



Sprawozdanie Zarządu Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, została powołana przez jednego założyciela - Gminę Siechnice w dniu 9 listopada 2012 roku i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 15 grudnia 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444573, w którym są zgromadzone akta Spółki.

Szczegółowy zakres działalności Spółki określa paragraf 8 Aktu Założycielskiego Spółki.

W pierwszym okresie działalności Spółka koncentrowała się w obszarze:

1. zarządzania nieruchomościami,
2. działalnością w zakresie inwestycji budowlanych,
3. działalnością w zakresie zarządzania nośnikami energii.

Kapitał zakładowy Spółki wynosił w grudniu 2016r. 22 788 200,00 złotych.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Główne cele i zadania realizowane w okresie sprawozdawczym zgodnie z aktem założycielskim.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. jest spółką, której zadaniem jest zarządzanie obiektami Gminy Siechnice, m.in. budynkiem znajdującym się w Siechnicach przy ulicy Jana Pawła II nr 12. Wszystkie obiekty mają wykorzystywać nowoczesne technologie, odpowiedzialne za ekologiczne funkcjonowanie tych obiektów. Zadaniem SISK jest także optymalizowanie kosztów obsługi zarządzanej infrastruktury, dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań dla infrastruktury komunalnej. Spółka chce także kreować wizerunek Gminy Siechnice jako miejsca przyjaznego dla wszystkich mieszkańców i dbającego o ekologię. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, Spółka zawierała umowy o pracę na 9,5 etatów, w tym 3,5 etatu pracowników GOSiR. Pozostałe prace związane z prowadzeniem zadań Spółki wykonywane były przez zewnętrzne podmioty.

ZARZĄD

Zarząd Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. został powołany 5 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd w roku obrachunkowym był jednoosobowy i funkcję Prezesa Zarządu piastował Sylwester Marek Sas.

Składano do Rady Nadzorczej następujące dokumenty:

1. 24 marca w sprawie zaopiniowania nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę Ośrodka Zdrowia,
2. 12 kwietnia w sprawie budowy Ośrodka Zdrowia,
3. 12 maja w sprawie wygaśnięcia kadencji członka zarządu,
4. 25 maja o zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Spółki w przedmiocie nabycia przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności, dla celów realizacji inwestycji budowy gminnego ośrodka zdrowia w Siechnicach,
5. 27 czerwca uzupełnienie wniosku j.w.,
6. 1 września o zmianę Planu Wieloletniego,
7. 5 października sprawozdanie z wykonania planu,
8. 26 października w sprawie przejęcia GOSiR.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Przychody Spółki w 2016 r. realizowane były z następujących źródeł:

1. Wynajmu obiektu położonego w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawła II 12 dla Gminy Siechnice oraz innych podmiotów.
2. Prowadzenia konkursu „Siechnice Gmina przyjazna środkom transportowym”.
3. Prowadzenie sprzedaży biletów miesięcznych dla mieszkańców.
4. Przeprowadzanie organizacji zarządzania targowiskiem miejskim w Siechnicach i nadzór nad administrowaniem.

Spółka w 2016 r. przygotowała również projekt organizacji konkursu dla mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Siechnice z tytułu odprowadzonego podatku PIT. Realizując porozumienie z 21 sierpnia 2014 r. oraz plan finansowy, Spółka kontynuowała w 2016 r. przygotowania do budowy nowego Ośrodka Zdrowia:

1. Przyjęto harmonogram prac i ustalono formę konkursu architektonicznego jako podstawę zlecenia prac projektowych.



2. Wraz z zespołem pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia opracowano szczegółowy program funkcjonalno - użytkowy, który został włączony do dokumentacji obiektu oraz zamknięto prace nad regulaminem konkursu.
3. 28 stycznia 2016 r. ogłoszono konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku (BZP 19990-2016). Laureat konkursu otrzyma w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecenie wykonania projektu budowlanego (wartość zamówienia 500 000,00 złotych).
4. Odbyto trzy posiedzenia sądu konkursowego i 8 listopada 2016 r. wybrano najlepszą pracę.
5. 30 stycznia 2017 r. zawarto umowę o wykonanie prac projektowych.

Nie podjęto dotychczas decyzji, w jakim charakterze Spółka będzie uczestniczyć w budowie Ośrodka. Nadal rozważane są warianty przekazania wszystkich gruntów Spółce i budowy Ośrodka na koszt i do majątku Spółki. W tym wariantcie Spółka mogłaby pełnić rolę zarządcy nieruchomości po zakończeniu inwestycji. Obiekt byłby wynajmowany przez Spółkę na potrzeby Ośrodka Zdrowia.

PRZENIESIENIE GOSiR

Dnia 29 grudnia 2016 r. aktem notarialnym podwyższono kapitał zakładowy do kwoty 22 788 200,- (28921 udziałów) przez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (GOSiR wraz z własnością Hali Sportowej w Siechnicach, pracownikami w ilości 21,5 etatu, zobowiązaniami oraz rzeczami ruchomymi). Spółka przygotowywała się od października 2015 r. do włączenia we własne struktury przedsiębiorstw Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach przygotowań wykonano następujące czynności:

1. Przeprowadzono analizę gospodarczą GOSiR, centrów kosztowych, zatrudnienia i struktury organizacyjnej.
2. Przeprowadzono analizę majątku trwałego pozostającego w dyspozycji GOSiR, stopnia jego wykorzystania, i możliwości optymalizacji przychodów.
3. Przeprowadzono analizy prawne sposobu wykonywania usług przez Spółkę na rzecz Gminy.
4. Sprawdzono dodatkowe wymogi prawne obciążające Spółkę.
5. Rozszerzono zakres działalności Spółki.
6. Dokonano gruntownej analizy finansowej i wykonano plan finansowy na rok 2017.
7. Podjęto przygotowania do wprowadzenia jednolitego regulaminu pracy.

Spółka uczestniczyła w podejmowaniu decyzji o sposobie przejęcia poszczególnych elementów GOSiR oraz o ukształtowaniu relacji z Gminą na rzecz której wykonywane będą usługi. Spółka,



opierając się w większości na zasobach GOSiR będzie od 2017 r. wykonywać następujące, dodatkowe zadania, na zasadach powierzenia przez Gminę:

1. Utrzymanie infrastruktury ulic i parków.
2. Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej i in.
3. Utrzymanie gminnych terenów zieleni.
4. Przewozy dzieci do szkół.
5. Zarządzanie i wynajmowanie Gminie obiektów sportowych (hale i stadion, obiekty "Orlik" i "PIT")
6. Zarządzanie targowiskiem.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Wysiłki Zarządu w 2017 r, wobec dużych zmian związanych z przejęciem zadań GOSiR oraz budową Ośrodka Zdrowia, będą się koncentrować w głównej mierze na uzyskaniu stabilności organizacyjnej i stopniowym optymalizowaniu kosztów.

PROCESY SĄDOWE

W 2016 nie prowadzono procesów sądowych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2016 r. Spółka realizowała następujące zamówienia publiczne:

1. Dostawa i montaż 6 kamer wewnętrznych do budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej Ośrodka Zdrowia.
3. Dostawa energii elektrycznej (jako współzamawiający).
4. Leasing pojazdu do przewozu dzieci do szkół (nierozstrzygnięty).
5. Montaż kasety klimatyzatora na 5. piętrze ratusza.
6. Mycie okien w ratuszu.
7. Dzierżawa kawomatów.
8. Wykonywanie stałych usług porządkowych w budynku ratusza na okres 1 roku.

Siechnice, dnia 31 marca 2017 r.

Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sylwester Sas
.....
Sylwester Sas
(Zarząd)