

UCHWAŁA Nr 70 (5/2020)**Rady Nadzorczej IV kadencji Spółki
GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30.05.2020 r.**

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. oraz realizacji celów zarządczych za rok 2019**

Działając na podstawie art. 219 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 4. pkt 2) Aktu Założycielskiego Spółki,

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Gdańskich Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, po dokonaniu analizy, ocenia pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. oraz realizacji celów zarządczych za rok 2019 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. oraz realizacji celów zarządczych za rok 2019 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

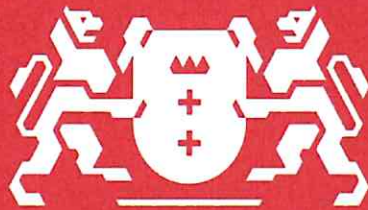
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emilia Kosińska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ


Emilia Kosińska

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
ORAZ
REALIZACJI CELÓW ZARZĄDCZYCH
ZA ROK 2019**



**Gdańskie
Usługi
Komunalne**

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	strona 2
1.1. Podstawy prawne działania Spółki	
1.2. Działalność organów statutowych Spółki	
- Zgromadzenie Wspólników	
- Rada Nadzorcza	
- Zarząd Spółki	
1.3. Organizacja Spółki	
1.4. Zatrudnienie w Spółce	
2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI.....	strona 5
2.1. Informacje podstawowe	
3. FINANSE SPÓŁKI.....	strona 5
3.1. Informacja o kapitale zakładowym Spółki	
3.2. Informacja o sytuacji finansowej Spółki w 2019 roku	
- Przychody ze sprzedaży / Koszty działalności Spółki / Zysk Spółki	
- Bilans Spółki za 2019 rok	
3.3. Informacja o znaczących zdarzeniach	
3.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
3.5. Kontrole w Spółce	
3.6. Ocena Zarządu dotycząca ryzyka prowadzonej działalności	
4. RAMOWE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU	strona 8
5. REALIZACJA CELÓW ZARZĄDCZYCH ZA ROK 2019	strona 8

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SPÓŁKI

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego powołaną przez Gminę Miasta Gdańsk Aktem Założycielskim z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Spółka prowadzi działalność zgodnie z Aktem Założycielskim (tekst jednolity z dnia 30 marca 2018 r. sporządzony w formie aktu notarialnego przez Notariusza Piotra Langowskiego, Repertorium A nr 2285/2018) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym regulującymi działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności zgodnie z następującymi ustawami:

- 1) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zmianami),
- 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827 ze zmianami),
- 3) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami),
- 4) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami).

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku (data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 9 października 2008 roku) pod numerem: 0000315357

Spółka posiada numer statystyczny: REGON 220683773

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej: NIP 583 304 41 36

Adres siedziby Spółki: ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

1.2. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH SPÓŁKI

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów w kapitale zakładowym Gdańskich Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada Gmina Miasta Gdańska. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej.

W 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników oraz Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników. Podjęto między innymi uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, pokrycia straty za rok obrotowy 2018, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, zmiany w statucie, zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na zakup nieruchomości.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Kompetencje Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa oraz Akt Założycielski, w tym w szczególności § 18 ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki. Pracę Rady Nadzorczej reguluje Regulamin Rady Nadzorczej stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 października 2010 roku.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2019 r. był następujący:

Emilia Kosińska, Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Zbigniew Canowiecki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Przemysław Guzow, Sekretarz Rady Nadzorczej, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

ZARZĄD SPÓŁKI

Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Aktu Założycielskiego Zarząd Spółki składa się z 1-3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.

W okresie od dnia 01 stycznia 2019 do 9 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy:

- Bartosz Piotrusiewicz - Prezes Zarządu

W okresie od dnia 10 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 Zarząd Spółki był dwuosobowy:

- Bartosz Piotrusiewicz - Prezes Zarządu
- Janusz Kupcewicz-Szwoch – Wiceprezes Zarządu

Kompetencje Zarządu Spółki określone są w obowiązujących przepisach oraz w Akcie Założycielskim Spółki, w szczególności w §19 Aktu Założycielskiego Spółki. Pracę Zarządu reguluje Regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 09.12.2019 r. (Rada Nadzorcza uchwała nr 63/33/2019), która zatwierdziła Regulamin Zarządu Spółki.

1.3. ORGANIZACJA SPÓŁKI

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zorganizowane są w formie przedsiębiorstwa jednozakładowego. Organizację pracy w Spółce GUK w 2019 roku charakteryzowała ograniczona struktura organizacyjna. Obowiązujący model struktury Spółki zapewniał profesjonalną obsługę zadań inwestycyjnych oraz gwarantował terminową ich realizację.

W Spółce są prowadzone następujące rejestry:

- 1) Rejestr - Księga udziałów,
- 2) Księga Protokołów ze Zgromadzeń Wspólników oraz rejestr i zbiór uchwał Zgromadzeń Wspólników,
- 3) Rejestr i zbiór uchwał Rady Nadzorczej oraz Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
- 4) Rejestr i zbiór uchwał Zarządu oraz Protokołów z posiedzeń Zarządu,
- 5) Rejestr i zbiór wewnętrznych aktów normatywnych,
- 6) Rejestr i zbiór udzielonych i cofniętych przez Spółkę pełnomocnictw,
- 7) Rejestr i zbiór umów i porozumień zawartych przez Spółkę,
- 8) Rejestr i zbiory zamówień publicznych prowadzonych przez Spółkę,
- 9) Rejestry i zbiory dokumentów finansowo-księgowych Spółki prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o rachunkowości i podatkowymi,
- 10) Rejestr i zbiór gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wystawianych przez instytucje finansowe na rzecz wykonawców tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów,
- 11) Rejestr i zbiór dokumentów personalnych zatrudnionych i zwolnionych pracowników,
- 12) Rejestr i zbiór poleceń wyjazdów służbowych,
- 13) Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
- 14) Rejestr kontroli zewnętrznych.

1.4. ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE

Spółka, z uwagi na charakter prowadzonej działalności związanej z przygotowaniem i realizacją usług komunalnych w zakresie odbioru i transportu odpadów oraz świadczenia usług w zakresie oczyszczania zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych zadań.

Przeciętny stan zatrudnienia w Spółce na przestrzeni 2019 roku kształtowało się następująco:

- **2019 – 92 osoby** (zmiana w porównaniu do 2018 r. +6 osób)

Wykaz osób i funkcji:

Janusz Kupcewicz-Szwoch, Dyrektor Zarządzający do dnia 9 kwietnia 2019 r.

Patrycja Świątowska, Z-ca Dyrektora ds. Logistyki

Karolina Głowacka, Główny Księgowy

Edyta Krzywdzińska, Księgowa

Renata Kaczorowska, Główny Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych

Monika Pancer, Główny Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych

Agnieszka Skolimowska, Główny Specjalista ds. ochrony środowiska

Magdalena Kosmowska - Worona, specjalista ds. kadr i płac

Romuald Nietupski, Doradca Zarządu

Marcin Skrzypczak, Dyspozytor

Paweł Salamon, Dyspozytor

Joanna Narloch, Pracownik administracyjny

Kierowcy, ładowacze, magazynier, mechanik

2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI

2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego powołaną przez Gminę Miasta Gdańsk w celu realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, a w szczególności w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Spółka kompleksowo odbiera odpady od mieszkańców z rejonu VI, czyli dzielnic: VII Dwór, Brętowo, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice.

Natomiast z terenu całego Gdańska firma odbiera odpady z tzw. gniazd segregacyjnych ustawionych w różnych punktach miasta, w których zbierane są poszczególne frakcje odpadów: szkło, tworzywo sztuczne oraz makulatura. Aktualnie Spółka odbiera odpady z niemal 700 gniazd.

Ponadto Spółka realizuje zadania polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Gdańskie Usługi Komunalne dysponują najnowocześniejszym sprzętem, w tym samochodami do wywozu dwóch rodzajów odpadów jednocześnie oraz tzw. "śmieciarkami bębnowymi" przeznaczonymi do transportu bioodpadów. Posiada także auto do odbioru przeterminowanych leków, samochody mieszczące odpady wielkogabarytowe oraz kontenery. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej zadbać o czystość Gdańska.

Wszystkie samochody wyposażone są w specjalny system elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów, dzięki czemu dostępna jest na bieżąco informacja o lokalizacji i pracy wszystkich aut. To pozwala szybko reagować na nieprzewidziane sytuacje i dostosowywać się do oczekiwań mieszkańców.

3. FINANSE SPÓŁKI

3.1. INFORMACJA O KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy wynosił 24.705.000 złotych i dzielił się na 24.705 udziałów o wartości nominalnej po 1000 złotych każdy udział. Spółka posiadała kapitał zapasowy 33.110,11 złotych oraz kapitał rezerwowy 700,00 złotych.

3.2. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI W 2019 ROKU

Przychody ze sprzedaży / Koszty działalności / Zysk Spółki

W 2019 roku Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 14.935.444,01 złotych, z czego przychody ze sprzedaży usług w wysokości 14.864.731,87 złotych. Koszty działalności Spółki w 2019 roku wyniosły 14.787.264,36 złotych.

Zysk brutto wyniósł 144.179,65 zł, natomiast zysk netto 56.718,65 zł.

Bilans Spółki 2019

Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku zamykał się po stronie Aktywów i Pasywów w kwocie 26.588.088,40 złotych. Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Nie istnieje ryzyko utraty płynności finansowej.

3.3. INFORMACJA O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku miały miejsce następujące zdarzenia znaczące dla Spółki:

1. Spółka przygotowała dokumenty przewidziane kodeksem spółek handlowych niezbędne do zatwierdzenia roku bilansowego 2019, w tym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. Dokument ten wraz ze sprawozdaniem audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok zostanie przyjęty przez Zarząd Spółki. W dalszej kolejności nastąpi przekazanie dokumentów sprawozdawczych Radzie Nadzorczej GUK, która na posiedzeniu dokona ich zaopiniowania, co umożliwi z kolei Zarządowi Spółki złożenie wniosku do właściciela Spółki o zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem zatwierdzenia roku bilansowego 2019 oraz udzielenia skwitowania z wykonania obowiązków organom statutowym Spółki.
2. Prowadzenie działalności dalszej informacji marketingowej związanej z poinformowaniem mieszkańców o podmiocie obsługującym.
3. Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.:
 - Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu hakowiec - PN/9/2019
 - Dostawa zabudowy śmieciarki - PN/7/2019
 - Sukcesywna dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów - PN/5/2019
 - Wykonanie i sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne - PN/2/2019
 - Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki PN/1/2019 – podpisana została umowa w zakresie zadania 2 – ubezpieczenie komunikacyjne, pozostałe części zostały unieważnione

3.4. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W Spółce utworzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.).

Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z dnia 02 stycznia 2018 r. wprowadzono Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

3.5. KONTROLA W SPÓŁCE

Kontrola WPG UM Gdańsk w zakresie poprawności procedur regulaminowych.

Kontrole RN Spółki w zakresie realizowanych kosztów zadań.

Coroczny audyt rachunkowości oraz wskaźnika IRR.

3.6. OCENA ZARZĄDU DOTYCZĄCA RYZYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W Spółce nie występuje ryzyko prowadzonej działalności. Ryzyko eliminują: charakter prowadzonej działalności, zapisy zawartej z Gminą Miasta Gdańska Umowy powierzenia, zawieranie transakcji w walucie polskiej, lokowanie wolnych środków pieniężnych na krótkoterminowych lokatach bankowych. Wobec powyższego Spółka w 2019 roku nie wprowadziła polityki zarządzania ryzykiem.

Wraz z końcem 2019 roku pojawiły się po raz pierwszy wiadomości dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Zarząd Spółki GUK uważa jednak taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Pomimo, iż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż. Zarząd będzie nadal monitorował potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki.

4. RAMOWE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., której podstawowy zakres działalności związany jest z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gdańska wykonywać będzie w 2020r. następujące zadania:

- Obsługa gniazd segregacyjnych
- Obsługa sektora VI
- Usuwanie nielegalnych wysypisk
- Zbiórka odpadów niebezpiecznych
- Wynajem pojemników
- Wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych

5. REALIZACJA CELÓW ZARZĄDCZYCH ZA ROK 2019

W dniu 13 kwietnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o. uchwałą nr 3/2017 zostały wyznaczone dla Spółki Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o. dwa następujące cele zarządcze:


- 1.** Optymalizacja kosztów funkcjonowania Spółki, w którym miernikiem jest wskaźnik maksymalnego wykonania planowanego przeciętnego wynagrodzenia osobowego – waga wskaźnika 20%
- 2.** Realizacja programu inwestycji, w którym miernikiem jest wskaźnik realizacji planowanych nakładów inwestycyjnych – waga wskaźnika 20%

W dniu 26 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza IV kadencji Spółki Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o. wyznaczyła trzy kolejne cele zarządcze

- 3.** Wynik finansowy Spółki brutto, w którym miernikiem jest wskaźnik rzeczywistego wyniku finansowego w 2019 roku do planowanego wyniku finansowego na 2019 rok – waga wskaźnika 30%
- 4.** Pozyskanie samochodów i sprzętu, w którym miernikiem jest wskaźnik rzeczywistego usprzętowania Spółki na dzień 31.12.2019 roku do planowanego usprzętowania na dzień 31.12.2019 roku – waga wskaźnika 15%
- 5.** Założony wskaźnik stopy zwrotu na kapitale, w którym miernikiem jest wskaźnik stopy zwrotu na kapitale – waga wskaźnika 15%.

Realizacja celów zarządczych za rok 2019

I.p.	Tytułem	rodzaj wskaźnika	Waga wskaźnika	Założenia plan 2019	Faktyczne wykonanie plan 2019	Wykonanie
1	Optymalizacja kosztów funkcjonowania Spółki	(wskaźnik planowanego przeciętnego wynagrodzenia)	20,00%	4 900,25 zł	4 621,31 zł	wykonane
2	Realizacja programu inwestycji	(wskaźnik realizacji planowanych nakładów inwestycyjnych)	20,00%	175 442,00 zł	686 170,89 zł	wykonane
3	Wynik finansowy brutto Spółki	(wskaźnik rzeczywistego wyniku finansowego w 2019 roku do planowanego wyniku finansowego na 2019 rok)	30,00%	114 355,00 zł	144 179,65 zł	wykonane
4	Pozyskanie samochodów i sprzętu	(wskaźnik rzeczywistego usprzętowania Spółki na dzień 31.12.2019 roku do planowanego usprzętowania na dzień 31.12.2019 roku)	15,00%	1	4	wykonane
5	Założony wskaźnik stopy zwrotu na kapitale	wskaźnik stopy zwrotu na kapitale	15,00%	wskaźnik zwrotu na kapitale ma wynieść między od 0,75% do 3,66%	Wartość wskaźnika wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału dla całej Spółki w analizowanym okresie wynosi 1,00%.	wykonane

PREZES ZARZĄDU

 Bartosz Piotrusiewicz
 Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

 Janusz Kupcewicz - Szwoch
 Wiceprezes Zarządu

Gdańsk, dnia 05 maja 2020 roku