

Protokół nr 1/ 2015

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie które odbyło się w Andrychowie w dniu 10 czerwca 2015 r.

Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa otwierając o godzinie 15:30 Zgromadzenie Wspólników oświadczył, że reprezentując Gminę Andrychów (której przysługuje 98.589 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 2014.

Wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, Burmistrz Andrychowa podjął następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 10.06.2015r.

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

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**

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 Spółek Handlowych

uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2015

z dnia

10.06.2015r.

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

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

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 2014, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **91.243.527,06 zł** (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem zł 06/100).
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **568.058,56 zł** (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem zł 56/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału o kwotę **1.756.058,56 zł** (milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem zł 56/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **6.628.409,17 zł** (sześć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięć zł 17/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2015
z dnia
10.06.2015r.

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

w sprawie: **przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014**

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 2014 w kwocie **568.058,56 zł** (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem 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.



Uchwała Nr 6/2015

z dnia

10.06.2015r.

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

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Mrzygłodowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.**

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 Prezesowi Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Panu Janowi Mrzygłodowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2015

z dnia

10.06.2015r.

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

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi
Babiarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Babiarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2015

z dnia

10.06.2015r.

**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 2014**

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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2015

z dnia

10.06.2015r.

**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 2014**

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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 10/2015

z dnia

10.06.2015r.

**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 2014**

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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2015

z dnia

10.06.2015r.

**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 2014**

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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Na tym Zgromadzenie zamknięto o godzinie 16 20

Protokolant:

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

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

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

W załączeniu:

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