

Protokół Nr 20/2020/VIII
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 9 marca 2020 r.

Miejsce posiedzenia: Siedziba spółki TP-KOM

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:00

Obecni członkowie Komisji:

Zuzanna Szulc – przewodnicząca komisji

Agnieszka Adamska – członek komisji

Natalia Wudarska – członek komisji

Wojciech Janczewski – członek komisji

Marcin Kobos – członek komisji

Mateusz Borowski – członek komisji

Sławomir Knapski – członek komisji

Goście:

Waldemar Nowak – Prezes TP-KOM Sp. z o.o.

Piotr Kaczmarek – II Zastępca Wójta

Grzegorz Leonhard – Pełnomocnik Wójta ds. Nadzoru Właścicielskiego

Zbigniew Wróble – Radny Gminy

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z sytuacją finansową spółki TP-KOM.
5. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji

Obrady otworzyła Przewodnicząca Komisji Zuzanna Szulc, która na wstępie powitała gości i członków Komisji.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodnicząca Komisji stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

Radna Zuzanna Szulc przedstawiła porządek obrad posiedzenia.

4. Zapoznanie się z sytuacją finansową spółki TP-KOM.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy poprosiła Prezesa Spółki TP-KOM o przedstawienie sytuacji finansowej spółki.

Na wstępie Pan Waldemar Nowak zaznaczył, że przedstawi dane ze wstępnej wersji raportu, ponieważ trwa badanie bilansu przez biegłego rewidenta. Prezes TP-KOM omówił wykonanie przychodów i wydatków w roku 2019. Przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 103,16%, natomiast koszty na poziomie 102,39%. W najważniejszych obszarach plan został wykonany w granicach 100%:

- usługi uzdatniania wody na poziomie prawie 106%,
- usługi oczyszczania i odprowadzania ścieków na poziomie 98%,
- usługa zbierania odpadów 100,85%
- oczyszczanie dróg i placów 105%
- gospodarka odpadami 104%
- utrzymanie zieleni 106%
- oczyszczanie i odprowadzanie ścieków od jednostek gminnych 100%
- usługi związane z gospodarką wodną 95%

16:07 – na posiedzenie przybyła Radna Agnieszka Adamska

W planie niewykonane były pozycje:

- sprzedaż kompostu (wykonanie na poziomie 45%),
- roboty ogólnobudowlane (wykonanie na poziomie około 28%),
- pozostałe usługi: zimowe utrzymanie dróg dla Gminy i dla Powiatu (wykonanie 89%).

Przychody ogółem w roku 2019 wyniosły 42.434.000,00 zł, co daje wzrost przychodów o 14% w stosunku do roku poprzedniego.

Następnie Prezes spółki TP-KOM omówił wykonanie wydatków, we wszystkich pozycjach wykonanie było w granicach 100% (z marginesem bezpieczeństwa 5%), jedyną pozycją była amortyzacja na poziomie 106%. Wydatki ogółem w roku 2019 wyniosły w zaokrągleniu 42.162.700 zł.

Spółka posiada aktywa trwałe o wartości 81 mln zł, a aktywów całkowitych 88,8 mln zł.

Pan Waldemar Nowak powiedział, że w zeszłym roku spółka wyprodukowała ponad 2 300 000 m³ wody, więcej o prawie 4% w stosunku do roku 2018. Z Aquanetu zakupiono 410 000 m³. Spółka TP-KOM oczyściła 1 800 000 m³ ścieków, daje to wzrost o prawie 10% w stosunku do roku poprzedniego.

Prezes spółki TP-KOM powiedział, że dochody na rok 2020 zaplanowane są w wysokości 40 555 000zł, a koszty na poziomie 40 150 000zł.

Odpowiadając na pytanie Radnego Sławomira Knapskiego, Pan Waldemar Nowak powiedział, że w umowie dotyczącej dbania o infrastrukturę drogową w okresie zimowym zawarte jest, że Gmina płaci za wykonane czynności, nie ma opłaty za gotowość do wykonania pracy jeżeli zaistniała by taka potrzeba.

Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Komisji, Prezes spółki poinformował, że na chwilę obecną zatrudnionych jest 114 pracowników, natomiast w zeszłym roku było 109 pracowników.

5. Zakończenie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Zuzanna Szulc o godz. 18:05 zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

/-/ Zuzanna Szulc

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska