



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

ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn

tel. 89 555 20 10

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY  
NADZORCZEJ ZGOK SP. Z O.O. W OLSZTYNIE  
W 2017 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 2017 ROKU**

Olsztyn, 16 maja 2018 r.

## 1. Informacja ogólna

Firma	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
Telefon	89 555 20 10
Strona www /e-mail	www.zgok.olsztyn.pl / zgok@zgok.olsztyn.pl
Forma prawna	spółka prawa handlowego
<b>Kapitał zakładowy</b>	26 701 500,00 zł
<b>Udziały</b>	53 403 udziałów po 500,00 zł każdy
<b>Wspólnicy</b>	gmina Olsztyn – 32,10% udziałów, 36 gmin razem – 67,90% 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.- 31.12.2017 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 pełnił Pan Mariusza Gawęda – uchwała 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 2017 roku

W 2017 roku odbyło się 14 posiedzeń Rady Nadzorczej. Podjęto 43 uchwały, w tym:

- uchwał dotyczących przyjęcia porządku obrad - 10,
- uchwał dotyczących zatwierdzenia protokołu - 6.

Pozostałe uchwały dotyczyły:

1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/374/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności jednostki za rok 2016.
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/375/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2016
3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/376/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2016
4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/377/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2016
5. Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/378/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o aktualizację cennika opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Spółkę.
6. Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/379/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
7. Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/380/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/381/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki.
9. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 16/383/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania działań Zarządu ZGOK Sp. z o.o. zmierzających do rozwiązania sporu pomiędzy ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie, a Control Process S.A. w Krakowie dotyczącego nadmiernego zapylenia i instalacji SSP na drodze ugodowej
10. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 17/384/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu inwestycyjnego Spółki na 2017 rok.

11. Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/385/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 26 lipca 2017r. sprawie zaopiniowania uchwały w dotyczącej wyboru audytora do przeglądu rekompensaty całkowitej wynikającej z umowy wykonawczej i przesunięcia terminu tego przeglądu.
12. Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/386/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie zaopiniowania uchwały dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu..
13. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/390/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej badania przeglądu rekompensaty całkowitej wynikającej z umowy wykonawczej
14. Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/391/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o aktualizację cennika opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Spółkę.
15. Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/393/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie przeglądu rekompensaty całkowitej wynikającej z umowy wykonawczej.
16. Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/394/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie rozliczenia zobowiązań finansowych Gminy Pisz.
17. Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/395/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o zawarcie aneksu do umowy nr ZGOK/JRP/ZP-WR/1/2012 z dnia 01.06.2012r. z Zakładem Gospodarki Opadami Sp. z o.o. w Bartoszycach
18. Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/396/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie budowy Stacji Przeladunkowej w miejscowości Pisz.
19. Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/397/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych, określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

20. Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/398/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o zawarcie aneksu do umowy nr ZGOK/JRP/ZP-WR/1/2012 z dnia 01.06.2012r. z Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszczykach
21. Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/401/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zaopiniowania Planu Finansowo-Rzeczowego i Planu Inwestycyjnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. na rok 2018.
22. Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/402/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
23. Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/404/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2017
24. Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/405/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia udziałów i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego
25. Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/406/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki
26. Uchwała Rady Nadzorczej nr 41/408/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu
27. Uchwała Rady Nadzorczej nr 43/410/2017 Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu, w tym warunków umowy o świadczenie usług zarządzania.

---

W terminie przewidzianym prawem omówiono i pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności finansowej Spółki i sprawozdanie z działalności Zarządu ZGOK

za 2017 rok. Podjęto uchwałę co do wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku z działalności ZGOK w 2017 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:**

Zagadnienia zawarte w niniejszym dokumencie były wielokrotnie omawiane na kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2017 i stanowią podsumowanie i wskazanie głównych problemów i wyzwań stojących przed Spółką i Zarządem w roku 2018 z punktu widzenia Rady Nadzorczej.

Kolejny rok funkcjonowania Zakładu oraz stacji przeładunkowych wskazuje niedoskonałości niektórych rozwiązań. Wynikają one po części z nowatorskiego charakteru instalacji, jak również ze znacznie przekraczających projektowe założenia ilości odpadów. Moc przerobowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów jest za mała w stosunku do rzeczywistego strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Rosną koszty zagospodarowania paliwa alternatywnego. Wynika to ze zwiększonego strumienia w stosunku do strumienia, który był ewidencjonowany przed powstaniem systemu olsztyńskiego oraz postępującymi zmianami na rynku zagospodarowania paliwa alternatywnego. W dalszym ciągu aktualna zostaje kwestia zabezpieczenia przez Zarząd możliwość odbioru nadwyżek nieprzetworzonych odpadów komunalnych zmieszanych i przekazania do instalacji zastępczych wskazanych w WPGO. Stacje przeładunkowe funkcjonują w warunkach maksymalnych przepustowości. Konieczne będzie podjęcie działań zmierzających do optymalizacji tego procesu, być może, jeśli tak wskażą analizy, ich modernizacji lub rozbudowy. Osobną kwestią pozostaje wybudowanie już zaprojektowanej stacji przeładunkowej w Piszcu. W ocenie Rady Nadzorczej, budowa tej stacji pozwoli zracjonalizować cały system odbioru strumienia odpadów od Gmin, a zarazem obniży strumień odpadów kierowanych do stacji przeładunkowej w Polskiej Wsi.

Zapylenie zakładu - mimo podjęcia działań przez Zarząd i podpisania porozumienia ze spółką Control\_Process nie zostało jeszcze rozwiązane. Należy dołożyć wszelkich starań, aby ten problem w 2018 roku został ostatecznie rozwiązany. Biorąc pod uwagę zakres i skalę koniecznych prac należy podjąć działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych, najlepiej bezzwrotnych źródeł ich finansowania.

Innym ważnym wyzwaniem stojącym przed Zarządem, który nie został rozwiązany w 2017 roku, jest kwestia systemu zbiórki odpadów selektywnie zbieranych, 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. Nabrzmiwającym

problemem w zakresie selektywnej zbiórki jest kwestia cen odbioru tych odpadów ze ZGOKu, a tym samym niebilansowania się działalności Spółki w tym obszarze. Konieczna będzie albo rewizja cen zbiórki selektywnej, albo podjęcie działań zmierzających do podniesienia jakości oferowanego na rynku produktu, albo dalsze pokrywanie kosztów jej realizacji z innych źródeł.

Z punktu widzenia kontroli kosztów funkcjonowania Spółki ważnym jest śledzenie i ich optymalizacja. Część zmian ma charakter czysto obiektywny, całkowicie zewnętrzny w stosunku do Spółki, jak np. opłata marszałkowska, wzrost wynagrodzenia minimalnego, wzrost kosztów odbioru odpadów nieprzetwarzanych w ZUOK itp. Część ma charakter wewnętrzny, ale wynika z ogólnych tendencji obserwowanych w otoczeniu, jak np. wzrost wynagrodzeń. Część wynikać będzie ze wzrostu kosztu obsługi zużywającego się parku maszynowego. Niemniej jednak, Zarząd musi podjąć działania do identyfikacji podstawowych źródeł powstawania kosztów i ich optymalizacji. Z drugiej strony konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł dochodu, m.in. poprzez szersze zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie. Jeśli działania te będą niewystarczające, konieczna będzie rewizja cen odpadów na bramie.

**Oceny sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz rozpatrzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z działalności ZGOK w 2017 roku** dokonano na posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGOK w dniu 16.05.2018 r. Rozpatrzone zostały następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Zarządu za 2017 r. z działalności ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
- Sprawozdanie finansowe za rok 2017
- Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie za 2017 rok przez biegłego rewidenta
- Wniosek Zarządu ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

Stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu ZGOK w 2017 roku, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku zostały zawarte w uchwałach. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła dokumenty oraz działalność Spółki.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok zawierała sumę bilansową **182 505 711,91 zł** oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **4 312 553,01 zł**.

Przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok wskazuje m.in. na:

- Spadek aktywów trwałych w stosunku do roku 2016 o **3 153 303,06 zł**,
- W pasywach zwiększenie kapitału własnego w stosunku do roku 2016 o **2 983 105,24 zł**,
- Zysk z działalności operacyjnej w roku 2017 w wysokości **4 716 009,56 zł** wobec w roku 2016, w którym to zysk osiągnął wartość **3 283 858,71 zł**
- Przychody ze sprzedaży w roku 2017 zamknęły się w kwocie **41 530 691,92 zł**

- Zysk brutto z działalności gospodarczej w 2017 r. wyniósł **4 077 142,01 zł**,
- Zysk netto w 2017 r. wyniósł **4 312 553,01 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 2017r.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.,
3. Przyjęcie wniosku Zarządu ZGOK sp. z o.o. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2017 w łącznej kwocie **4 716 009,56 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 2017.*
- *Uchwała Rady Nadzorczej ZGOK sp. z o. o w Olsztynie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017.*
- *Uchwała Rady Nadzorczej ZGOK sp. z o. o w Olsztynie w sprawie zaopiniowania podziału zysku netto za rok 2017.*

