

WPLYNĘŁO	
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Rada Miasta Bydgoszczy	
data	21.07.2020
liczba załączników	.....
podpis	.....

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA z działalności międzysesyjnej w okresie od 12 czerwca do 20 lipca 2020 roku**

W okresie od 12 czerwca 2020 roku do 20 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał 112 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 317/2020 do nr 428/2018.

### **Działania Prezydenta Miasta jako Wspólnika w spółkach, w których Miasto Bydgoszcz jest udziałowcem, za okres od 12 czerwca br. do 20 lipca br.**

1. W dniu 16 czerwca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na którym podjęto uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
  - przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok – zysk netto w wysokości 3.199.640,13 PLN przeznaczyć na: zasilenie kapitału zapasowego Spółki (2.949.640,13 PLN) oraz zasilenie funduszu remontowego Spółki (250.000,00 PLN),
  - udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki za 2019 rok,
  - udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
  - uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  - zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego Prezesa Zarządu Spółki za 2019 rok,
  - ustalenia stawki czynszu najmu dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Młyńskiej 2A.
2. W dniu 16 czerwca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na którym podjęto uchwały w sprawie:
  - wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie przy ul. Al. Wolności 3D w Koronowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1028/26 i 2028/31 (KW nr BY1B/00115438/5 i KW nr BY1B/00115437/8),
  - wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie białe Błota oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/40 (KW nr BY1B/00087756/4).

3. W dniu 25 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na którym podjęto uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
  - podziału zysku za 2019 rok – postanowiono przeznaczyć zysk netto w kwocie 103.340,30 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,
  - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
  - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia celów dodatkowych dla Zarządu na rok 2020,
  - zmiany Umowy Spółki,
  - dalszego istnienia Spółki.
4. W dniu 25 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 za 2019 r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
  - przeznaczenia zysku za 2019 rok – postanowiono przeznaczyć zysk w wysokości 73.151,18 zł na pokrycie straty z lat poprzednich,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - wyrażenia zgody na warunkowe zobowiązanie przystąpienia do spółki celowej w związku z realizacją terminala intermodalnego w Emilianowie k/Bydgoszczy.
5. W dniu 30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Kapuściska” w likwidacji, na którym podjęto uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za 2019 r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
  - udzielenia Likwidatorowi absolutorium za 2019 rok.
6. W dniu 30 czerwca br. odbyła się kontynuacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., na którym podjęto uchwały w sprawie:
  - pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, w związku z uwzględnieniem w porządku obrad uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
  - dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AD oraz zmiany § 5 Statutu Spółki,
  - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. W dniu 30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2019 roku,
  - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK Grupa Kapitałowa w 2019 roku,

- podziału zysku za 2019 r. – przeznaczają się zysk w kwocie 52.660.322,12 zł na kapitał rezerwowany,
  - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. za 2019 r.,
  - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. W dniu 7 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na którym podjęto uchwałę w sprawie:
- zatwierdzenia Planu Inwestycji Spółki na 2020 rok.
9. W dniu 14 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na którym podjęto uchwałę w sprawie:
- zatwierdzenia Planu finansowego Spółki na 2020 rok,
  - zmiany Aktu Założycielskiego Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
10. W dniu 14 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia nr POIS.02.03.00-00-0042/17 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”.

w/z PREZYDENTA MIASTA



Maria Wasiak  
Zastępca Prezydenta Miasta