

PROTOKÓŁ nr 7/2019

**z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie
odbytego 17 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00 w Sali 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie**

Dnia 17 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie (dalej „Komisja” lub „KGFIR”).

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji p. Henryk Janus, który przywitał zebranych radnych i gości, oraz stwierdził quorum, tj. stwierdził, że na 5 członków Komisji obecnych jest 5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad KGFIR:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFIR.
4. Analiza wniosku złożonego przez firmę BUD Sp. z o.o.
5. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.
6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
7. Wolne głosy, wnioski i sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFIR.

Protokół został przyjęty 3 głosami „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

Ad. 4 Analiza wniosku złożonego przez firmę BUD Sp. z o.o.

Pan przewodniczący Henryk Janus przedstawił, że grunt pomiędzy ulicami Seminarialną a Przelotową przedstawia dwa warianty.

I wariant:

Przekazanie nieodpłatne działki z jednoczesnym pisemnym zobowiązaniem się Gminy Rogoźno do urządzenia na koszt Gminy w uzgodnionym terminie drogi **wewnętrznej** z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej **lub** asfaltu wraz z oświetleniem itd.

II wariant:

Wybudowanie drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem staraniem i na koszt spółki Bud a

następnie przekazanie odpłatne nakładów Gminie Rogoźno. W tym wariantcie dopuszczamy możliwość rozliczenia kosztów budowy drogi w ratach według wspólnie uzgodnionego harmonogramu.

Pan Jacek Grabowski powiedział, że tak jak jest we wniosku – jest to propozycja by odciążyć ruch w mieście i z takiego rozwiązania każdy z mieszkańców może skorzystać. Pan radny Henryk Janus zapytał jaka jest powierzchnia i koszt? Pan Grabowski powiedział, że jest to 1200 m² – 147 długość i 7 m szerokość. Pan przewodniczący zapytał o jaki czas chodzi? Pan prezes Grabowski odpowiedział, że przejście powinno nastąpić po wybudowaniu części bloków. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, czy zostały przeliczone koszty z obu wariantów? Pan Euzebiusz Rogiński wskazał, że jest to koszt ok 400 tys zł i ten odcinek miałyby być skończony w 2021 roku. Pan Wojciechowski zapytał, jaki stan prawny jest ul. Przelotowej? Pan kierownik Andrzejczak wskazał, że właścicielem dalszego odcinka jest osoba prywatna. Konieczna jest rozmowa z właścicielem lub przejście na podstawie spec- ustawy i ustalenie odszkodowania. Pan radny Nikodem zapytał, czy koszt 400 tys jest adekwatny? Pan Paweł Andrzejczak poinformował, że przeliczając wszelkie koszty – chociażby same punkty świetlne i kostkę – to ten koszt jest bardzo realny. Pan radny Paweł Wojciechowski powiedział, że warianty są sensowne i zapytał jakie to są metry? Pan kierownik powiedział, że 100 m drogi żeby skomunikować z ul. Kościuszki i Seminarną – 200 tys zł.

Ad. 5. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki

W dniu 12 marca 2018 roku Rada Miejska w Rogoźnie podjęła Uchwałę Nr LVIII/533/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021 przedsiębiorstwa „AQUABELLIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie.

W dniu 23 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa z Tomaszem Kujawą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TK-INSTALAGE Tomasz Kujawa w Wiatrowie na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parkowo wraz z trzema przepompowniami oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy o pojemności min. 150 m³”.

W dniu 9 maja 2018 roku zostało zawarte porozumienie z Ryszardem Wybieralskim, dotyczące zawartej w dniu 14 października 2010 roku umowy odpłatnego przejścia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Jaracz. Porozumienie określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w celu uregulowania sposobu wywiązania się z dotychczasowych zobowiązań, przy uwzględnieniu zmian, które nastąpiły od ich powzięcia, a także umożliwienia zakończenia inwestycji do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W dniu 20 czerwca 2018 roku weszły w życie na okres 3 lat, po uzyskaniu z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji zatwierdzającej, nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogoźno.

W dniu 14 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa z Tomaszem Kujawą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TK-INSTALAGE Tomasz Kujawa w Wiatrowie na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Józefinowo, Gmina Rogoźno”.

W dniu 20 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa z Sabiną Śmich prowadzącą działalność

gospodarczą pod firmą AQUA INSTAL w Sosnowcu na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo oraz zaprojektowanie i przebudowę istniejących SUW w miejscowości Gościejewo i miejscowości Słomowo”.

W dniu 3 września 2018 roku została zawarta umowa z KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa na opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy **stacji uzdatniania wody w Rogoźnie z uzyskaniem pozwolenia na budowę**.

W dniu 6 września 2018 roku została zawarta umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Czarnkowie **Spółdzielcza Grupa Bankowa na kredyt w rachunku bieżącym z limitem do kwoty 1 000 000,00 zł, na okres 1 roku**.

W dniu 4 października 2018 roku została zawarta umowa z Tomaszem Kujawą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TK-INSTALACJE Tomasz Kujawa w Wiatrowie na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna, Olchowa, Poprzeczna w Rogoźnie”.

W dniu 14 grudnia 2018 roku zostały zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowy o przyznaniu pomocy finansowej w formie pożyczek zwrotnych na wsparcie realizacji przedsięwzięć pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Józefinowo, Gmina Rogoźno, kwota pożyczki 178 982,61 zł oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna, Olchowa, Poprzeczna w Rogoźnie, kwota pożyczki 140 680,00 zł.

W dniu 19 grudnia 2018 roku została zawarta umowa ze STAL Sp. z o.o., ul. Pomiechowska 49 lok. 12, 04-694 Warszawa, NIP 113 22 59 913, REGON 016352695, na dostawę samochodu asenizacyjnego.

W 2018 roku Spółka poniosła nakłady o wartości 1700 630,45 zł na budowę środków trwałych.

W dniu 1 marca 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „AQUABELLIS” Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4 909 500,00 zł, to jest z kwoty 4 118 000,00 zł do kwoty 9 027 500,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez utworzenie nowych 9 819 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Udziały te zostały **objęte przez Gminę Rogoźno i pokryte przez Gminę Rogoźno wkładem niepieniężnym w postaci Oczyszczalni Ścieków w Rogoźnie**.

Przewidywany rozwój Spółki

Uchwalenie przez Radę Miejską w Rogoźnie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych za lata 2018 - 2021 pozwoliło na urealnienie wykonania planowanych inwestycji. W trakcie przygotowania projektu planu Zarząd brał pod uwagę celowości i możliwości finansowania przyszłych inwestycji.

Plan obejmuje budowę nowych i modernizację już istniejących środków trwałych. Zakłada się, że w wyniku jego realizacji nastąpi zwiększenie przychodu Spółki oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Spółka wdraża nowe systemy technologiczne wpływające na sprawne zarządzanie oraz poprawiające jakość obsługi klientów.

Finansowanie zadań odbywa się z udziałem środków własnych oraz środków zewnętrznych pochodzących z funduszy pomocowych jak również preferencyjnych programów wsparcia. W 2018 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji, którą poprzedziła zawarta w 2017 roku umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a „AQUABELLIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie dotycząca wsparcia operacji objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „Przebudowa SUW w miejscowościach Gościejewo i Słomowo wraz z przebudową odcinków wodociągu w miejscowości Tarnowo. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej”. Spółce została przyznana na podstawie złożonego wniosku pomoc w wysokości 1 617 856,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów

kwalfikowanych operacji, przyjęte koszty kwalifikowane projektu stanowią kwotę 2 542 600,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji, **po** zakończonych **postępowaniach wyłaniających wykonawców**, wynosi 3 913 178,87 zł. Koniec realizacji operacji przewidziano na czerwiec 2019 roku.

W **celu osiągnięcia** założonego poziomu technologicznego konieczne są **działania** prowadzące do uzyskania przez Spółkę wsparcia przedsięwzięć środkami pochodzącymi z dostępnych programów pomocowych. W ocenie Zarządu najważniejszym zadaniem, które powinno być realizowane to modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogoźnie.

Spółka rozszerza swoją ofertę **świadczenia** usług związanych z podstawową działalnością dla firm i **osób** prywatnych oraz dąży do ugruntowania pozycji na lokalnym rynku.

Nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności Spółki w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej.

Niekorzystnym zjawiskiem są roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez które przebiega infrastruktura przesyłowa Spółki oraz konieczność ustanawiania na rzecz właścicieli odpłatnej służebności przesyłu.

Niekorzystnym zjawiskiem jest również rosnąca liczba żądań inwestorów odpłatnego przejęcia wybudowanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

W 2018 roku nastąpił znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych i remontowych, który wpływa na koszty realizowanych i planowanych zadań.

Niepokojącym zjawiskiem jest również brak czytelnych przepisów prawa odnoszących się do stosowanych cen energii elektrycznej.

Stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki

Podkreślić należy, że majątek Spółki jest zdekapitalizowany, stopień zamortyzowania wynosi ponad 50%, a dla budynków i obiektów inżynierii lądowej 58,3%. Fizycznemu zużyciu nie towarzyszą dostatecznie duże inwestycje odtworzeniowe. Spółka nie posiada nowoczesnych rozwiązań technologicznych umożliwiających wykonywanie podstawowych działalności w oczekiwanym standardzie.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień składania sprawozdania wynosi 9 027 500,00 zł i jest niski w stosunku do wartości dzierżawionego i nieodpłatnie użytkowanego majątku.

Zgodnie z ustaleniami z właścicielem. Gminą Rogoźno, w 2019 roku ma nastąpić kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Spółka rok bilansowy zamknęła zyskiem netto w kwocie 363 579,72 zł.

W roku 2018 płynność finansowa nie była zagrożona.

Analiza wskaźnikowa działalności przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe informacje

„AQUABELLIS” Sp. z o.o. posiada 10 szt. udziałów po 1,00 zł w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

„AQUABELLIS” z o.o nie posiada oddziałów (zakładów).

„AQUABELLIS” z o.o. nie dysponuje instrumentami finansowymi w zakresie:

II ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej,

II przyjętych celów i metodach zarządzania ryzykiem finansowym

wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności	sposób wyliczenia	2017	2018
płynności bieżącej	majątek obrotowy / zobowiązania bieżące	2,58	1,17
płynności szybkiej	majątek obrotowy (-) zapasy / zobowiązania bieżące	2,37	1,07
zadłużenia ogólnego	zobowiązania ogółem / aktywa ogółem	0,10	0,24
złotej reguły bilansowej	kapitały stałe (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / majątek trwały	1,17	1,00
unieruchomienia środków	majątek trwały / aktywa ogółem	0,73	0,78

Wskaźnik płynności bieżącej informuje o zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań bieżących przy pomocy upłynienia środków obrotowych. Optymalny poziom wskaźnika, to przedział 1,5-2.

W roku 2018 poziom wskaźnika znacznie spadł w stosunku do roku poprzedniego. Świadczy to o wyższym udziale zobowiązań krótkoterminowych w aktywach obrotowych, a tym samym spadła w porównaniu z 2017 rokiem zdolność regulowania bieżących zobowiązań.

Wskaźnik płynności szybkiej określa zdolność do szybkiego uregulowania wymagalnych zobowiązań (pokrycia płynnymi środkami obrotowymi). Wskaźnik nie powinien być mniejszy od 1.

W analizowanym okresie stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużej płynności należy uznać za prawidłowy, choć w 2018 roku zbliżył się bardzo do poziomu 1,00 będącego dolną granicą bezpieczeństwa.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego informuje o stopniu zadłużenia jednostki tj. obciążenia majątku zobowiązaniami. Im wskaźnik jest mniejszy, tym udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku jest mniejszy. Zmniejszanie wskaźnika ocenia się pozytywnie.

wskaźniki aktywności gospodarczej	sposób wyliczenia	2017	2018
obrotowość (produktywność) aktywów ogółem	przychód ze sprzedaży / aktywa ogółem	1,07	0,96
obrotowość (produktywność) aktywów trwałych	przychód ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe	1,52	1,26
cykl rotacji zapasów w razach	przychody ze sprzedaży netto /zapasy ogółem	50,59	49,81

Wskaźnik obrotowości aktywów ogółem informuje o tym, ile złotych przychodu ze sprzedaży przypada na 1 złotówkę zaangażowaną w majątku firmy (lub jaką liczbę obrotów wykonał kapitał finansujący majątek). Im wyższy poziom wskaźnika, tym lepsze wykorzystanie majątku.

W roku 2018 jedna złotówka majątku wygenerowała 0,96 zł przychodu, a w 2017 1,07 zł przychodu. Odnotowano w badanych okresie tendencję spadkową produktywności majątku.

Wskaźnik obrotowości aktywów trwałych mówi ile złotych przychodu ze sprzedaży przypada na 1 złotówkę zaangażowaną w majątku trwałym firmy (lub jaką liczbę obrotów wykonał kapitał finansujący majątek trwały). Im wyższy poziom wskaźnika, tym lepsze wykorzystanie majątku trwałego.

Produktywność aktywów trwałych w roku 2018 była niższa w porównaniu z rokiem 2017 i wynosiła odpowiednio 1,26 i 1,52. Jest to zjawisko niekorzystne. Nastąpiło pogorszenie wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych. Wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych nie przełożył się na proporcjonalny wzrost przychodów ze sprzedaży.

cykl rotacji należności w razach	przychody ze sprzedaży netto / należności ogółem	12,25	8,82
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto	zysk netto / przychód ze sprzedaży	0,05	0,05
rentowność sprzedaży mierzona zyskiem ze sprzedaży	zysk ze sprzedaży / przychód ze sprzedaży	0,06	0,06
rentowność majątku	zysk netto / aktywa ogółem	0,05	0,05
rentowność kapitału własnego	Zysk netto / kapitał własny	0,06	0,07

Wskaźnik rentowności sprzedaży mierzonej zyskiem netto pokazuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków.

W 2018 roku 100,00 zł sprzedaży przyniosło 5,00 zł zysku netto, tak jak w 2017 roku.

Wskaźnik rentowności sprzedaży mierzonej zyskiem ze sprzedaży informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku na sprzedaży.

Zarówno w 2018 jak i w 2017 roku 100,00 zł przychodów ze sprzedaży generowało 6,00 zł zysku ze sprzedaży. W 2018 roku, w porównaniu z rokiem 2017, przyrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 8,55%, a przyrost kosztów operacyjnych wyniósł 8,21%.

Wskaźnik rentowności majątku informuje o efektywności wykorzystania majątku. Wzrost wartości wskaźnika oznacza zwiększenie efektywności.

Efektywność wykorzystania majątku w latach 2018 i 2017 ukształtowała się na poziomie 0,05. Oznacza to, że każda złotówka majątku wygenerowała w obu latach 5 groszy zysku netto.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego określa stopę zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych.

Zainwestowane przez właściciela w spółkę środki, zarówno w roku 2018 jak i w 2017, zostały efektywnie wykorzystane. W obu latach rentowność kapitału własnego była dodatnia i wyniosła w 2018 roku 7%, a w 2017 roku 6%.

Wskaźnik rotacji zapasów informuje ile razy w roku spółka odnawia zapasy. Niski poziom wskaźnika świadczy o utrzymywaniu nadmiernych zapasów.

W latach 2018 i 2017 poziom zapasów w spółce wynosił odpowiednio: 139,6 i 126,6 tys. zł. Wskaźnik rotacji zapasów w roku 2018 spadł w stosunku do roku 2017. W 2017 roku obrócono zapasami 50,59 razy a w 2018 49,81 razy. Nastąpiło to przy 10% wzroście stanu zapasów na koniec 2018 roku i 8,5% wzroście przychodów ze sprzedaży. Świadczy to o spadku efektywności gospodarowania zapasami. Szybszy obrót zapasami zmniejszałby potrzeby w zakresie środków finansujących utrzymanie zapasów i tym samym obniżał koszty magazynowania.

Cykl rotacji należności informuje ile razy w ciągu roku spółka odtwarza stan swoich należności. Standardy określają poziom tego wskaźnika na poziomie od 7 do 10. Niższy poziom świadczy o tym, że klienci spółki są przez nią zbyt długo kredytowani. Zamrożenie znacznych środków pieniężnych w należnościach może doprowadzić do trudności w ich odzyskaniu.

W badanym okresie odnotowano spadek liczby obrotów należnościami spółki. Cykl rotacji w 2018 roku wyniósł 8,82, a w 2017 roku 12,25. Oznacza to wolniejsze odzyskiwanie należności. Jednak zauważyć należy, że na spadek rotacji w 2018 roku znaczny wpływ mają należności z tytułu podatku VAT do zwrotu. Rozpatrując rotację należności z tytułu dostaw i usług cykl rotacji w 2018 roku: 13,32 jest korzystniejszy niż w 2017: 12,80.

Podsumowanie lat 2018 i 2017.

W spółce zachowana jest płynność finansowa - firma posiada zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań, jednak w 2018 roku poziom płynności obniżył się w porównaniu z 2017 rokiem.

Kapitał własny i zobowiązania długoterminowe finansują majątek trwały.

Obrotowość aktywów w 2018 roku jest niższa niż w 2017.

Rentowność sprzedaży w 2018 roku była na poziomie roku 2017.

Rentowność majątku w obu latach była równa.

Kapitał własny wykazał w 2018 roku o **1% wyższą** zyskowność w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pan radny Henryk Janus poprosił o wyszczególnienie poniesionych kosztów na inwestycje w Słomowie, Parkowie, Tarnowie.

Pan prezes przedstawił, że została podpisana umowa z marszałkiem – 63% kosztów kwalifikowalnych, zapytania ofertowe były poza PZP. Jest jedna inwestycja podzielona na dwie części: modernizacja SUW Gościejewo, Tarnowo i Słomowo – 2 mln 788 tys zł, cztery przepompownie i zakup samochodu asemizacyjnego – 1,5 mln zł.

Pan prezes dodał, że cała inwestycja została wyceniona na kwotę 4 mln 800 tys zł, koszt spółki to 2 mln 813 tys zł, wynegocjowane zostały umowy z bankami na kwotę 2 mln z oprocentowaniem 3,09 w skali roku.

Pan Witold Goszczyński wyjaśnił, że by spółka mogła uruchomić kredyt musi mieć zaangażowane własne środki, czyli 522 tys zł z przeznaczeniem na spłatę końcowej faktury.

Pan radny Janus zapytał, czy VAT jest później odzyskiwany? Pan prezes powiedział, że tak.

Radna Ewa Wysocka zapytała, co jest powodem słabego ciśnienia w Studzieńcu i okolicach? Pan prezes wytłumaczył, że łącznik pomiędzy Słomowem, a Międzyzlesiem, a sieć rogozińska, która wyprowadzona jest w stronę Studzieńca jest źle zbudowana, a nie można podnieść ciśnienia na całości sieci powyżej 6 atmosfer. Sieć jest dziwnie zrobiona w Studzieńcu i trzeba by było wspomóc tę sieć by podaż wody zwiększyć.

Radna wskazała, że podniesienie ciśnienia tego nie zmieni. Prezes dodał, że powinien być odcinek wspomagający.

Radny Janus poprosił o wyjaśnienie tabeli (Dodatkowe informacje) – ulice których nie ma w Wieloletnim Planie, bo jeżeli spółka nie dostanie 500 tys zł to spółka nic nie będzie mogła robić?

Prezes powiedział, że należy przygotowywać inwestycje np. mapy, projekty, a to że dana inwestycja nie jest ujęta w Wieloletnim Planie nie oznacza, że nie będzie wykonana. Spółka jest spółką gminną – i potrzebuje 500 mln żeby uruchomić czwarta transzę kredytu, bo jeżeli się tak nie stanie to spółka znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji.

Pan przewodniczący stwierdził, zapytał czy to są pieniądze na inwestycje?, bo gmina przekazuje 500 tys zł i z tego wynika, że spółka przeznaczy te środki na co będzie chciała, bo ulic w tym wykazie nie ma i najpierw należałoby ten wykaz zmienić. Prezes odpowiedział, że same mapy, aby je uzyskać trwa to 3-4 miesiące. Jednak pod koniec roku zostanie przedstawiony dokładny plan, wcześniej nie można było go przedstawić ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe. Pan radny Wojciechowski dopytał, czy jest możliwość wykonania inwestycji na ulicach, których nie ma w tym planie? Prezes poinformował, że ulice te podlegają pod projekt pod nazwą „Prusa”. Pan Janus zapytał, jak duże są kary umowne? Pan Witold Goszczyński powiedział, że jest to kwota 150 tys zł, a ściągnięcie tych środków odbędzie się poprzez wystawienie not obciążeniowych.

Pan przewodniczący zapytał, skąd kwota 1300 zł za dzierżawę? Pan Piotr Gruszczyński wyjaśnił, że jest to grunt należący do MEGAWAT-u, który kilkakrotnie był już wyceniany, a jest na nim oczyszczalnia Aquabellisu.

Pan Janus zapytał, po co jest dziś zwołana sesja nadzwyczajna? Burmistrz wytłumaczył, że sesja potrwa tylko chwilę. Pan radny Krzysztof Nikodem powiedział, że objazd po inwestycjach, które wykonuje spółka dużo dał, ale kiedy było wiadomo o tym że te środki trzeba przekazać do Aquabellisu? Burmistrz powiedział, że spółka która wygrała przetarg przedłużała prace i trzeba było nałożyć kary, a kluczowym momentem było podpisanie protokołów końcowych.

Pan radny Wojciechowski poprosił o wyjaśnienie zobowiązań krótkoterminowych i zobowiązań z tytułu służebności. Prezes wskazał, że pojawiły się rozliczenia z tytułu służebności np. w Garbatce z tego tytułu spółka wypłaciła 10 tys zł odszkodowania, a kolejna sprawa dotyczy mieszkańca w Owczehgłowach, która ciągnie się od 2014 roku. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał o sens lokaty na 28 tys zł? Pan prezes wyjaśnił, że jest to wymóg PUP-u, który za utworzenie nowego stanowiska pracy żąda zabezpieczenia środków, które w późniejszym czasie spółka odzyska.

Radny Wojciechowski zapytał jakie usługi wzrosły o 100%? Prezes wskazał, że są to głównie wywozy nieczystości oraz wykonywanie przyłączy na zlecenie.

Pan przewodniczący poprosił o wskazanie kosztów związanych z willą Bergamo. Prezes wyjaśnił, że inwestor zwrócił się do spółki o wykupienie sieci za kwotę 633 tys zł, sprawa trafiła do sądu, gdzie ten koszt został obniżony do kwoty 332 tys zł, jednak spółka czeka na ogłoszenie uzasadnienia wyroku by móc odwołać się.

Na koniec w tym temacie pan przewodniczący poruszył temat niedziałających zasuw w Gościejewie, by spółka wymieniła na nowe, ponieważ w momencie pożaru nie ma ciśnienia. Pan prezes powiedział, że należy tą sprawę uporządkować w najbliższym czasie, póki co sytuacja powinna się poprawić ponieważ pojemność zbiorników wynosiła 100 m³ a obecnie jest 400 m³.

W roku sprawozdawczym - 2018 - Spółką „Megawat” kierował jednoosobowy Zarząd:

I Piotr Gruszczyński - Prezes Zarządu, a Radę

Nadzorcą stanowili:

II Jerzy Olszak - Przewodniczący.

III Justyna Michalska - Sekretarz,

IV Zbigniew Heydrych - Członek

powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 22¹)/2015. podjętą w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

Pani Anna Kornobis - główna księgowa Spółki jest prokurentem samoistnym.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym. Poznań Nowe Miasto i Wilda. IX

Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187507.

Podstawowym kierunkiem działalności Spółki, zgodnie z ideą jej powołania, jest produkcja, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej. Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dwóch koncesji:

V WCC7311 /540/()T-5/98/MW na wytwarzanie ciepła.

VI PC(7320/540/U/OT~5%/MW na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Koncesje te ważne są do 31 października 2025 roku.

SYTUACJA GOSPODARCZA SPÓŁKI Produkcja, przesył i

dystrybucja ciepła

Działalność ta realizowana była z ośmiu źródeł ciepła:

VII kotłowni gazowo-olejowej o mocy 13.8 MW przy ulicy Fabrycznej 7,

VIII kotłowni gazowej w Muzeum Regionalnym o mocy 92 kW,

IX kotłowni gazowej w SP nr 2 przy ulicy W. Poznańskiej 36 o mocy 82 kW,

X kotłowni gazowej w OW „Zajeziorem” o mocy 175 kW.

XI kotłowni gazowej w Urzędzie Miasta o mocy 59 kW.

XII kotłowni gazowej przy Pl. K. Marcinkowskiego 12 o mocy 59 kW,

XIII kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym o mocy 100 kW.

XIV kotłowni gazowej w sali gimnastycznej LO o mocy 40 kW.

W roku sprawozdawczym łącznie sprzedano 35.665,1 GJ energii cieplnej, co stanowi 99 % sprzedaży roku poprzedniego, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:

budownictwo mieszkaniowe	21.958.6 GJ tj. 61.6 %
(S.M.. wspólnot)	
instytucje użyteczności publicznej	11.064.8 GJ tj. 31.0 %

(s/kot), pr/eds/kota. /O/. RCK. (iOPS. I I W. iclekornimikacia, .tplcka. policja)

przemysł, usługi **2.641.7 CLI tj. 7.4%**

(BROFN. Jarmilński. Biedronka. Wojkicv)c'/. (j)\)

Największym odbiorcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zużyła 20.410.4 GJ energii cieplnej, tj. 57,2 % całej sprzedaży rocznej.

Spółka jest właścicielem przesyłowych i rozdzielczych sieci ciepłowniczych. Ich łączna długość wynosi 2 x 4.381.5 m. średnice nominalne kształtują się od 20 do 250 mm. a pojemność zładu to 57.3 m³ wody. Sieci wykonane są jako napowietrzne (2 x 194 m) oraz jako podziemne (2 x 4.181.5 m). Wśród sieci podziemnych wszystkie wykonane są w technologii rur preizolowanych. a udział sieci preizolowanych w całej długości sieci stanowi 95.6%.

Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej na koniec roku wyniosło 6.2165 MW, z czego u odbiorców sieciowych 5,6095 MW i u odbiorców z kotłowni lokalnych 0.607 MW.

Łączna zainstalowana moc cieplna wszystkich kotłowni wynosi 14.407 MW przy czym moc osiągalna to 1 1,557 MW. Różnica ta to efekt przeprowadzonych w 2010 roku prac inwestycyjnych, polegających na wymianie palników przy dwóch kotłach w kotłowni sieciowej. Poszczególne kotły w tym obiekcie pracują w następujących zakresach mocy cieplnej:

III kocioł nr 3 - KOG-1.8 od 0,070 do 0.550 MW,

IV kocioł nr 2 - KOCi-6 od 0,750 do 4.400 MW,

V kocioł nr 1 - KOG-6 od 2,200 do 6,000 MW.

Takie ustawienia zakresów mocy uwzględniają rzeczywiste potrzeby cieplne naszych odbiorców sieciowych oraz pozwalają na płynność pracy poszczególnych jednostek kotłowych, przy zachowaniu wysokiej sprawności wytwarzania ciepła. Nadwyżka mocy gwarantuje utrzymanie ruchu kotłowni nawet w sytuacjach awarii pojedynczych kotłów. Na koniec roku ciepło z kotłowni sieciowej dostarczane było do 19 odbiorców poprzez 38 węzłów cieplnych.

Poniższa tabela obrazuje osiągnięty przez Spółkę wynik w zakresie całej działalności energetycznej, tj. wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła w 2018 roku oraz jego odniesienie do lat poprzednich.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Wielk	ość sprzedaży [GJ]	31.740.9	31.613.4	35.209.8	46.032,3	35.665.1
	I Koszty ogółem:	3.341.424	3.267.587	2.993.397	2.960.934	3.046.044
	A. Koszty stałe w tym:	1.340.609	1.332.938	1.382.353	1.357.957	1.303.111
	A. 1 amortyzacja 300.188 i 292.764			289.045	254.174	182.991
A.2	wynagrodzenia 707.271 i 684.876			686.395	684.677	710.944
A.3	świadczenia		147.404 15 i. 391		146.392 152.239	152.641

Analizując strukturę kosztów należy zauważyć, że przy sprzedaży rocznej mniejszej o 1,0% niż w roku 2017 nastąpił wzrost kosztów o 2,9% w stosunku do roku poprzedniego. Główna przyczyna tej sytuacji to znaczący wzrost kosztów paliwa technologicznego. Średni koszt gazu w 1 GJ sprzedanego ciepła w 2018 roku wyniósł 46.42 zł/GJ i był wyższy o 10.7% niż ten sam wskaźnik za rok 2017 (41,95 zł/GJ). Powód takiej sytuacji to ciągle rosnące ceny gazu na rynkach światowych. W aktualnej taryfie dla ciepła na rok 2019. dla wielkości kalkulacyjnej rocznej sprzedaży ciepła, średni koszt gazu w 1 GJ ciepła zaplanowano na poziomie 54,42 zł/GJ.

A.4	materiały i energia	23.001	26.579	20.706	36.533	35.977
A.5 A.6	usługi obce	57.182	62.088	112.065	97.951	83.687
	podatki i opłaty	49.564	47.184	49.312	50.016	49.609
A.7	pozostałe koszty stałe	55.999	68.056	78.438	82.367	87.262
B.	Koszty zmienne w tym:	2.000.815	1.934.649	1.611.044	1.602.977	1.742.933
B.1	paliwo technologiczne	1.893.833	1.824.851	1.504.129	1.511.409	1.655.737
B.2	energia elektryczna	72.652	76.425	78.422	79.017	77.505
B.3	opłata za środowisko	2.547	1.661	1.889	1.851	1.881
B.4	koszty efektywności energetycznej.	29.355	29.347	23.826	7.924	5.018
B.5	pozostałe koszty zmienne	2.428	2.365	2.778	2.776	2.792
11 Przychody ogółem		3.220.548	3.241.370	3.234.761	3.071.483	3.145.730
III	Wynik	- 120.876	-26.217	241.364	110.549	99.686

W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej Spółka w grudniu 2016 roku została Członkiem Rejestru Świadczeń Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii S. A. w Warszawie i za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S. A. pozyskuje na rynku giełdowym prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej. W listopadzie 2018 roku i styczniu 2019 roku dokonaliśmy kolejnych zakupów praw majątkowych odpowiadających 9.698 toe (tonom oleju ekwiwalentnego). Łącznie z posiadanymi na koncie świadectwami nabytymi w latach wcześniejszych, odpowiadającymi 2 toe, dało to możliwość rozliczenia naszego obowiązku poprzez przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE odpowiedniej liczby świadectw efektywności energetycznej za 2018 rok w ilości 11.698 toe. Jak wynika z prezentowanego zestawienia, koszty efektywności energetycznej w latach 2017 i 2018

W całym roku sprawozdawczym w rozliczeniach z odbiorcami ciepła stosowana była XIX taryfa dla ciepła. Dla odbiorców naszego ciepła uśredniony koszt 1 GJ energii cieplnej wyniósł w 2018 roku 88.17 zł/GJ netto i był wyższy o 3,4% niż w roku poprzednim.

Roczna sprzedaż ciepła w wysokości 35.665.1 GJ, tj. o 2.2% więcej niż wielkość kalkulacyjna oraz zachowanie reżimu kosztów planowanych, spowodowało że Spółka wypracowała w 2018 roku zysk z działalności energetycznej w wysokości 99.686 zł. przy planowanej w taryfie wielkości zwrotu z kapitału w kwocie 29.748 zł.

W dniu 25 października 2018 roku złożony został, do Prezesa URE, wniosek o zatwierdzenie nowej XX taryfy dla ciepła. Niestety, w strukturze kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę kalkulacji naszych cen i stawek opłat, koszt gazu dla kotłowni sieciowej wzrósł, drugi rok z rzędu, ponownie o ponad 15%. Stało się to przyczyną znaczącego wzrost naszych cen i stawek opłat. Ponieważ koszt gazu w strukturze kosztów uzasadnionych stanowi 57% ogółu kosztów, stąd utrzymując na niezmiennym poziomie koszty stałe, nowe ceny i stawki opłat wzrosły średnio o 8,14%.

W XX taryfie planowana wielkość sprzedaży, którą stanowi iloczyn średniej wartości wskaźnika wykorzystania mocy z ostatnich pięciu lat i aktualnej mocy zamówionej dla poszczególnych grup odbiorców, wyniosła 34.541.3 GJ (dla poprzedniej taryfy było to 34.897.6 GJ). a możliwa do w kalkulowania kwota uzasadnionego zwrotu z kapitału wyliczona została w wysokości 33.664 zł (poprzednio było to 29.748 zł). Taryfa ta została zatwierdzona stosowną decyzją Prezesa URE w dniu 07 grudnia 2018 roku. a wprowadzona została do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami z dniem 01 stycznia 2019 roku.

W maju 2018 roku miał w Spółce miejsce audyt nadzorujący wdrożenie i skuteczność działania systemu zarządzania energią zgodnego z wymogami normy ISO 50001:2011. Zakończył się on sukcesem Spółki i przez kolejny rok mamy prawo posługiwać się certyfikatem wystawionym przez DEKRA Certification GmbH Stuttgart potwierdzającym, że Megawat Sp. z o. o. w Rogoźnie wdrożyła i utrzymuje system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001.

Działalność usługowa

Ten element działalności stanowił w 2018 roku 5.14 % przychodów ze sprzedaży (bez pozostałej działalności operacyjnej i finansowej) i wygenerował kwotę 170,357.73 zł.

Głównym źródłem przychodów były wpływy z dzierżaw) majątku Spółki..... 166.907,39 zł.

a dodatkowo drobne usługi remontowe świadczone były głównie na rzecz odbiorców ciepła. Na koniec 2018 roku Spółka wydierżawiała konstrukcje stalowe kominów po starej kotłowni węglowej pod potrzeby pięciu operatorów telefonii komórkowej i Internetu, dwóm najemcom pod potrzeby łączności radiowej oraz działkę nr 2364/1 Spółce Aquabellis. a Rogozińskiemu Centrum Kultury instalacje centralnego ogrzewania w

WYNIK FINANSOWY

Spółka rok 2018 zakończyła zyskiem, co wynika z poniżej zestawionych przychodów i kosztów:

budynku Muzeum Regionalnego. Ogólny koszt działalności usługowej wyniósł 60.337,63 zł. Działalność ta (głównie dzierżawa) jest bardzo rentowna i przyniosła Spółce zysk w kwocie 110.020.10 zł.

Pozostała działalność operacyjna

Na ogólną kwotę 8.765.07 zł pozostałych przychodów operacyjnych składają się wartości, pochodzące z uzysku z likwidacji środków trwałych, sprzedaży złomu oraz zaokrągleń. Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 18.404.44 zł wynikają przede wszystkim z kosztu zwiększenia rezerw na nagrody jubileuszowe wg wyceny aktuarialnej, odpisów dokonanych w wyniku inwentury oraz dokonanych w roku sprawozdawczym darowizn.

STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SPÓŁKI W SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Stan majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 7.678.645.61 zł. przy umorzeniu 6.408.785.42 zł. W stosunku do 2017 roku nastąpiło zmniejszenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 108.979.28 zł. wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości 161.947.62 zł oraz z likwidacji środków trwałych o wartości 270.926.90 zł.

W roku sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany własności gruntów.

WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH

Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2018 roku wynosił 1.578.750 zł i dzielił się na 6.315 udziałów o wartości nominalnej 250.00 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Rogoźno. W stosunku do roku 2017 zmiany nie wystąpiły.

Kapitał zapasowy na 31 grudnia 2018 roku wynosił 840.869,71 zł. W stosunku do 2017 roku zmiany nie wystąpiły.

Kapitał rezerwowy (utworzony z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych) wynosił na dzień 31 grudnia 2018 roku 300.440,11 zł. W stosunku do roku 2017 zmiany nie wystąpiły.

WYNIK FINANSOWY - ZYSK NE ETO - 186.957,60

SYTUACJA FINANSOWA I MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI

Przychody ze sprzedaży	3.316,087,97
W trakcie całego 2018 roku Spółka nie miała trudności z utrzymaniem płynności finansowej w ze sprzedaży ciepła ze swojej bieżącej działalności. Spółka nie ma żadnych obciążeń z tytułu pożyczek, kredytów czy poręczeń. Wolne środki lokowano w trakcie całego roku na lokatach terminowych i mimo	3.145.730,24
Pozostałe przychody operacyjne	8.765,07
W stosunkowo niskiego oprocentowania lokat bankowych, osiągnięte z tego tytułu przychody	1.183,00
uzysk ze złamania odpadów i materiałów finansowe wyniosły 22.938,49 zł. Wygenerowane środki pieniężne zabezpieczają płynność	579,50
uzysk z likwidacji środka trwałego za finansową w działalności bieżącej, pozwalają na planowe inwestowanie i niezbędne modernizacje	22.988,53
Przychody finansowe oraz zabezpieczają możliwości płatnicze Spółki w wypadkach ewentualnych remontów czy zakupów	22.938,49
w awaryjnych.	50,04
odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych	
odsetki od należności przeterminowanych	

SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

	3.347.841,57
Na koniec 2018 roku w Spółce na umowę o pracę zatrudnionych było dwanaście osób na dwunastu etatach.	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	3.106.381,53
w tym:	
koszt działalności energetycznej	3.046.043,90
koszt sprzedaży usług	60.337,63
Pozostałe koszty* operacyjne	- 18.404,44 w tym:
darowizn	- 1.000,00
inwentura materiałów (niedobór niezawiniony)	- 326,15
koszt zwiększenia rezerwy na świadczenia pracownicze	- 17.075,85
pozostałe (zaokrąglenia)	- 2,44
Koszty finansowe	- 0,00
OGÓŁEM KOSZTY	- 3.124.785,97
Wynik finansowy - zysk brutto	- 223.055,60
Podatek dochodowy od osób prawnych	- 36.098,00

PRACE INWESTYCYJNE I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

W roku sprawozdawczym realizowano zadania ujęte w „Planie rozwoju Megawat w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2018 - 2020” zatwierdzonym Uchwałą nr 256/2017 Wspólników Megawat Sp. z o.o. z dnia 29 września 2017 roku i zmienionym **Uchwałą nr 269/2019 Wspólników Megawat Sp. z o.o. z dnia 17 stycznia 2019 roku** oraz **Uchwałą nr 270/2019 Wspólników Megawat Sp. z o.o. z dnia 02 kwietnia 2019 roku**:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość pracujących na 31.12.2018 r.
1.	Prezes Zarządu	1.0
2.	Główna księgowa	1.0
	Kierownik utrzymania ruchu	1.0
4.	Magazynier	0.2
5.	Księgowość i administracja	0.8
6.	Operatorzy kotłów	7.5
7.	Obsługa bieżąca i remonty	0.5
	Łącznie [etaty]	12.0

Lp	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy		Planowane nakłady			tys.zł]
		Jednostk	Ilość	2018	2019	2020	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KOTŁOWNIA 13,8 MW						
1.	Modernizacja wizualizacji pracy kotłowni (4-028)	kpi.	1	23,0			23,0
2.	Modernizacja agregatów pompowych PO-2 (4-020) iPO-3 (4-021)	szt.	2			40,0	40,0
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody (6-027)	szt.	1		15,0		15,0
4.	Zakup i wymiana klimatyzatora (6-033)	szt.	1	5,0			5,0
5.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne:						
5a	zewnętrznego	szt.	7	10,0			10,0
5b	wewnętrznego	szt.	138		23,0		23,0
6.	Zakup i wymiana zespołu prądowłórczego (3-005)	szt.	1			65,0	65,0
7.	Budowa przyłącza i modernizacja gi. rozdzielni prądu	kpi	1		24,0		24,0
II	KOTŁOWNIE LOKALNE						
1-	Wymiana kotła i modernizacja technologii w kotłowni Muzeum Regionalnego (3-010)	kpi.	1	55,0			55,0
2.	Wymiana kotłów i modernizacja technologii w kotłowni SP Nr 2 (3-011)	kpi.	1		55,0		55,0
3.	Wymiana kotłów i modernizacja technologii w kotłowni Ośrodka Wypoczynkowego (3-012)	kpi.	1			70,0	70,0
III	WĘZŁY CIEPLNE (zakup i wymiana)						
1.	Przemysława 4 (4-036) - 320 kW	szt.	1	62,0			62,0
2.	Seminariaina 10 (4-031) - 80 kW	szt.	1	35,0			35,0
3.	Wojska Polskiego 11 (4-032) - 80 kW	szt.	1		35,0		35,0
4.	Seminariaina 14 (4-044) -100 kW	szt.	1		40,0		40,0
5.	Przemysława 12 (4-042) -180 kW	szt.	1		50,0		50,0
6.	Przemysława 14 (4-044) - 250 kW	szt.	1			60,0	60,0
7.	Kościuszki 60 (4-033)-25 kW	szt.	1	20,0			20,0
IV	SPRZĘT IT (biurowy, informatyczny, monitoring itp.)			10,0	10,0	10,0	30,0
ŁĄCZNIE NAKŁADY:				220,0	252,0	245,0	717,0

Łącznie na zadania inwestycyjne ujęte w tym Planie w roku 2018 wydatkowano kwotę 161.172.01 zł. Wykonano wszystkie zaplanowane zadania;

- modernizacja wizualizacji pracy kotłowni - 18.297,40 zł.
- zakup notebooka DELL Inspirion 5770 17.3" - 3.849,59 zł.
- węzeł cieplny Przemysława 4 - 52.512.67 zł
- węzeł cieplny Seminarialna 10 - 22.788.72 zł.
- **węzeł cieplny Kościuszki 60 - 13.279.78 zł.**
- wymiana na energooszczędne oświetlenia zewnętrznego - 5.388,00 zł.
- modernizacja kotłowni w Muzeum Regionalnym - 40.286.85 zł.
- zakup klimatyzatora do pomieszczeń biurowych - 4.769.00 zł.

Pan Bartosz Perlicjan zapytał, skąd kwota 49 tys zł? Pan prezes wyjaśnił, że jest to tylko działalność energetyczna, natomiast podatek to 5 tys 900 zł. Pan radny Wojciechowski zapytał, jakie są koszty działalności usługowej? Prezes wskazał, że jest to podatek od wież, wykaszanie trawy, naprawa uszkodzonego opłotowania. Pan przewodniczący zapytał, o co chodzi z etatami 0,2 i 0,8? Pan Gruszczyński wyjaśnił, że jest to jedna osoba, która prowadzi czynności administracyjne i zarazem magazyn. Pan radny Wojciechowski zapytał jak w spółce wygląda służebność przesyłu? Prezes poinformował, że nie ma z tym problemu w spółce.

Ad. 6 Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Wszystkie uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski:

- a) *wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno,*
- b) *wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 150/31, 150/42, 150/54 i 150/60 - obręb Nienawiszcz*
- c) *wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1518/10 i 1519/6, położonych w Rogoźnie przy ul. Kościuszki w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego*
- d) *wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, pan przewodniczący przy tej uchwale miał wątpliwości co do stosowania okresu zawarcia umowy najmu, co uargumentował to tym, iż nie przerywa się dzierżawy wtedy kiedy ktoś uprawia ziemię.*
- e) *zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno.*
- f) *określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,*
- g) *upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników,*

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski i sprawy bieżące.

Radni złożyli następujące wnioski do pana burmistrza:

Ewa Wysocka

- wycinka głogu od działek do posesji nr 3 wzdłuż drogi w Nienawiszczu,
- przebudowa sieci wodociągowej w Studzieńcu w celu poprawy w dostawach wody,

Krzysztof Nikodem

- weryfikacja znaku zakazu wjazdu przy ul. Kolejowej 1 ,
- montaż tablicy z nr posesji 16a i 17 w Garbatce naprzeciw posesji nr 6

Paweł Wojciechowski

- uzupełnienie brakujących kamieni w obramowaniu drzew na ul. Wyszyńskiego i Rynkowej,
- naprawa zarwanego chodnika przy ul. Wyszyńskiego (teren po piekarni),
- naprawa krawężnika przy ul. Kasztelańskiej,

Henryk Janus

- zabezpieczenie drzew do nasadzeń,
- zamontowanie lustra na skrzyżowaniu dróg 1352P Gościejewo 2026P Kaziopole
- zamontowanie lustra przy wyjeździe ze stacji BP do Salzgitera,
- naprawa bruku i przepustu przy starym sklepie 272553P,
- postawieni znaku droga dla rowerów na całej długości od ronda do Orłenu na ul. Fabrycznej,
- wykoszenie placu pomiędzy ulica Wyszyńskiego a Wielką Szkolną,
- prośba o umieszczenie na stronie urzędu informacji o profilu zaufanym,
- umieszczenie załączników do pism na FTP,
- poprawienie protokołu KGFiR z kwietnia
- wersje papierowe protokołów (po naniesionych poprawkach) do wglądu w biurze rady na sesji i komisjach, w celu możliwości ich sprawdzenia, przed głosowaniami nad ich przyjęciem .

Komisja GFIR popiera wnioski zgłoszonych sołectw, w sprawie współorganizacji

Turniejów Wsi oraz Dożynek Gminnych, w następujących latach:

Turnieje Wsi:

2020 rok – Owczegłowy

2021 rok – Gościejewo

2022 rok – Garbatka

2023 rok – Studzieniec

Dożynki Gminne:

2020 rok– Studzieniec

2021 rok – Jaracz

2022 rok – Gościejewo

2023 rok– Garbatka

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 22:00.

Protokołowała Anna Mazur