

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA z działalności międzysesyjnej w okresie od 9 czerwca do 14 września 2017 roku

W okresie od 9 czerwca do 14 września 2017 roku Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał 180 zarządzeń.

Zarządzenia umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (http://bydgoszcz.pl/prawo/zarządzenia_prezydenta/) od nr 333/2017 do nr 512/2017

Przyjęte zostały i skierowane pod obrady Rady Miasta następujące projekty uchwał dotyczące:

I. budżetu i finansów miasta:

- 1) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku;
- 2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017rok(9);
- 3) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (9);

II. gospodarki nieruchomościami

- 1) w sprawie zmiany uchwały o częściowym odwołaniu darowizny nieruchomości i wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Jana Karola Chodkiewicza;
- 2) w sprawie wyrażenia zgodna dokonanie zamiany części nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych przy ul. Aleje Jana Pawła II (dz. nr 11/2,9/8);

III. gospodarki przestrzennej

- 1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Wyszogród” w Bydgoszczy;

IV. pozostałych zagadnień

- 1) zmieniająca uchwałę Nr XLI/839/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2017;
- 2) w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022;
- 3) w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania;
- 4) w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze;
- 5) w sprawie ustanowienia w Bydgoszczy roku 2018 – Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego;
- 6) w sprawie przyjęcia informacji Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn.: „Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko – pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy na podstawie badań z 2016 roku”.
- 7) w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2017 r.;
- 8) w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy;
- 9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
- 10) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2020”;
- 11) w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”;
- 12) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/778/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2017-2021.

Informacja na temat aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy.

Informacja na temat pozyskiwania funduszy europejskich za II i III kwartał 2017 r.

Działania Prezydenta Miasta jako Wspólnika w spółkach, w których Miasto Bydgoszcz jest udziałowcem, za okres od 9 czerwca 2017r. do 14 września 2017r.

- 1) W dniu 9 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwały w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
 - przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok (zysk netto w kwocie 2,3 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy),
 - absolutorium dla członka Zarządu Spółki za 2016 rok,
 - absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok,

- 2) W dniu 14 czerwca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwały w sprawie :
 - zmian Umowy Spółki,
 - wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej KPEC Spółka z o.o.,
 - zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 - zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

- 3) W dniu 14 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwały w sprawie :
 - zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy w roku 2016”,
 - zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016”,
 - zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy wraz z wynikami oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy w roku 2016 oraz Sprawozdania finansowego KPEC Spółka z o.o. za rok obrotowy 2016”,

- przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 (zysk netto w kwocie 6,2 mln zł przeznaczono do podziału pomiędzy wspólników w formie dywidendy),
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016r .

4) W dniu 22 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz SA, podczas którego podjęto uchwały w sprawie :

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz SA za rok 2016;
- pokrycia straty (strata 9,9 mln zł zostanie pokryta z przyszłych zysków);
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz SA za rok 2016 i oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
- dalszego istnienia Spółki, w oparciu o art. 397 ksh;
- zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki;
- zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
- określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki.

5) W dniu 22 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tramwaj Fordon sp. z o.o., na którym podjęto uchwały:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- w sprawie wniosku Zarządu o pokryciu straty – stratę netto w wysokości 8,3 mln zł postanowiono pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 7/2017 RN Tramwaj Fordon sp. z o.o. z dnia 1.06.2017r. w przedmiocie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu

- 6) W dniu 23 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwały w sprawie :
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,
 - podziału zysku (zysk netto w kwocie 342 tys. zł przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki),
 - udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) W dniu 23 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwały w sprawie :
- zmiany Aktu założycielskiego Spółki;
 - zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
 - zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - ustalenia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki;
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.,
 - podziału zysku za rok 2016 (zysk netto 18,3 mln zł przeznaczony na fundusz rezerwowy);
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.;
 - udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
- 8) W dniu 27 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwały w sprawie :
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - podziału zysku za 2016 rok (zysk netto w wysokości 8, 6 tys. zł przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych),
 - udzielenia absolutorium Zarządowi,
 - udzielenia absolutorium członkom RN,
 - zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2017 ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2017 z dnia 31 maja 2017r.,
 - dalszego istnienia Spółki.

- 9) W dniu 28 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016,
 - pokrycia straty z zysków z kolejnych lat – stratę netto 3,1 mln zł postanowiono pokryć z zysków kolejnych lat.
 - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządowi,
 - udzielenia absolutorium Członkom RN,
 - zgody na zbycie nieruchomości,
 - zaaprobowania zasad sprzedaży nieruchomości BPP-T Sp. z o.o.,
 - wyboru i uszczegółowienia celów zarządczych Zarządu na 2017rok.
- 10) W dniu 29 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. , na którym podjęto uchwały:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok – stratę netto w kwocie 81 tys. zł postanowiono pokryć z kapitału zapasowego Spółki,
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,
 - udzielenia absolutorium Członkom RN,
 - zatwierdzenia celów zarządczych w 2017 roku w MZK Sp. z o.o.
- 11) W dniu 28 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, podczas którego podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016,
 - pokrycia straty za rok 2016 (strata w wysokości 395 tys. zł. będzie pokryta z zysku netto przyszłych lat obrotowych),
 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - zmiany aktu przekształcenia.

- 12) W dniu 30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Kapuściska” w likwidacji, podczas którego podjęto uchwały w sprawie :
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - przyjęcia sprawozdania z działalności Likwidatora Spółki za rok 2016,
 - udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki.
- 13) W dniu 6 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wartość dwukrotności kapitału Spółki.
- 14) W dniu 10 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2017 rok.
- 15) W dniu 14 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 16) W dniu 19 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. , na którym podjęto uchwałę w sprawie zmiany Umowy Spółki.
- 17) W dniu 20 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. na 2017 rok.
- 18) W dniu 1 sierpnia 2017 r. Wspólnicy Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. podjęli uchwały w sprawie:
 - zapewnienia trwałości projektu inwestycyjnego pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” ,
 - zapewnienia trwałości projektu inwestycyjnego pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Solec Kujawski i Koronowo, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

- 19) W dniu 18 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia celów zarządczych Zarządu Spółki na 2017 rok,
 - zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Spółki – ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3c,
 - zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Spółki – ul. Wyzwolenia 69,
 - ustanowienia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bortnowskiego 3b w Bydgoszczy,
 - wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki, służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółki z o.o.,
 - wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki, służebności przesyłu na rzecz KPEC Spółki z o.o., - ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3c,
 - wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki, służebności przesyłu na rzecz KPEC Spółki z o.o. – ul. Wyzwolenia 69.
- 20) W dniu 23 sierpnia 2017r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych celów zarządczych na 2017 rok.
- 21) W dniu 29 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych dla Członków Zarządu w 2017 roku.
- 22) W dniu 31 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 13 kwietnia br. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki.
- 23) W dniu 13 września br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Zarządu Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.,

Ponadto:

- 24) W dniu 30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. Jednak Zarząd Spółki a zarazem większościowy akcjonariusz zaniedbał wykonania ciężących na nim ustawowych obowiązków (nie podpisał protokołu WZA, nie złożył do KRS sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności oraz uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, pokryciu straty i likwidacji Spółki). W konsekwencji Miasto, jako akcjonariusz WKS Zawisza Bydgoszcz S.A., wystąpiło w dniu 28.08.2017r. do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy z wnioskiem o wszczęcie postępowania przymuszającego i sądowe wezwanie Zarządu Spółki do złożenia stosownych wniosków o wpis i aktualizację danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

Bydgoszcz, dnia 14 września 2017 roku