

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA z działalności międzysesyjnej w okresie od 14 czerwca do 12 września 2019 r.**

W okresie od 14 czerwca do 12 września 2019 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał 139 zarządzeń.

Zarządzenia umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy ([http://bydgoszcz.pl/prawo/zarządzenia\\_prezydenta/](http://bydgoszcz.pl/prawo/zarządzenia_prezydenta/)) od nr 449/2019 do nr 587/2019.

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

### **I. budżetu 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 2019 r.;
- 2) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (8);
- 3) zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (10).

### **II. gospodarki przestrzennej**

- 1) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Obrońców Bydgoszczy – Marcinkowskiego” w Bydgoszczy;
- 2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wzgórze Wolności-Ujejskiego” w Bydgoszczy.

### **III. pozostałych zagadnień:**

- 1) w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji;

- 2) w sprawie wniesienia do:
  - Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o. aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów,
  - Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów;
- 3) w sprawie przystąpienia Miasta Bydgoszczy do „Nowego Zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”;
- 4) w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w dniu 1 listopada 2019 r.;
- 5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 6) zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy;
- 7) w sprawie wydzielonych rachunków dochodów;
- 8) w sprawie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przekazanie informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa;
- 9) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji;
- 10) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania azbestu.

**Sprawozdanie z działalności Prezydenta jako wspólnika w spółkach z udziałem Miasta w okresie od 14 czerwca do 12 września 2019 r.**

- 1) W dniu 14 czerwca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,

- przeznaczenia zysku netto Spółki za 2018 rok (zysk netto 2.612.419,78 zł przeznaczono na: 2.212.419,78 - kapitał zapasowy i 400.000 zł - fundusz remontowy),
  - absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki za 2018 rok,
  - absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok,
  - ustalenia stawki czynszu najmu dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3C.
- 2) W dniu 14 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - przeznaczenia zysku netto Spółki za 2018 rok (zysk netto w wysokości 157.854,98 zł przeznaczono na - kapitał zapasowy Spółki),
  - absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki za 2018 rok,
  - absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok,
  - przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu,
  - powołania Rady Nadzorczej.
- 3) W dniu 18 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - przeznaczenia zysku netto Spółki za 2018 rok (zysk netto w wysokości 1.738.892,58 zł przeznaczono na pokrycie straty z 2016 roku),
  - absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki za 2018 rok,
  - absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok.
- 4) W dniu 18 czerwca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Fordońskiej 38 w Bydgoszczy.

- 5) W dniu 24 czerwca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA” – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan.”
- 6) W dniach 25 czerwca i 12 lipca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
  - pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok (stratę netto 6.628.197,31 zł pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki),
  - absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok.
- 7) W dniu 25 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na którym podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.,
  - udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018,
  - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,
  - powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję 2019/2022,
  - pokrycia straty za rok 2018 (stratę netto 2.056.373,96 zł pokrywa się poprzez obniżenie kapitału - umorzenie udziałów),
  - obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany aktu przekształcenia.
- 8) W dniu 25 czerwca 2019r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A, na którym podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 (zysk w wysokości 5.545.220,51zł pokryć z przyszłych zysków Spółki),
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. za rok 2018,

- udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Moraczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. za rok 2018, z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
  - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z pełnienia przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
  - dalszego istnienia Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. i kontynuowaniu przez nią działalności.
- 9) W dniu 27 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
  - pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok (stratę netto 7.570.795,67 zł pokrywa się w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki),
  - absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki za 2018 rok,
  - absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok,
  - pokrycia straty netto Spółki za lata 2013-2017 w wysokości -19.826.544 zł w drodze obniżenia kapitału zakładowego,
  - przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu,
  - zatwierdzenia celów zarządczych w 2019 roku w Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
- 10) W dniu 28 czerwca br. odbyło się Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Kapuściska” w likwidacji, na którym podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Likwidatora Spółki za 2018 rok,
  - absolutorium dla Likwidatora Spółki za 2018 rok.
- 11) W dniu 28 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A, na którym podjęto uchwały w sprawie:
- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2018,
  - dalszego istnienia Spółki,
  - przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018,
  - przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
  - podziału zysku za rok 2018 (zysk netto w wysokości 4.504,00 zł przeznacza się na pokrycie straty z poprzednich okresów obrotowych).

- 12) W dniu 28 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, na którym podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018,
  - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.,
  - sposobu podziału zysku za 2018 r. (zysk netto w wysokości 127.111,40 zł przeznaczają się na zwiększenie funduszu zasobowego),
  - udzielenia Prezesowi Zarządu Spółdzielni absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.,
  - przyjęcia przez Spółdzielnię Socjalną „Bydgoszczanka” statutu małego podatnika.
- 13) W dniu 9 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na którym podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2019 Rady Nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dla Zarządu za rok 2018.
- 14) W dniu 14 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego prezesa Zarządu Spółki za 2018 rok.
- 15) W dniu 20 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa i Członka Zarządu Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
  - zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
  - rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Dariusza Ceglarskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy – Pana Michała Drozdalskiego.

16) W dniu 20 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na kontynuowanie działań w kierunku wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia Chemwik Sp. z o.o. zgód korporacyjnych na zawarcie umowy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan.”,
- zatwierdzenia Członkom Zarządu Spółki wysokości wynagrodzenia uzupełniającego za rok 2018.

17) W dniu 10 września br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na którym podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego za 2018 rok dla Prezesa Zarządu Spółki.

