 3.

Rozpoczęte inwestycje:

ZC - rozpoczął przyłączanie do sieci ciepłowniczej dwóch bloków na ulicy Piłsudskiej i kończy przyłączanie do sieci ciepłowniczej bloków mieszkalnych na ul. Łokietka.

ZWK - trwa budowa kanału sanitarnego w ulicy Matejki, na strefie inwestycyjnej trwają prace związane z układaniem kanału tłoczni oraz wykonywanie przecisków w ul. Krasickiego.

Wiceprezes Zbigniew Rybczyński poinformował Radę Nadzorczą, że prace związane z inwestycjami przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z planem.

Przewodniczący Rady Jerzy Słowiński zasugerował Zarządowi Spółki aby zainteresował się Norweskim Mechanizmem Finansowym (NMF) i Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), zwanego potocznie Funduszami Norweskimi, które to wdrażają programy złagodzenia zmian klimatycznych a obszarami wsparcia jest energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne.

Ad 4.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej zestawienie kosztów, sprzedaży i kosztów zakupu praw do emisji CO<sub>2</sub> z którego wynika, że na dzień dzisiejszy aż 25,04% wynosi udział kosztów zakupu emisji CO<sub>2</sub> w stosunku do ogólnych kosztów ZC gdzie w 2016 roku % ten wynosił tylko 3,16. Niepokojąca jest średnia cena zakupu emisji, która na obecną chwilę wynosi aż 178,01 zł za 1 Mg CO<sub>2</sub> i cały czas rośnie i jest uzależniona od aktualnego kursu euro do złotówki a Spółka musi ich zakupić 38 500 MG CO<sub>2</sub> co daje kwotę 6 853 385,00 zł. Widać że sprzedaż ciepła 25 184 000,00zł nie pokrywa kosztów 27 372 000,00zł ponieważ sprzedaż ciepła w GJ spada a koszt wytworzenia GJ rośnie w związku z czym wynik finansowy ZC zapowiada się na - 2 188 000,00zł.

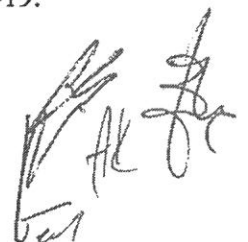
Zestawienie to stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.

Zarządu poinformował, że w dalszym ciągu podejmowane są działania mające na celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Spółce w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz zachować ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ad 6.

Pani Beata Pokora poprosiła Zarząd o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej informację jakie zostały wdrożone w Spółce procedury odnośnie przeciwdziałaniu COVID-19.



Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do  
wglądu Zarząd Spółki.

Załączniki stanowią:

- lista obecności,
- „Zestawienie kosztów, sprzedaży i kosztów zakupu praw do emisji CO2”.

Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....

2/.....

3/.....

4/.....

5/.....

## Protokół NR 4/2021

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniu 14.05.2021r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzenie stawili się:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Słowiński
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka
5. Członek Rady Nadzorczej – Pani Marlena Wężyk-Głowacka

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Słowiński przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tzw. telekonferencja.

Przewodniczący stwierdził kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Na posiedzenie Rady zaproszony został Zarząd Spółki.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej Rady Nadzorczej tj. 30.03.2021r.
2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki 2020r.
3. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020.
4. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie ~~pokrycia straty netto za 2020r.~~ *podziału zysku netto za 2020r.*
5. Omówienie wyników ekonomicznych Spółki za I kw. 2021r.
6. Odpowiedzi Zarządu Spółki na pytania Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 30.03.br w sprawach:
  - a) funkcjonowania Spółki w związku z trzecią falą epidemii COVID-19,
  - b) wzrostu podatków od nieruchomości,
  - c) możliwości pozyskania środków z Funduszy norweskich.
7. Sprawy różne.

*Handwritten signatures and notes:*  
A large signature is present next to item 4. Below it, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be "Terka" and another "An".

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1.

Protokół Rady Nadzorczej z dnia 30.03.2021r. został zatwierdzony w głosowaniu jawnym.

Ad 2.

W dniu 30 kwietnia br wpłynęło do Spółki sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020. Badanie przeprowadziła firma Firma AudytFS Spółka z o. o. z Łodzi. Badanie potwierdziło prawidłowość zawartych danych w sporządzonym przez Spółkę sprawozdaniu, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 139 120 842,77 zł

c) rachunku zysków i strat za okres od 01.1.2020 do 31.12.2020r. wykazujący zysk netto w wysokości 953 112,75 zł

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r.

Wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 1 533 112,75 zł

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 58 822,03zł

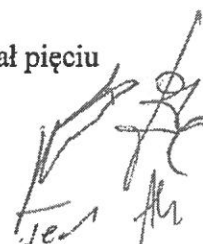
f) dodatkowe informacje i objaśnienia („Sprawozdanie finansowe”).

Według opinii biegłych sprawozdanie przedstawia rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego, jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i umową spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Ad. 3.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1 z dnia 14.05.2021r. w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Spółki za 2020r i Sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Radomsku z działalności w 2020 roku pozytywie ocenia Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020r. i Sprawozdanie Zarządu PGK Sp. z o. o. w Radomsku z działalności w roku 2020 oraz rekomenduje Zgromadzeniu Wspólników PGK Spółka z o. o. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2020r.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w głosowaniu przeprowadzonym przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Rady Nadzorczej.



Ad 4.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 2 z dnia 14.05.2021r w głosowaniu przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjęła wniosek Zarządu w sprawie przekazania zysku netto w wysokości 953 112,75 złotych na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na inwestycje.

Ad.5

Rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi Spółki za 3 m-ce 2021r, które przedstawiają się następująco:

-przychody netto ze sprzedaży	19 890 571,39 zł
-koszty działalności operacyjnej	18 382 258,92 zł
-zysk ze sprzedaży	1 508 312,47 zł
-pozostałe przychody operacyjne	289 740,48 zł
-pozostałe koszty operacyjne	72 866,00 zł
-przychody finansowe	4 328,22 zł
-koszty finansowe	174 035,55 zł
-zysk brutto	1 555 479,52 zł
-podatek dochodowy	308 014,00 zł
-zysk netto	1 247 465,62 zł

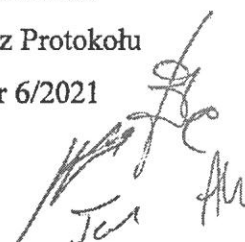
Poszczególne działalności przedsiębiorstwa po 3 miesiącach zanotowały:

-ZWK stratę (-)	1 481 110,61 zł
-ZOM zysk	157 580,98 zł
-ZUOK zysk	1 606 776,40 zł
-ZC zysk	1 351 123,16 zł
-Schronisko stratę (-)	44 106,88 zł
-Ochrona Środowiska stratę (-)	53 770,90zł

PGK Spółka z o. o. wypracowała w/w okresie zysk netto w wysokości 1 247 465,62 zł natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego wynik ten wyniósł 1 387 170,05 zł.

Ad 6.

a) Zarząd przedstawił Aneksy Nr 1 do Polecenia służbowego Nr 1/2021 z dnia 15.03.2021r. i Aneks Nr 2 z dnia 09.04.2021r. do Polecenia służbowego Nr 1/2021r. oraz Wyciąg z Protokołu Nr 5/2021 z posiedzenia Zarządu Spółki z dnia 19.03.2021r. i Wyciąg z Protokołu Nr 6/2021



z posiedzenia Zarządu Spółki z dnia 31.03.2021r. z których wynika, że w związku z nadejściem trzeciej fali epidemii COVID-19 i wprowadzonymi przez rząd restrykcjami, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników oraz konieczność zapewnienia ciągłości pracy Spółki, Zarząd Spółki wprowadził od dnia 16.03 br. pracę zdalną/rotacyjną/zmianową. Ponadto polecił ograniczyć liczę osób przebywających w zakładach Spółki poprzez kontakt między pracownikami oraz klientami w miarę możliwości online lub telefonicznie, a od 1 kwietnia br. wstrzymał obsługę kasy i zamknął Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płoszowie oraz zlecił ściśle przestrzegać „Instrukcji dla pracowników PGK Sp. z o. o. dotyczącej postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2” z dnia 24.08.2020r.

W/w aneksy i wyciągi stanowią załączniki do protokołu.

b)

Zarząd przedstawił zestawienia odnośnie podatku od nieruchomości z których wynika, że podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 311 052,00zł do Urzędu Gminy Radomsko o 741,00zł a do Urzędu Gminy Gomunice o kwotę 763,00zł.

Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym do Urzędu Miasta wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 18 251,50zł.

Zestawienie to stanowi załącznik do protokołu.

c)

Prezes Zarządu Marek Gładalski poinformował, że na dzień dzisiejszy brak jest wsparcia finansowego z Funduszy Norweskich (wdrażają programy złagodzenia zmian klimatycznych a obszarami wsparcia jest energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne)– nabór wniosków zakończył się trzy miesiące temu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

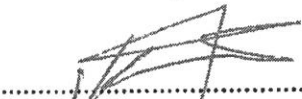
Załączniki stanowią:

- lista obecności,
- Uchwała Nr 1
- Uchwała Nr 2
- Aneks Nr 1
- Aneks Nr 2

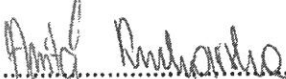



- Wyciąg z Protokołu Nr 5/2021
- Wyciąg z Protokołu Nr 6/2021
- Zestawienie

Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....  


2/.....  


3/.....  


4/.....  


5/.....

UCHWAŁA Nr 1

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku

z dnia 14.05.2021r.

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. i Sprawozdania  
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s  
w Radomsku z działalności Spółki w 2020r.

Działając na podstawie art.219 §3 Ksh oraz §26 lit.b,c Aktu Przekształcenia, Rada  
Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020r. i Sprawozdanie Zarządu  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Radomsku z działalności  
Spółki w roku 2020 oraz rekomenduje Zgromadzeniu Wspólników PGK Spółka z o.o.  
udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu mieszanym tj. przy użyciu środków bezpośredniego  
porozumiewania się na odległość oraz bezpośrednio. W głosowaniu nad uchwałą wzięło  
udział 5 członków Rady Nadzorczej.

Liczba głosów "za": 5...Liczba głosów "przeciw": 0... Liczba głosów wstrzymujących się  
: 0.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Radomsku  
Jerzy Słowiński

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Radomsku

Anita Kucharska  
Anita Kucharska

UCHWAŁA Nr 2

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. z/s w Radomsku

z dnia 14.05.2021r.

w s p r a w i e: oceny wniosku Zarządu PGK Spółka z o.o. z/s w Radomsku dotyczącego  
podziału zysku netto za 2020r.

Działając na podstawie art. 219 §3 Ksh oraz §26 lit.c Aktu Przekształcenia, Rada Nadzorcza  
postanawia, co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka  
z o.o. z/s w Radomsku dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok 2020 i wnosi do  
Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w  
Radomsku o przekazanie zysku netto w wysokości 953.112,75 złotych na kapitał zapasowy  
Spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu mieszanym tj. przy użyciu środków bezpośredniego  
porozumiewania się na odległość oraz bezpośrednio. W głosowaniu nad uchwałą wzięło  
udział 5 członków Rady Nadzorczej.

Liczba głosów "za": 5...Liczba głosów "przeciw": 0... Liczba głosów wstrzymujących się  
: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Radomsku  
Jerzy Słowiński

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. w Radomsku

Anita Kucharska  
Anita Kucharska

## Protokół NR 5/2021

z posiedzenia Rady Nadzorczej PGK Spółka z o. o. w Radomsku odbytego  
w dniach 15.07.2021r. i 16.07.2021r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzenie stawili się:

1. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Pokora
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Anita Kucharska
3. Członek Rady Nadzorczej – Pan Witod Terka
4. Członek Rady Nadzorczej – Pani Lucyna Zyberyng

Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzyła i obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Beata Pokora.

Przewodnicząca stwierdziła kworum i pełną zdolność do podejmowania uchwał.

Zebrani stwierdzili prawidłowość trybu zwołania posiedzenia i nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej Rady Nadzorczej tj. z dnia 14.05.2021r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji celów zarządczych w roku 2020 przez Zarząd Spółki oraz wniosku o wypłatę wynagrodzenia zmiennego.
4. Sprawy różne.

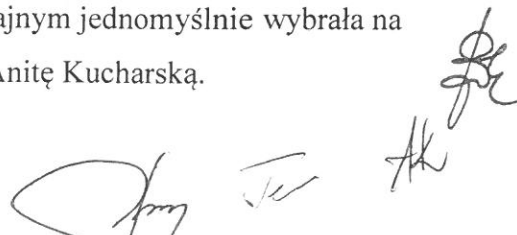
Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1.

Protokół Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2021r. został zatwierdzony w głosowaniu jawnym.

Ad 2.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 1 z dnia 15.07.2021r w głosowaniu tajnym jednomyślnie wybrała na Sekretarza Rady Nadzorczej PGK Sp. z o. o. w Radomsku Panią Anitę Kucharską.



Ad 3.

Rada Nadzorcza podczas dyskusji na temat realizacji celów zarządczych w roku 2020 przez Zarząd Spółki oraz wniosku o wypłatę wynagrodzenia zmiennego podjęła decyzję o złożeniu zapytań do Obsługi Prawnej Rady ww sprawie ( w załączeniu zapytanie o przygotowanie opinii prawnej ).

Rada Nadzorcza wznowi obrady po otrzymaniu odpowiedzi na zadane pytania od Obsługi Prawnej najpóźniej do dnia 19.07.2021r.

Wznowienie obrad po przerwie w dniu 16.07.2021r.

Kontynuacja punktu 3 porządku obrad z dnia 15.07.2021r.

Na spotkanie został zaproszony Mecenas Mariusz Bąbol.

Rada Nadzorcza wysłuchała opinii Mecenas Bąbola w sprawie oceny realizacji celów zarządczych w roku 2020 przez Zarząd Spółki oraz wniosku o wypłatę wynagrodzenia zmiennego i w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę Nr 1 z dnia 16.07.2021r. ww sprawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 4.

Prośba Rady Nadzorczej do Zarządu o przygotowanie na następne spotkanie informacji odnośnie:

1. Wykonania finansowego za 6 m-cy z prognozą finansową na II półrocze 2021r. w rozbiciu na poszczególne Zakłady Spółki.
2. Wykonanie planu inwestycyjnego w roku 2021- jeśli są jakieś opóźnienia/przesunięcia prośba o przedstawienie wyjaśnień i harmonogramu zmian.
3. Przedstawienie informacji po odbytym szkoleniu Zarządu odnośnie Ciepłownictwa i emisji CO2.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół wraz z załącznikami otrzymuje: Prezydent Miasta Radomska Pan Jarosław Ferenc i do wglądu Zarząd Spółki.

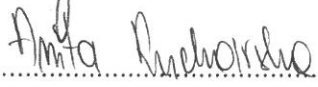
Załączniki stanowią:

- lista obecności,
- zapytanie o wydanie opinii prawnej
- Uchwała Nr 1 z dnia 15.07.2021r.
- Uchwała Nr 1 z dnia 16.07.2021r.
- opinia prawna

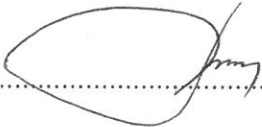


Podpis członków Rady Nadzorczej:

1/.....  


2/.....  


3/.....  


4/.....  


UCHWAŁA Nr 1

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o. w Radomsku

z dnia 15.04.2021r

w sprawie: wyboru sekretarza Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.

Działając na podstawie § 4 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PGK Spółka z o.o. w Radomsku,  
Rada Nadzorcza uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani/Pana Amity Buchorńskiej do pełnienia funkcji  
sekretarza Rady Nadzorczej PGK Spółka z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba obecnych członków Rady: 4..... Liczba głosów "za": 4..... Liczba głosów "przeciw":  
0.. Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0.....

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Radomsku

  
Beata Pokora

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Radomsku

Amity Buchorńskiej

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku**  
**z dnia 16.07. 2021r.**

w sprawie: oceny realizacji celów zarządczych w roku 2020 przez Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz wniosku o wypłatę wynagrodzenia zmiennego

Działając na podstawie § 1 pkt 5 i 6 oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr 23 z dnia 23.06.2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Rada Nadzorcza PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza wykonanie następujących celów zarządczych:

L.p.	Cel zarządczy i jego waga [%]	Waga [%]	Wykonanie	Przyznanie wagi [%] celu zarządczego
1	Wzrost wielkości przychodów netto ze sprzedaży	2 %	Przychody za 2020 r. wyniosły 77 408 058,023 zł i są wyższe od przychodów osiągniętych w 2019 r. o kwotę 9 823 612,33 zł – tj. o 14,54 %.	2
2	Poprawa wskaźników rentowności	2 %	a) rentowność brutto – wzrost o 72,53 %, b) rentowność netto – wzrost o 64,10 %, c) rentowność sprzedaży – wzrost o 81,67%	2
3	Poprawa wskaźników płynności	2 %	a) wskaźnik bieżącej płynności – bez zmian b) wskaźnik płynności szybkiej – wzrost o 10,26 % c) wskaźnik płynności gotówkowej – wzrost o 14,29 %	2
4	Zrealizowanie zaplanowanych nakładów inwestycyjnych	4 %	Wartość zadań w Planie inwestycyjnym na 2020 r. – 16 786 192,45 zł.  Nakłady inwestycyjne poniesione ogółem w 2020 r. – 19 593 766,16 zł  (wartość na zadania inwestycyjne – 14 680 287,07 zł oraz wartości niematerialne i prawne – 4 913 479,09 zł)	4
Razem				10



§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację celów zarządczych przez członków Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w roku 2020 i stwierdza wykonanie wszystkich celów zarządczych oraz wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie niżej wymienionym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za rok 2020 w następujących wysokościach:

1. Prezes Zarządu Marek Gładalski – 10 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, tj. 17.967,42 zł,
2. Wiceprezes Izabela Michnowska – 10 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, tj. 15.853,61 zł,
3. Wiceprezes Zbigniew Rybczyński - 10 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, tj 15.853,61 zł.

§ 3

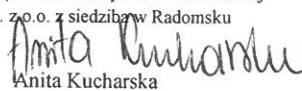
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych członków Rady: <sup>4</sup>..... Liczba głosów „za”: <sup>4</sup>.... Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku

  
Beata Pokora

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku

  
Anita Kucharska