

Protokół nr 15/05
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
w dniu 21 lutego 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:30

Godz. zakończenia – 17:45

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pilna Henryka – Przewodnicząca Komisji
2. Braszko Małgorzata – Z-ca Przewodniczącej
3. Zamorski Mariusz – Sekretarz
4. Bober Piotr
5. Walega Józef

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa
2. Prezes KPC „Termoel” Sp. z o.o. w Nowogrodzcu Tadeusz Iwanowski

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Działalność spółki prawa handlowego „Termoel” z udziałem kapitałowym Gminy Nowogrodziec – sytuacja ekonomiczna na dzień 31.12.2004 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 14/04 przyjęto jednogłośnie.

W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5.

Ad. 2. Prezes KPC „Termoel” Sp. z o.o. przedstawił Komisji obszerną informację o sytuacji w Spółce na dzień 31.12.2004 r., a mianowicie:

1) przychody – 1.156.282,92 zł, w tym przychody ze sprzedaży 953.662,91 zł

a) pozostałe przychody operacyjne 3.939,10 zł:
90,00 zł – zwrot kosztów postępowania sądowego
916,80 zł – zwrot za pozew
2.032,30 zł – zwrot kosztów sądowych z ZGKiM
900,00 zł – rozwiązanie rezerwy na nagrody i odprawy

b) przychody finansowe 198.680,91 zł, w tym:
12.815,83 zł – odsetki od ZGKiM
2,13 zł – odsetki EKO instal
185.862,95 zł – z tyt. różnic kursowych rok 2004,2005,2006, 2007
5.781,63 zł – umorzenie podatku od nieruchomości
10,33 – wyksięgowanie różnic

2) koszty uzyskania przychodów – 1.399.131,81 zł, w tym:

- a) koszty działalności operacyjnej – 1.060.633,99 zł
- b) koszty finansowe – 329.778,29 zł

w tym:

pozostałe koszty operacyjne 8.719,53 zł
odsetki od umów leasingu 184.012,37 zł
odsetki karne 95.575,71 zł

pozostałe koszty finansowe 50.190,21 zł, na które składają się kwota 23.132,81 koszt umowy wierzytelności, 20.282,29 zł koszty komornicze, 2.202,70 zł koszty egzekucyjne, 3.224,00 zł odsetki Elmo, pozostała kwota 1.348,41 zł są to koszty upomnienia, delegacje Rady Nadzorczej.

Wynik finansowy Spółki na dzień 31.12.2004 r. zamyka się stratą 242.848,89 zł.

Prezes KPC „Termoel” Sp. z o.o. T. Iwanowski poinformował Komisje o zobowiązaniach spółki, które na 31.12.2004 r. wynosiły 593.271,01 zł z czego największe zobowiązanie dotyczy Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu i wynosiło 203.173,79 zł, EKONAFI w Bolesławcu kwota 78.754,37 zł, Bankowy Fundusz Leasingowy 54.193,24 zł, PHU Janar 48.169,28 zł, PHU „Muller” 27.538,63 zł.

Na pytanie członków Komisja jaka jest sytuacja na dzień 21.02.2005 r. w części dot. zobowiązań, Komisja uzyskała odpowiedź, że zobowiązania ogółem wynoszą 559.424,66 zł z czego wobec gazowni 241.761,93 zł, dla Ekonafit nadal zalega Spółka kwotą 78.754,37 zł, PHU „Muller” również nie uregulowano zobowiązania natomiast do Bankowego Funduszu Leasingowego jest na bieżąco regulowane (ale są warunki), tzn. jest podpisany Aneks nr 3 z miesiąca stycznia br. oraz to, że Bankowy Fundusz Leasingowy żąda nowych warunków.

Natomiast należności wobec Spółki KPC „Termoel” na dzień 31.12.2004 r. wynosiły 269.207,47 zł, które na dzień posiedzenia Komisji przedstawiają się następująco: ZGKiM N-c 51.776,40 zł; Urząd Miejski N-c 15.562,30 zł; Urząd Skarbowy 88.763,00 zł i Bankowy Fundusz Leasingowy kwota 64.416,97 zł. Razem należności na dzień 21.02.2005 r. wyniosły 220.518,67 zł i zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2004 r. o kwotę 48.688,80 zł

Prezes KPC „Termoel” Sp. z o.o. T. Iwanowski przedstawił Komisji sporządzony bilans na dzień 31.12.2004 r. w wersji „roboczej” tzn. nie podpisany przez prezesów i gł. księgowego z uwagą, że niektóre pozycje kosztów mogą się minimalnie zmienić.

Z przedłożonego materiału wynika, że:

stan aktywów w poz. „środki trwałe”, a dotyczące kotłowni Asnyka i 1-go Maja wynoszą 840.707,27 zł po dokonanych odpisach amortyzacyjnych w latach 2002 – 2004. Na początku inwestycje te wynosiły łącznie 1.744.057,33 zł z czego wynika, że na przestrzeni 3 lat obciążono koszty działalności kwotą 666.301,54 zł. Do rozliczenia całkowitego kosztów z tyt. amortyzacji pozostała wartość to 840.707,27 zł i będzie rozliczana do 2007 r. Kapitał – fundusz własny wykazuje kwotę 610.508,20 zł, na który składa się: udziały wspólników w kwocie 911.000,00 zł pomniejszane o stratę z lat ubiegłych - 1278.659,31 zł i strata 2004 r. - 242.848,89 zł, co daje kwotę straty z 3 lat razem 1.521.508,20 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.740.890,26 zł Spółka utworzyła rezerwę w kwocie 1.737,94 zł na świadczenia emerytalne i rentowe. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań długoterminowych 703.181,91 zł i krótkoterminowe w kwocie 995.216,53 zł.

Komisja analizując przedstawioną sytuację wskazuje na brak nadzoru właścicielskiego ze strony udziałowców nad działalnością Spółki, czego dowodem są bardzo wysokie koszty finansowe w kwocie 329.778,29 zł z tyt. odsetek, kar, umów wierzytelności i innych. Kwotą tą mogło być pokryte którekolwiek z większych zobowiązań Spółki.

Prezes KPC „Termoel” Sp. z o.o. T. Iwanowski poinformował Komisję o wykupieniu długu ZGKiM wobec Spółki Termoel przez Dolnośląską Agencję Finansową z Wrocławia.]

Ad. 3. Komisja nie opiniowała projektów uchwał z uwagi na nieobecność Burmistrza zaproszonego na posiedzenie pismem wystosowanym w dniu 10.02.2005 r. przez Przewodniczącą Komisji.

Ponadto Komisja zwraca uwagę na niestosowanie się Burmistrza do § 117 pkt 1 i 2 Statutu Gminy i Miasta uchwalonego Uchwałą Rady GiM Nowogrodziec nr XI/100/03, który zobowiązuje do jego stosowania organ stanowiący i organ wykonawczy.

]

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:30 zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:

Henryka Pilna

Przewodniczyła:

Henryka Pilna
Przewodnicząca Komisji