

Protokół nr 1/ 2014

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie które odbyło się w Andrychowie w dniu 23 czerwca 2014 r.

Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa otwierając o godzinie 16:00 Zgromadzenie Wspólników oświadczył, że reprezentując Gminę Andrychów (której przysługuje 96.713 równych i niepodzielnych udziałów – 100 % kapitału zakładowego) wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, a zarazem mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, w świetle art. 240 k.s.h., działając jako reprezentujący Gminę Andrychów, będącą jedynym Wspólnikiem, uprawniony jest do powzięcia uchwał.

Burmistrz Andrychowa udzielił w tym miejscu głosu kolejno Prezesowi Zarządu Janowi Mrzygłodowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mirosławowi Babiarzowi, celem przedstawienia sprawozdań: z działalności zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

Wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, Burmistrz Andrychowa podjął następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2014 z dnia 23.06.2014r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 17 lit a) aktu założycielskiego Spółki oraz art. 227 § 1, art. 231 § 2 pkt 1 w zw. z art. 228 pkt 1 Kodeksu S spółek Handlowych

uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2014

**z dnia
23.06.2014r.**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 17 lit a) aktu założycielskiego Spółki oraz art. 227 § 1, art. 231 § 2 pkt 1 w związku z art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **73.317.193,84 zł** (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy zł 84/100),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **646.706,56 zł** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześć zł 56/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący spadek kapitału o kwotę **111.058,94 zł** (sto jedenaście tysięcy pięćdziesiąt osiem zł 94/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **175.006,04 zł** (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześć zł 04/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2014

z dnia

23.06.2014r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie**

w sprawie: **przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 15 pkt 2 i § 17 lit c)
aktu założycielskiego Spółki oraz art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych

uchwała co następuje:

§ 1

Wyłączyć w całości od podziału zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie **646.706,56 zł** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześć zł 56/100) i przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4

Uchwała Nr 4/2014

z dnia

23.06.2014r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie**

w sprawie: **pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 15 pkt 2 i § 17 lit c) aktu założycielskiego Spółki oraz art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych

uchwała co następuje:

§ 1

Pokryć z kapitału zapasowego stratę z lat ubiegłych, na którą składają się:

- strata za rok 2012 w wysokości – **148.345,11 zł** (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć zł 11/100,
- strata powstała w związku z utworzeniem rezerw na świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości **1.067.010,50 zł** (milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć zł 50/100).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2014

z dnia

23.06.2014r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Mrzygłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 17 lit b) aktu założycielskiego Spółki oraz art. 227 § 1, art. 231 § 2 pkt 3 w związku z art. 228 pkt 1 Kodeksu Sądowców Handlowych

uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Panu Janowi Mrzygłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2014

z dnia

23.06.2014r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Babiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 17 lit b) aktu założycielskiego Spółki oraz art. 227 § 1, art. 231 § 2 pkt 3 w związku z art. 228 pkt 1 Kodeksu Sądowców Handlowych

uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Babiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2014
z dnia
23.06.2014r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie

w sprawie: **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Halinie Pilch absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 17 lit b) aktu założycielskiego Spółki oraz art. 227 § 1, art. 231 § 2 pkt 3 w związku z art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Pani Halinie Pilch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2014
z dnia
23.06.2014r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie

w sprawie: **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Wiklikowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 17 lit b) aktu założycielskiego Spółki oraz art. 227 § 1, art. 231 § 2 pkt 3 w związku z art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych


uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Wiklikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 11/2014

z dnia

23.06.2014r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jończemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 17 lit b) aktu założycielskiego Spółki
oraz art. 227 § 1, art. 231 § 2 pkt 3 w związku z art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jończemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2014

z dnia

23.06.2014r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Luberze
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie § 17 lit b) aktu założycielskiego Spółki
oraz art. 227 § 1, art. 231 § 2 pkt 3 w związku z art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych


uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Luberze absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Na tym Zgromadzenie zamknięto o godzinie 16:50

Protokolant:

E. Trojan
.....
(Ewelina Trojan)

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

T. Żak
.....
Burmistrz
Tomasz Żak
.....
(Tomasz Żak).

W załączeniu:

1. Lista obecności członków Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o.
2. Lista obecności zaproszonych gości.