



Załącznik
do pisma
z dnia 22.07.2

Załącznik do Uchwały nr 7/2024
Rady Nadzorczej EKO DOLINA Spółka z o.o.
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**Raport członków Rady Nadzorczej
-przedstawicieli Gminy Miasta Reda za okres sprawozdawczy styczeń – grudzień 2024
roku obrotowego 2024**

A. Podstawowe dane o spółce:
Firma Spółki: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

Regon 191 680 713
NIP 588-18-34-882

1. Adres:
Ulica: Al. Parku Krajobrazowego 99
Kod pocztowy: 84-207 Koleczkowo
Miejscowość: Łężyce
Województwo: Pomorskie

2. Adresy e-mail/telefony:
Zarząd Spółki: Damian Kleina damian.kleina@ekodolina.pl
Osoba do kontaktu: Damian Kleina
Inne osoby: Małgorzata Staniuk sekretariat@ekodolina.pl

B. Informacje o działalności członków Rady Nadzorczej

1. Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Data Powołania/podstawa powołania	Data powołania na bieżącą kadencję	Data odwołania/ rezygnacji
Aleksandra Mendryk (zgłoszona przez Gminę Miasto Gdynia)	Przewodnicząca RN (od 4.01.2024)	Uchwała nr 21/2023 Zgromadzenia Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 9.10.2023	1.01. 2024	30.09.2024
Damian Kleina -- (zgłoszony przez Gminę Miasto Gdynia)	Zastępca Przewodniczącego RN (od 4.01.2024)	Uchwała nr 22/2023 Zgromadzenia Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 9.10.2023	1.01. 2024	28.06.2024

Tadeusz Wiśniewski – (zgłoszony przez Gminę Miasto Gdynia)	Zastępca Przewodniczącej RN (od 23.09.2024)	Uchwała nr 23/2023 Zgromadzenia Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 9.10.2023	1.01. 2024	
Marcin Skwierawski (zgłoszony przez Gminę Miasto Sopot	Członek Rady	Uchwała nr 24/2023 Zgromadzenia Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 9.10.2023	1.01. 2024	30.06.2024
Hanna Janiak - (zgłoszona przez Gminę Miasto Reda)	Członek Rady	Zarządzenia NR.OR.15.2023 Burmistrza Miasta Redy z 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Reda do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Eko Dolina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęczycach niniejszym przedkładam roczne sprawozdanie ze swojej działalności w Radzie Nadzorczej. Uchwała nr 26/2023 Zgromadzenia Wspólników ZW „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej	1.01. 2024	

		„EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 9.10.2023		
Krystyna Kohnke – (zgłoszona przez Gminę Wejherowo	Członek Rady	Uchwała nr 25/2023 Zgromadzenia Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 9.10.2023	1.01.2024	
Daniel Zaborszczyk	Członek RN	Uchwała nr 17/2024 Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 28.06.2024	28.06.2024	18.10.2024
Michał Banacki	Członek RN	Uchwała nr 19/2024 Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 28.06.2024	1.07.2024	30.09.2024
Justyna Przedzińska –	Przewodnicząca Rady Nadzorczej (od 30-10-2024)	Uchwała nr 24/2024 Zgromadzenia Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 18.10.2024	18.10.2024	
Marlena Muzińska –	Członek RN	Uchwała nr 26/2024 Zgromadzenia Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 18.10.2024	18.10.2024	

Agnieszka Rodak	Członek RN	Uchwała nr 25/2024 Zgromadzenia Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z dnia 9.10.2023	19.10.2024	
-----------------	------------	---	------------	--

2. Statystyka posiedzeń Rady Nadzorczej

Data posiedzenia	Obecność na posiedzeniu	Nieobecność na posiedzeniu	
		usprawiedliwiona	nieusprawiedliwiona
4 stycznia 2024 r	Tak	-	-
15 lutego 2024 r.	Tak	-	-
25 marca 2024 r.	Tak	-	-
24 kwietnia 2024 r.	Tak	-	-
28 maja 2024 r.	Tak	-	-
10 czerwca 2024 r.	Tak	-	-
28 czerwca 2024 r.	Tak	-	-
29 lipca 2024 r	Tak	-	-
6 sierpnia 2024 r. – posiedzenie zdalne	Tak	-	-
23 września 2024 r.	Tak	-	-
30 października 2024 r.	Tak	-	-
20 listopada 2024 r.	Tak	-	-
11 grudnia 2024 r	Tak	-	-

3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:

Data posiedzenia	Nr uchwały	Treść uchwały	Wynik głosowania		
			ZA	PRZECIW	WSTRZYMANYCH
4 stycznia 2024 r.	Nr 1 /2024	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady „EKO DOLINA” Spółka z o.o. z siedzibą w Łęczycach w osobie Aleksandry Mendryk	6	0	0
	Nr 2/ 2024	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady „EKO DOLINA” Spółki z o.o. z siedzibą w Łęczycach – Pana Damiana Kleina.	6	0	0
15 lutego 2024 r.	Nr 3/2024	w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie zakładu zagospodarowania odpadów prowadzonego przez Spółkę;	6	0	0
	Nr 4/2024	w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Działania Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. na 2024 rok	5	0	0
25 marca 2024 r.	Nr 5/2024	w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych określonych w § 3 ust. 2 uchwały nr 17/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycach podjętej w dniu 29 maja 2017 r. określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) dla Prezesa Zarządu Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycach;	6	0	0
24 kwietnia 2024 r.	Nr 6/2024	w sprawie zatwierdzenia zmian w „Rocznym Planie działania Spółki	6	0	0

		„EKO DOLINA” Sp. z o.o. na 2024 rok.			
	Nr 7/2024	w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej „EKO DOLINA” Sp. z o.o.	6	0	0
28 maja 2024 r.					
10 czerwca 2024 r.	Nr 8/2024	w sprawie złożenia Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Spółki w 2023 roku;	6	0	0
	Nr 9/2024	w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;	6	0	0
	Nr 10/2024	w sprawie zaopiniowania Zgromadzenia Wspólników wniosku Zarządu o pokrycie straty za 2023 rok;	6	0	0
	Nr 11/2024	w sprawie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Prezesowi zarządu Spółki – Izabelli Erecińskiej absolutorium za rok 2023			
28 czerwca 2024 r.	Nr 12/2024	w sprawie oceny wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Panią Izabelę Erecińską celów zarządczych w roku obrotowym 2023 oraz ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego ma za ten rok.	5	0	0
	Nr 13/2024	w sprawie powołania Pana Damian Kleina na Prezesa Zarządu Spółki „EKO DOLINA” z siedzibą w Łęczycach - na kadencję rozpoczynającą się 29 czerwca 2024 r.	5	0	0

	Nr 14/2024	w sprawie określenia treści umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką przez Prezesa Zarządu Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o.;	5	0	0
	Nr 15/2024	w sprawie określenia treści umowy dot. ponoszenia kosztów podróży służbowych przez Menadżera pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o.	5	0	0
29 lipca 2024 r.	Nr 16/2024	w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2024r.;	4	0	0
	Nr 17/2024	w sprawie zatwierdzenia zmiany w „Rocznym Planie działania Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. na 2024 rok.	6	0	0
6 sierpnia 2024 r. – posiedzenie zdalne	Nr 18/2024	w sprawie zaopiniowania, przedstawionych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia, opłat za świadczone przez Spółkę usługi odzysku i unieszkodliwienia odpadów.	5	0	1
23 września 2024 r.	Nr 19/2024	w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 lipca 2024r.;	6	0	0
	Nr 20/2024	w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 6 sierpnia 2024r.;	6	0	0
	Nr 21/2024	W sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycach w osobie Pana Tadeusza Wiśniewskiego.	5	0	0
30 października 2024 r.	Nr 22/2024	w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 września 2024r	3	0	0
	Nr 23/2024	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „EKO DOLINA”	5	0	0

		Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycach – w osobie Pani Justyny Przedańskiej,			
	Nr 24/2024	w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie działania Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. na 2024 rok.	6	0	0
20 listopada 2024 r.	Nr 25/2024	w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2024 r.,	6	0	0
	Nr 26/2024	w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego „EKO DOLINA” Sp. z o.o.	6	0	0
11 grudnia 2024 r.	Nr 27/2024	w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2024 r.	6	0	0

4. Realizacja w danym okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników:

Nie dotyczy

C. Podstawowe dane ekonomiczne i finansowe

1. Realizacja w danym okresie sprawozdawczym przez spółkę inwestycji, projektów, ze wskazaniem całkowitego kosztu, celu realizacji zadania, źródła i wielkości dofinansowania (jeśli dotyczy).

Wszystkie zrealizowane w 2024 roku zadania inwestycyjne były finansowane środkami własnymi Spółki (załącznik nr 1 do Raportu).

2. Czy Spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania sprolongowane).

Spółka reguluje wszystkie zobowiązania terminowo

3. Zdolność kredytowa

Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

W 2024 roku Spółka posiadała zdolność kredytową. Za 2024 rok Spółka wypracowała dodatni wynik netto, a także zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego uległ poziom posiadanej gotówki. Od października 2024 roku została wprowadzona podwyżka cen za przyjmowane do Spółki odpady a także od II kw. 2025 roku wprowadzono kolejną podwyżkę związaną głównie z większymi kosztami zagospodarowania odpadów oraz z potrzebą gromadzenia kapitału na realizację inwestycji.

4. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań, mających na celu poprawę kondycji Spółki:

nie dotyczy

5. Ocena sytuacji ekonomicznej w Spółce w okresie sprawozdawczym:

Za 2024 rok Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 192,8 tys. zł (rok 2023 Spółka zamknęła stratą netto w kwocie blisko 10 mln zł).

Przychody z działalności operacyjnej za rok 2024 były o 33,7 mln zł (tj. o 39,2%) większe w stosunku do osiągniętych w 2023 roku (przede wszystkim efekt większych o 27,0 mln zł tj. o 38% przychodów z tytułu usług odbioru jako efekt wprowadzonych podwyżek cen za odpady przyjmowane do Spółki: od 11.10.2023 (średnia podwyżka na poziomie 31,5%) oraz od 01.10.2024 (średnia podwyżka na poziomie 15%) oraz większej o 7% ilości przyjętych w 2024 roku odpadów.

Koszty rodzajowe w 2024 roku w stosunku do 2023r. uległy zwiększeniu o 23,5 mln zł, tj. o 24,2%. Największe wartościowo zmiany nastąpiły wśród kosztów zagospodarowania odpadów (więcej o 10,2 mln zł) i kosztów opłaty środowiskowej (więcej o 9,1 mln zł) oraz kosztów wynagrodzeń z narzutami (więcej o 4,4 mln zł).

Suma bilansowa na 31.12.2024r. wyniosła 125,8 mln zł i uległa zwiększeniu o 11,1 mln zł w porównaniu do stanu sprzed roku. Na wzrost wartości majątku Spółki na koniec 2024 roku wpłynął wzrost wartości aktywów obrotowych o 16,0 mln zł, tj. o 37,6% przy spadku wartości aktywów trwałych o około 4,9 mln zł, tj. o 6,8%.

Wzrost wartości pasywów Spółki na koniec 2024 roku w stosunku do poziomu z końca roku poprzedniego wynikał, przede wszystkim, z większej wartości kapitałów obcych o 10,9 mln zł (głównie rezultat większych o 11,2 mln zł zobowiązań krótkoterminowych w tym głównie zobowiązań z tytułu opłaty środowiskowej za korzystanie ze środowiska). Wartość tej opłaty uległa zwiększeniu z 13,4 mln zł w 2023 roku do 22,5 mln zł w 2025 roku, przy czym płatność tej opłaty jest dokonywana jednorazowo do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Rok 2024 Spółka zakończyła ze stanem gotówki w kwocie 44,0 mln zł, tj. większym o 12,4 mln zł w porównaniu do stanu sprzed roku. Większy poziom gotówki na koniec roku 2024 w porównaniu do stanu na koniec 2023 roku, to efekt dodatnich przepływów ze działalności operacyjnej wynoszących (+)14,6 mln zł przy ujemnych przepływach z działalności inwestycyjnej i finansowej, które kolejno wyniosły (-)2,2 mln zł oraz (-)3,2 tys. zł.

Reasumując sytuacja Spółki w 2024 roku była dobra i uległa znacznej poprawie w stosunku do roku ubiegłego. W 2024 roku Spółka posiadała dodatnią rentowność a także wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

6. Działania podjęte przez Radę Nadzorczą w związku z ujawnionymi problemami/zagrożeniami/innymi zdarzeniami:

Zarząd dzieli się pozyskaną wiedzą szczegółowo omawiając wszystkie zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza jako organ niezależny od kierownika jednostki sprawuje nadzór na bieżąco nad działalnością Zarządu w sposób szczegółowy i dokładny, w oparciu o dane finansowe i rzeczowe omawiane na posiedzeniach, w których biorą udział również Dyrektorzy zatrudnieni w Spółce.

7. Informacja o przeprowadzonych w Spółce kontrolach i ich wynikach:

a) Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Protokół kontroli nr WIOŚ-DA 129/2024. Nie stwierdzono naruszeń

b) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa a w Gdańsku

Protokół kontroli nr OPU.7123.2.2.2024. Kontrolę zakończono bez uwag.

c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Protokół kontroli z dnia 11 lipca 2024 r.

Stwierdzono nadpłatę w zakresie FP i FGŚP. Spółka wystąpiła do ZUS o skorygowanie deklaracji oraz zwrot nadpłaconych składek.

Skorygowano zasilek chorobowy jednego pracownika.

d) Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Zarządzenie pokontrolne znak WI.7023.1.296.2024.JB z dnia 13.01.2025. Wyznaczono termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w ww. zarządzeniu naruszeń na dzień 28.02.2025. „EKO DOLINA” przesłała w treści pisma znak L.dz.1818/PT/2025 z dnia 28.02.2025 wyjaśnienia w tej sprawie.

e) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Protokół z kontroli zgodności nr 2215//5 ZU/2024. Ze względu na uwagę dot. braku przejrzystego systemu powiązania między partią badanego kompostu a numerami szarż(półproduktami podlegającymi monitorowaniu w ramach CCP) Spółka zmieniła system oznaczenia partii kompostu.

Heome Jonicki