

## SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2023 ROKU

### Komisja w składzie:

1. Marcin Stężycki – Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Łączny – Członek Komisji
3. Magdalena Michałowska – Członek Komisji

*Komisja Rewizyjna działa w wyniku wyboru przez Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Spółki na lata kadencji 2022-2027 oraz na podstawie uprawnień wynikających z zapisów ustawy Prawo wodne i Statutu spółki.*

W roku sprawozdawczym Komisja spotkała się czterokrotnie w Bonikowie. Wizytowała wykonane roboty konserwacyjne na urządzeniach melioracji wodnych oraz kontrolowała dokumenty w biurze Spółki.

W dniu 25 stycznia 2023 roku Komisja odbyła wspólne z Zarządem wyjazdowe zebranie, wizytując nieruchomość spółki w Poznaniu przy ul. Promienistej 13.

W dniu 28 lutego 2023 roku Komisja przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej oraz działalności Spółki w 2022 roku przygotowując sprawozdanie i wnioski na Walne Zgromadzenie.

Dnia 22 czerwca 2023 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją na temat bieżącej działalności spółki oraz spotkała się z pracownikami spółki.

Dnia 15 listopada 2023 roku Komisja Rewizyjna kontrolowała w terenie prowadzone przez spółkę roboty utrzymaniowe na rzecz członków spółki oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 4 marca 2024 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej i działalności spółki za 2023 rok. W trakcie kontroli Komisja zapoznała się z dokumentami księgowymi i sprawozdaniami oraz informacją udzieloną przez księgową i dyrektora spółki.

Zakres kontroli działalności spółki objął: *informacje o działalności spółki, wykonanie przychodów i kosztów, zakres wykonanych robót statutowych, informacje o przetargach na roboty, dotacje rządowe i samorządowe, ściągalność składek członkowskich, windykacje zaległych składek, bilans i rachunek zysków i strat, stan środków na koniec roku, faktury zakupów i sprzedaży, zobowiązania wobec spółki, inwentaryzacje stanu mienia, wykaz posiadanego sprzętu, raporty pracy sprzętu, wynagrodzenia i świadczenia za pracę, ewidencje przejazdów pracowników, rozliczenie najmu nieruchomości, zakupy i nakłady inwestycji w mienie oraz plany.*

Komisja zaopiniowała również złożone przez Zarząd projekty planu finansowo-rzeczowego na 2024 rok i uchwał na Walne Zgromadzenie oraz sporządziła sprawozdanie z działalności Komisji w 2023 roku.

Zgodność odpisu z oryginałem  
"stwierdzam"

Z up. STAROSTY

Zbigniew Dominiak  
KIEROWNIK

Kościan, dn. 28.03.2024

## DANE:

Środki pracy z jakich spółka korzystała w 2023 roku stanowił sprzęt mechaniczny i narzędzia pracy oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę – 12, na zlecenie – 5 i sezonowi – 4. Na koniec 2023 roku spółka nie posiadała zaległości finansowych z tytułu wynagrodzeń i świadczeń za pracę.

Na zakup części zamiennych, naprawy maszyn i narzędzi spółka wydała kwotę: 177.757,61 zł. W 2023 roku wykonano sprzętem łącznie roboty o wartości: 1.997.087,02 zł, a ręcznie: 987.869,26 zł. Na zakup materiałów pędnych spółka wydała kwotę netto: 459.860,70 zł.

Średnia ściągalność bieżących składek członkowskich w 2023 roku wyniosła: 78%, a dodatkowe działania upominawcze pozwoliły na uzupełnienie niedoboru składek o 10 %, co zwiększyło wykonanie wpływów ze składek do poziomu 88 %.

Na działalność statutową i realizacje robót konserwacyjnych spółka uzyskała w 2023 roku dofinansowanie z budżetu państwa i samorządów powiatów i gmin, które wyniosło 445.684 zł, co stanowiło 37 % środków wydanych na rzecz członków spółki, tj. łącznie z udziałem własnym ze składek członkowskich kwotę 1.194.266 zł.

Całkowity zakres robót wykonanych w 2023 roku na rzecz członków spółki w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych objął 111,389 km cieków oraz 28 ha drenowań, a na urządzeniach wodnych i ciekach naturalnych 210,636 km.

## OCENA:

Na podstawie przeprowadzonej analizy kontrolowanych dokumentów oraz udzielonych informacji o realizacji planów pracy spółki w 2023 roku Komisja dokonała następującej oceny:

- 1) Wykonany został większy od planowanego zakres rzeczowy robót i przychody statutowe spółki przy utrzymaniu wymiaru składki i wzroście kosztów pracy.
- 2) Ilości materiałów pędnych zużytych przez sprzęt mechaniczny nie przekroczyła norm eksploatacyjnych, tylko w przypadku maszyn wyeksploatowanych.
- 3) Uzyskanie dofinansowania robót z budżetu skarbu państwa i samorządów pozwoliło na znaczne zwiększenie zakresu wykonanych konserwacji na rzecz członków spółki. Tak duży wymiar wsparcia wymaga jednak 50% udziału własnego, odpowiedniej kwoty minimalnej składki członkowskiej i wysokiego poziomu ściągalności, co w 2023 roku udało się spółce osiągnąć.
- 4) Komisja Rewizyjna przychyliła się zatem i opiniuje pozytywnie możliwość zwiększenia składki członkowskiej na 2024 rok do kwoty 48,00 zł/ha.
- 5) Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów księgowych i informacji o wykonaniu przez Zarząd Spółki w 2023 roku planu finansowo-rzeczowego Komisja ocenia, że działalność prowadzona jest prawidłowo i optymalnie wobec problemów wykonawczych oraz wzrostu kosztów materiałowych i pracy

Komisja dokonała oceny działalności spółki i wykonania przez Zarząd Spółki planów w 2023 roku oraz sporządziła niniejsze sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w 2024 roku.

#### WNIOSKI:

- 1) W oparciu o dokonaną ocenę złożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z bilansem za 2023 rok i przeprowadzone czynności kontrolne Komisja Rewizyjna składa wniosek o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania rocznego z wykonania w 2023 roku planów Spółki.
- 2) Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za działalność w 2023 roku.

*Podpisy członków Komisji Rewizyjnej*

1.  .....

2.  .....

3.  .....

**KOMISJA REWIZYJNA**  
Spółki Wodnej  
Melioracji Nizin Obrzańskich

**SPÓŁKA WODNA**  
MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH  
Bonikowo ul. Dworcowa 27  
64-000 Kościan tel. 65 512 95 65  
REGON 000763650 NIP 777-00-04-397

Zgodność odpisu z oryginałem  
"stwierdzam"

Kościan, dn. 28.03.2024.

Z up. STAROSTY

  
Zbigniew Dominiak  
KIEROWNIK  
Biura Ochrony Środowiska