



**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

**Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie**

**ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2023 r. do
31.12.2023 r.**

KONIN, Marzec 2024 r.



Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2023 roku działała w następującym składzie:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Maciej Sytek | -Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Wojciech Staszak | -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Krzysztof Bąk | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Henryk Kuśmirek | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Krzysztof Godek | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Karol Byczyk | - Członek Rady Nadzorczej |

Rada Nadzorcza od 01.01 2023 do 31.12.2023 działała w niezmiennym składzie 6 osobowym. W 2023r. odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej w tym: 4 stacjonarne oraz 2 o charakterze łączonym (hybrydowym), na których podjęto łącznie 17 uchwał. Rejestr Uchwał Rady Nadzorczej MZGOK Sp. z o.o. podjętych w 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na posiedzenia Rady zapraszany był Prezes Zarządu i Główna Księgowa, którzy informowali Radę o bieżącej działalności, wynikach finansowych i problemach związanych z funkcjonowaniem Spółki. Materiały przedstawiane przez Prezesa Zarządu i Główną Księgową na posiedzeniach Rady były załączane każdorazowo do akt z posiedzenia Rady a opinie Rady i zalecenia były przedstawiane w protokołach z posiedzeń. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział przedstawiciele Biura Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Miasta Konina Pan Sławomir Kurek oraz Pan Jacek Górski. W roku 2023 w posiedzeniach Rady, brała udział także Pani Elżbieta Streker-Dembińska- Dyrektor Techniczny. Przekazywane informacje dotyczyły bieżącego funkcjonowania Spółki. Na posiedzenia, na których dokonywano oceny funkcjonowania poszczególnych zakresów działalności Spółki, zapraszano kierowników i osoby merytorycznie odpowiedzialne za dany obszar.

Rada Nadzorcza zgodnie z przyjętym planem działania i porządkiem obrad, analizowała poszczególne obszary działalności. W trakcie omawiania tych materiałów, przygotowywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych zgłaszane były sugestie i wskazówki dotyczące głównie obniżki kosztów w tych obszarach.

Rada Nadzorcza śledziła przepisy prawa, ich zmiany, orzecznictwo w zakresie gospodarki odpadami oraz konsekwencje finansowe tych zmian dla Spółki.

Rada była informowana o atmosferze społecznej w Spółce związanej z działalnością organizacji związkowej oraz Rady Pracowników oraz prowadzonych z nimi rozmowach i konsultacjach.

Biorąc pod uwagę dobre wyniki finansowe w roku 2023 Rada akceptowała realizowane zakupy środków trwałych, remonty oraz zamierzenia inwestycyjne. Zarząd informował Radę o dużej dynamice zmian przepisów prawnych i finansowych.

Ponadto, Rada Nadzorcza była przez Zarząd na bieżąco informowana o kontrolach, jakie w Spółce przeprowadzały organy zewnętrzne oraz o wynikach i zaleceniach płynących z tych kontroli. W 2023 r. w Spółce zostały przeprowadzone poniższe kontrole:



- 16.03.2023-14.04.2023 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska-kontrola dotyczyła gospodarowania odpadami komunalnymi, przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz kontrola realizacji obowiązków przez prowadzących składowisko odpadów.
- 17.03.2023- 17.05.2023 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska-kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodujących odpadami(wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).
- 07.09.2023- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna- kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy (czynników szkodliwych w tym: biologicznych, chemicznych w tym również produktów biobójczych, rakotwórczych, mutagennych, fizycznych, dokumentację związaną z występowaniem ww. czynników), ocenę ryzyka zawodowego, dokumentację zdrowotną pracowników i dot. szkolenia pracowników a także bieżący stan sanitarny i techniczny pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zalecenia pokontrolne zostały przez Spółkę zrealizowane, o czym Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana.

Rada Nadzorcza pozyskiwała wiedzę także o osiągnięciach, nagrodach i wyróżnieniach otrzymywanych przez zakład. W 2023r. Spółka otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

- Firma godna polecenia i Wiarygodny partner w ochronie środowiska Certyfikat Związku Pracodawców „Lewiatan” - Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu
- Rzetelny Pracodawca 2023 statuetka wręczona na Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie
- Lider Przedsiębiorczości - Henryk Drzewiecki, przyznany przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu oraz WZP Lewiatan
- Certyfikat Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo Fair Play 2023
- Nagroda „Eko Symbol” przyznana przez „Monitor Biznesu” i „Monitor Rynkowy” za znakomite zarządzanie przedsiębiorstwem, stosowane nowości i innowacje technologiczne
- Wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii EKOLAUR w kategorii Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi, za Innowacyjne działania organizacyjno-techniczne MZGOK Sp. z o.o. w Koninie wpływające na poprawę stanu środowiska.
- Wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii EKOLAUR w kategorii Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych, zrównoważone



**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

wzmacnianie ekosystemów: za Innowacyjne rozwiązania dla bioróżnorodności i terenów zielonych MZGOK.

- Nominacja Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii Spółka miejska przyjazna mieszkańcowi.

Rada Nadzorcza monitorowała prowadzone przez Spółkę w 2023 r. sprawy sądowe, gdzie Spółka była stroną postępowania.

Członkowie Rady Nadzorczej brali udział w Walnych Zgromadzeniach Wspólników Spółki oraz innych spotkaniach organizowanych przez Spółkę.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie współpraca Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Zarządem w 2023 r. przebiegała bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Sytek

Przewodniczący Rady Nadzorczej



**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

**Załącznik do „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. :**

L.P.	UCHWAŁA	Z DNIA	W SPRAWIE	OBOWIĄZUJE OD DNIA
Protokół nr 1/2023 Rady Nadzorczej z dnia 24-03-2023				
1.	Uchwała nr 1/2023	2023-03-24	Usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Kuśmirka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 24.03.2023 r.	2023-03-24
2.	Uchwała nr 2/2023	2023-03-24	Usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Pana Karola Byczyka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 24.03.2023 r.	2023-03-24
3.	Uchwała nr 3/2023	2023-03-24	Oceny „Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”	2023-03-24
4.	Uchwała nr 4/2023	2023-03-24	Przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”	2023-03-24
5.	Uchwała nr 5/2023	2023-03-24	Wydania opinii dotyczącej zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	2023-03-24
6.	Uchwała nr 6/2023	2023-03-24	Przyjęcia „Raportu z kontroli- rekompensata całkowita za 2022 rok.”	2023-03-24
7.	Uchwała nr 7/2023	2023-03-24	Udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Drzewieckiemu absolutorium.	2023-03-24
8.	Uchwała nr 8/2023	2023-03-24	Przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”	2023-03-24
9.	Uchwała nr 9/2023	2023-03-24	Wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu.	2023-03-24
10.	Uchwała nr 10/2023	2023-03-24	Wydania opinii dotyczącej Planu Działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. na 2023 rok.	2023-03-24



Protokół nr 2/2023 Rady Nadzorczej z dnia 24-04-2023				
11.	Uchwała nr 11/2023	2023-04-24	Oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	2023-04-24
12.	Uchwała nr 12/2023	2023-04-24	Realizacji części zmiennej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Henryka Drzewieckiego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	2023-04-24
Protokół nr 4/2023 Rady Nadzorczej z dnia 26-07-2023				
13.	Uchwała nr 13/2023	2023-07-26	Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego i przeprowadzenia kontroli rekompensaty całkowitej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024	2023-07-26
14.	Uchwała nr 14/2023	2023-07-26	Usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Bąka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 26.07.2023 r.	2023-07-26
Protokół nr 5/2023 Rady Nadzorczej z dnia 26-09-2023				
15.	Uchwała nr 15/2023	2023-09-26	Usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Pana Karola Byczyka na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 26.07.2023 r.	2023-09-26
16.	Uchwała nr 16/2023	2023-09-26	Wydania opinii dotyczącej cennika na 2024 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.	2023-09-26
Protokół nr 6/2023 Rady Nadzorczej z dnia 20-11-2023				
17.	Uchwała nr 17/2023	2023-11-20	Wydania opinii dotyczącej przystąpienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o do Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy.	2023-11-20