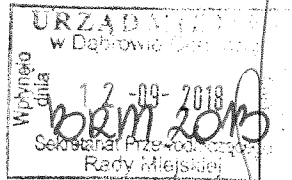


Dąbrowa Górnicza, 10.09.2018r.

WNK.0003.15.2018



**Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Grzegorz Jaszczyra**

Grzegorz Jaszczyra

Dotyczy: interpelacji z dnia 23.08.2018 r. znak BRM.0003.2881.2018

W odpowiedzi na interpelację jw. przekazuję w załączeniu kserokopię Uchwały Nr 11/2018/IIK Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 kwietnia 2018r. oraz wyciąg z Protokołu Nr 4/2018/IIK z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 kwietnia 2018r. dot. podjęcia ww. Uchwały.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
2. Wydział Administracyjny
Referat Organizacyjny

Zbigniew Podraza
**Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza**

Załącznik Nr 2
do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.
z dnia 27.04.2018 roku

Uchwała Nr 11/2018/IIK
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskiego
MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie: oceny łącznego rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej za 2017 rok, które składa się z:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę92.235.815,41 zł.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 rok wykazujący **zysk netto** w wysokości.....2.115.836,77 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 rok wskazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę1.877.226,80 zł.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 rok wskazujący **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę1.585.970,89 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

Na podstawie art. 382 § 3 K.s.h oraz § 19 ust 2 pkt 1 aktu notarialnego - Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2012 r. Rep. „A” Nr 8596/2012 z późn. zmianami Rada Nadzorcza

Uchwała
§ 1

Po zbadaniu łącznego rocznego Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej za 2017 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz MEMORANDUM Informacyjnego sporządzonego przez firmę MW RAFIN Sp. z o.o., Spółka komandytowa z Sosnowca, wykazującego zgodność poszczególnych dokumentów z księgami jak i ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza ocenia łączne roczne Sprawozdanie Finansowe Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej za rok 2017 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok pozytywnie.

§ 2

Wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o rozpatrzenie i zatwierdzenie łącznego rocznego Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym. Ilość obecnych ...4.....

Ilość głosów „za” ..4... Ilość głosów „przeciw” ..0.. Ilość wstrzymujących się ..0....

Podpisy obecnych członków Rady:

1. Przewodniczący Marek Piotrowski
2. Z-ca Przewodniczącego Ryszard Wandasiewicz
3. Członek Piotr Cebula
4. Członek Marcin Szulik

.....
.....
.....
.....
z. upr.

**Wyciąg z Protokołu Nr 4/2018/IIK
z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 kwietnia 2018 roku.**

„**Punkt 7** porządku obrad tj. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres działalności Spółki od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Rada Nadzorcza uznaje za bardzo rzetelne i wiarygodne, sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 49 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), Kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki. Natomiast Sprawozdanie Zarządu z działalności PM MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. jest kompletne i ujmuje:

- szczegółowy opis wyjścia z zagrożeń, na które narażona była Spółka,
- ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje mające istotny wpływ na działalność Spółki, które wystąpiły w okresie badanym,
- aktualną sytuację finansową i ekonomiczną Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła na tą okoliczność poniższą Uchwałę stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu. Zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały RN wystąpi z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o rozpatrzenie i zatwierdzenie Łącznego Rocznego Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

**Załącznik Nr 2
do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.
z dnia 27.04.2018 roku**

**Uchwała Nr 11/2018/IIK
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskiego
MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 kwietnia 2018r.**

w sprawie: oceny łącznego rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej za 2017 rok, które składa się z:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę92.235.815,41 zł.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 rok wykazujący **zysk netto** w wysokości.....2.115.836,77 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 rok wskazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę1.877.226,80 zł.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 rok wskazujący **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę1.585.970,89 zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

Na podstawie art. 382 § 3 K.s.h oraz § 19 ust 2 pkt 1 aktu notarialnego - Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2012 r. Rep. „A” Nr 8596/2012 z późn. zmianami Rada Nadzorcza

Uchwała

§ 1

Po zbadaniu łącznego rocznego Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej za 2017 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz MEMORANDUM Informacyjnego sporządzonego przez firmę MW RAFIN Sp. z o.o., Spółka komandytowa z Sosnowca, wykazującego zgodność poszczególnych dokumentów z księgami jak i ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza ocenia łączne roczne Sprawozdanie Finansowe Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej za rok 2017 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok pozytywnie.

§ 2

Wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o rozpatrzenie i zatwierdzenie łącznego rocznego Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym. Ilość obecnych 4

Ilość głosów „za” 4 Ilość głosów „przeciw” 0. Ilość wstrzymujących się 0.