



**Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Olsztynie**

ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn

tel. 89 513 71 01

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY
NADZORCZEJ ZGOK SP. Z O.O. W OLSZTYNIE
W 2016 ROKU ORAZ Z OCENY
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,
SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ OCENY
WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO
PODZIAŁU ZYSKU
Z DZIAŁALNOŚCI ZGOK SP. Z O.O.
W 2016 ROKU**

Olsztyn, 30 maja 2017 r.

1. Informacja ogólna

Firma	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
Telefon	89 713 71 01
Strona www /e-mail	www. zgok.olsztyn.pl / zgok@zgok.olsztyn.pl
Forma prawna	spółka prawa handlowego
Kapitał zakładowy	31 369 500,00 zł
Udziały	62 739 udziałów po 500,00 zł każdy
Wspólnicy	gmina Olsztyn – 41,42% udziałów, 36 gmin razem – 58,58% udziałów.
Data rejestracji i nr KRS	08.03.2002 r., nr KRS 0000097877
Numer statystyczny REGON	510734049
Numer Identyfikacji Podatkowej	739-29-54-369

2. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej ZGOK sp. z o.o. w okresie 1.01.- 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

1.	Marek Siemiński	Przewodniczący
2.	Bańkowska Ilona	Zastępca przewodniczącego
3.	Orłowski Janusz	Sekretarz
4.	Jan Klimko	Członek
5.	Jan Krasnoborski	Członek
6.	Grzegorz Szulc	Członek
7.	Grzegorz Zapadka	Członek
8.	Włodzimierz Zawieska	Członek
9.	Jan Jakub Zięty	Członek

3. Zarząd

Funkcję Prezesa Zarządu od dnia 22 lutego 2012 r. do dnia 24 czerwca 2016 roku reprezentował Pan Adam Sierzputowski – powołany uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie nr 4/244/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku.

Od dnia 25 czerwca 2016 roku Spółka funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Mariusza Gawęda – Prezesa Zarządu, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie nr 21/350/2016 z dnia 23 maja 2016 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie w 2016 roku

W 2016 roku odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej. Podjęto 37 uchwał, w tym:

- uchwał dotyczących przyjęcia porządku obrad - 9,
- uchwał dotyczących zatwierdzenia protokołu - 10.

Pozostałe uchwały dotyczyły:

1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/335/2016 z dnia z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: zamówień udzielanych przez Spółkę w obszarze działań informacyjnych, promocyjnych oraz edukacji ekologicznej poniesionych w ramach realizacji projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” oraz podjęcie decyzji co do ewentualnego dalszego postępowania w tej sprawie.
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/336/2016 z dnia z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. za 2015 r.
3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/337/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia protokołu 3/2016 z podjęcia w trybie korespondencyjnym przez Radę Nadzorczą Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. uchwały w dniu 6 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
5. Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/345/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności jednostki za rok 2015.
6. Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/346/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2015.
7. Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/347/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
8. Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/348/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2015.
9. Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/349/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej za 2015 r. Prezesowi Zarządu.
10. Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/350/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu.

11. Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/351/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego wysokość 1/5 kapitału zakładowego.
12. Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/353/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o aktualizację cennika opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Spółkę.
13. Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/357/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o aktualizację cennika opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Spółkę.
14. Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/358/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii w zakresie Planu Inwestycji Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
15. Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/361/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego wysokość 1/5 kapitału zakładowego.
16. Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/365/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: zaopiniowania Planu Rzeczowo-Finansowego i Planu inwestycyjnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. na rok 2017.
17. Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/366/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania uchwały zmieniającej uchwałę nr 27/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie przebudowy odcinka drogi do stacji przeładunkowej w Polskiej Wsi.
18. Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/367/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2016 r.

W terminie przewidzianym prawem omówiono i pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności finansowej Spółki i sprawozdanie z działalności Zarządu ZGOK za 2016 rok. Podjęto uchwałę co do wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku z działalności ZGOK w 2016 roku na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Wszystkie sprawy mające istotne znaczenie dla działalności Spółki na bieżąco były rozpatrywane na posiedzeniach Rady Nadzorczej a wynikające z tego uchwały, opinie i wnioski przekazywano do realizacji Zarządowi ZGOK i do wiadomości wspólnikom Spółki.

Wnioski na przyszłość:

Zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie były wielokrotnie omawiane na kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2016 i stanowią podsumowanie i wskazanie głównych

problemów i wyzwań stojących przed Spółką i Zarządem w roku 2017 z punktu widzenia Rady Nadzorczej.

W analizowanym okresie Spółka zakończyła roczny okres rozruchowy instalacji powstałej w ramach projektu „System Zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. W roku 2016 instalacja funkcjonowała przy pełnych możliwościach eksploatacji zakładu i stacji przeładunkowych. Większa od projektowej ilość przyjmowanych i przerabianych odpadów komunalnych obnażyła niedoskonałości niektórych rozwiązań. Działania Spółki w najbliższym roku powinny w dalszym ciągu koncentrować się na optymalizacji systemu procesowego, na utrzymaniu maksymalnej wydajności (przepustowości) ale również optymalizacji kosztów. Jednym z kluczowych elementów do rozwiązania wydaje się kwestia zapylenia, szczególnie w okresie grzewczym (popioły), które znacznie przekracza dopuszczalne normy. W konsekwencji stanowi ono zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania zakładu, ale przede wszystkim dla zdrowia pracowników. Rada Nadzorcza rekomenduje, aby Zarząd Spółki kontynuował prowadzone działania naprawcze w ramach procedury wykonawstwa zastępczego lub zawarł ugodę/ porozumienie z Generalnym Wykonawcą (Control Process S.A.). Wprowadzane w roku 2017 działania powinny zakończyć proces wdrażania systemu bieżącej kontroli finansowej, tak aby móc identyfikować obszary kosztotwórcze. Należy szukać możliwości ich obniżenia, przy jednoczesnym utrzymaniu rygorów jakościowych, środowiskowych, ale przede wszystkim narzuconych przez Umowę o Dofinansowanie tzw. wskaźników rezultatu, w okresie trwałości projektu. Ważnym elementem w obszarze długoterminowego rozwoju Spółki jest stworzenie jasnej, klarownej i spójnej strategii jej działania w perspektywie najbliższych paru lat.

Innym ważnym wyzwaniem stojącym przed Zarządem, który nie został do końca zrealizowany w 2016 roku, jest ujednolicenie systemu zbiórki odpadów selektywnie zbieranych, w tym również popiołów oraz tzw. „odpadów zielonych” i „kuchennych”. Utworzenie jednolitego systemu selektywnej zbiórki odpadów w każdej Gminie, pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu i spełnienia obowiązku uzyskania niezbędnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Ważnym aspektem w dalszym ciągu pozostaje kwestia zagospodarowania RDFu, będącego efektem końcowym procesu przetwarzania odpadów komunalnych w ZGOK Sp. z o.o. Do czasu uruchomienia instalacji MPEC sp. z o.o. w Olsztynie Zarząd musi zapewnić jego zbyt, po jak najniższym dla Spółki koszcie.

Biorąc pod uwagę wyższą podaż odpadów, od zakładanych wartości projektowych i w konsekwencji niemożności przetworzenia przez nową instalację całego strumienia oraz potencjalną możliwość wystąpienia awarii, czy też zatrzymania procesów na czas modernizacji

instalacji, Zarząd powinien w dalszym ciągu zabezpieczyć możliwość odbioru nadwyżek nieprzetworzonych odpadów.

Ważnym zadaniem stojącym przez Zarządem Spółki jest doprowadzenie do końcowego rozliczenia zrealizowanych w ramach projektu procesów rekultywacji składowisk. Działania te muszą uwzględniać interes Spółki, założenia projektu oraz niekiedy skomplikowaną sytuację gmin na terenie których są zlokalizowane składowiska.

Zarząd musi również podjąć się próby rozwiązania problemu umowy z ZGO Bartoszyce. Umowa podpisana na podstawie założeń projektowych, pod presją czasu oceny projektu w dniu dzisiejszym zawiera bardzo niekorzystne dla Spółki zapisy. Koniecznym jest doprowadzenie do renegotjacji niekorzystnych zapisów tej umowy.

Z punktu widzenia kontroli kosztów funkcjonowania Spółki ważnym jest śledzenie i optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem. Zwiększanie wielkości wolumenu przetwarzanych odpadów wiąże się z koniecznością zatrudnienia osób, które obsługują drugą czy trzecią zmianę, ale działania te muszą być poprzedzone staranną analizą zasadności tego typu działań.

Oceny sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz rozpatrzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z działalności ZGOK w 2016 roku dokonano na posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGOK w dniu 30.05.2017 r. Rozpatrzone zostały następujące dokumenty:

- „Sprawozdanie Zarządu za 2016 r. z działalności ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie”
- „Sprawozdanie finansowe za rok 2016”
- Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie za 2016 rok przez biegłego rewidenta
- „Wniosek Zarządu ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016”

Stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu ZGOK w 2016 roku, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku zostały zawarte w uchwałach. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła dokumenty oraz działalność Spółki i jej organów.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok zawierało sumę bilansową **179 248 993,12 zł** oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **2 116 708,19 zł**.

Przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok wskazuje m.in. na:

- Spadek aktywów trwałych w stosunku do roku 2015 o **4 292 914,30 zł**,
- W pasywach zwiększenie kapitału własnego w stosunku do roku 2015 o **2 570 708,19 zł**,
- Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w roku 2016 **3 283 858, 71 zł** wobec straty w roku 2015 wynoszącej **751 558,03 zł**

- Przychody ze sprzedaży w roku 2016 zamknęły się w kwocie **39 981 796,27 zł**,
- Zysk brutto z działalności gospodarczej w 2016 r. wyniósł **2 473 099,19 zł**,
- Zysk netto w 2016 r. wyniósł **2 116 708,19 zł**.

W sprawie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza zajęła stanowisko, że zostało ono sporządzone prawidłowo i rzetelnie. Na tej podstawie Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie tego sprawozdania.

Wniosek Zarządu ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie w sprawie przeznaczenia zysku został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą. Stanowisko swoje Rada wyraziła w stosownej uchwale.

Reasumując, Rada Nadzorcza wnosi do Zgromadzenia Wspólników o:

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZGOK sp. z o.o. z działalności za 2016r.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.,
3. Przyjęcie wniosku Zarządu ZGOK sp. z o.o. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2016 w łącznej kwocie 2 116 708,19 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

W załączeniu:

- *Uchwała Rady Nadzorczej ZGOK sp. z o. o w Olsztynie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.*
- *Uchwała Rady Nadzorczej ZGOK sp. z o. o w Olsztynie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2016.*
- *Uchwała Rady Nadzorczej ZGOK sp. z o. o w Olsztynie w sprawie zaopiniowania podziału zysku netto za rok 2016.*

