



Warszawa, 20.10.2014 R.

INFORMATOR WZZC NR 10/2014

Szanowni Państwo

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli Przedstawiciele naszego związku;

- **25 września 2014 r.** – spotkanie organizacji związkowych z Panem Gregoirem Ignasiakiem dotyczące bieżących spraw eksploatacyjnych. Omówiono realizację zadań Pionu Operacyjnego i osiągnięte wyniki po 8 miesiącach 2014 roku. Pan Dyrektor pozytywnie ocenił uzyskane rezultaty a także wskazał obszary, które wymagają jeszcze doskonalenia. Osiągnięte wyniki Pionu Operacyjnego za 8 m-cy br. zostaną zebrane w Tabeli Zarządczej i przekazane organizacjom społecznym. Dyrektor Ignasiak poinformował przedstawicieli związków, że trwają prace nad przygotowaniem pakietu inwestycji zastępczych, które będą skierowane do realizacji w miarę konieczności wprowadzenia zmian w planie inwestycyjnym na rok 2014. Pan Dyrektor zasygnalizował, że trwają dalsze prace nad optymalizacją floty samochodowej w Spółce. Do końca roku zostanie zainstalowana w samochodach eksploatacyjnych pierwsza partia GPS-ów,
- **30 września 2014 r.** – spotkanie z Prezesem Zarządu Panem Lacombe i pracownikami Pionu Handlowego w trakcie, którego nastąpiło podpisanie Regulaminu Premiowania dla pracowników tego obszaru. Zgodę na wprowadzenie nowego aktu prawa wewnętrznego wyraził Zarząd WZZC na posiedzeniu w dniu 29 września (Uchwała nr 17),
- **06 października 2014 r.** – spotkanie strony społecznej z Zarządem Spółki dotyczące zamierzonych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Prezes Zarządu poinformował, o zakończeniu pracy w Spółce Dyrektora Pionu Operacyjnego Pana Gregoira Ignasiaka a także planowanym odejściu Dyrektora Pionu Finansowego Pana Luiza Hanania. Zarząd Spółki Dalkia Warszawa od 1 listopada 2014 roku pracował będzie w trzyosobowym składzie. Prezes Zarządu przedstawił również koncepcję podziału Spółki na pionry, którymi zarządzać będą dyrektorzy. Zaznaczył przy tym, że jest to wstępna propozycja a niektóre zagadnienia wymagają głębszej analizy, dlatego ostateczna wersja zostanie przedstawiona związkom w Regulaminie Organizacyjnym Spółki będącym w trakcie opracowań końcowych. Projekt Regulaminu ma zostać przedstawiony organizacjom społecznym w ciągu najbliższych dni,
- **10 października 2014 r.** – spotkanie z Panem Prezesem Lacombe z udziałem Dyrektora HR Dalkia Warszawa Pani Katarzyny Kierzkowskiej, na którym przedstawiono propozycję Zarządu w sprawie podziału środków ze sprzedaży stacji wędkarskiej w Dziubielach. Zgodnie z deklaracją Zarządu środki pochodzące ze sprzedaży w wysokości 730 tys. zł zostaną w 2015 roku przekazane na ZFŚS, co zostanie potwierdzone zawartym między stronami porozumieniem,
- **21 października 2014 r.** – spotkanie cykliczne przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki. Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
 1. prezentacja wyników finansowych Spółki za 9 m-cy br. w odniesieniu do budżetu 2014 roku. Informacja o realizacji założeń, oszczędności oraz ewentualnych zagrożeń,
 2. omówienie wyników handlowych Spółki za 9 m-cy i ewentualnych zagrożeń realizacji wielkości założonych w budżecie rocznym,
 3. realizacja inwestycji gwarantowanych po 9 m-cach br. w kontekście zobowiązań wobec Miasta,
 4. informacje z obszaru eksploatacji,
 5. prezentacja wyników PDO3,
 6. sprawy różne.

Ad.1 Wyniki finansowe Spółki przedstawił i omówił Dyrektor Pionu Finansowego Pan Luiz Hanania. EBIT w analizowanym okresie jest niższy od założeń budżetowych o 16 266 [kPLN] (26,6%). Głównym powodem niewykonania planu jest wysoka temperatura i w związku z tym mniejsze niż zakładano zużycie ciepła. Pozytywnym efektem okresu sprawozdawczego jest wyższy niż zakładano poziom sprzedaży pozostałej (o 13, 2%) a także obrotu wewnętrznego (o 103,2%). Korzystny wpływ na wynik okresu sprawozdawczego miało także obniżenie kosztów remontów a także realizacja wdrożonego w Spółce programu oszczędności,

Ad.2 Wyniki handlowe po III kwartałach 2014 roku zaprezentowała Pani Beata Kurdelska – Dyrektor Handlowy Dalkia Warszawa omawiając bilans i prognozy przyrostu mocy do końca 2014 roku. Po 9 m-cach br. bilans mocy wyniósł – 35, 37 MW. Predykcja bilansu na koniec 2014 roku: 38, 65MW, co jest bliskie wielkości założonej w Budżecie (40MW) . Pani Prezes poinformowała również, że zmniejszenia wynikające z przejścia naszych klientów do PGNiG Termika (TPA) wyniosą na koniec grudnia 2014 roku 380 MW. Duże nadzieje wiąże Spółka z realizacją programu BES-4, który budzi zainteresowanie naszych odbiorców,

Ad.3 Pan Prezes Lacombe poinformował, że osiągnięty po 9 m-cach stopień realizacji inwestycji gwarantowanych (103 400 tys. zł) pozwala przypuszczać, że, poziom określonych w umowie prywatyzacyjnej zobowiązań inwestycyjnych (450 000 tys. zł) zostanie osiągnięty. Poinformował również, że audyt Miasta potwierdził realizację inwestycji gwarantowanych do końca 2013 roku na poziomie 262 355,1 tys. zł. Podsumowując ten temat Pan Prezes stwierdził, że pomimo opóźnień w realizacji niektórych zadań inwestycyjnych (w tym przeniesienia ich części na 2015 rok) nie ma zagrożenia wykonania inwestycji gwarantowanych na poziomie oczekiwanym przez Miasto, pod warunkiem pełnego zaangażowania w realizację zadań na poziomie deklarowanym na początku września,

Ad.4 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;

- wspólnych projektów realizowanych z PGNiG Termika – rozliczanie ubytków wody sieciowej, inwentaryzacja i unifikacja układów pomiarowych, optymalizacja współpracy w zakresie zapotrzebowania na ciepło,
- SAOC – zautomatyzowanie odczytów 18 404 ciepłomierzy,
- zestawienie awarii i prewencji w latach 2013 i 2014,
- koszty uzupełnienia wody sieciowej,
- raport na temat bezdomnych zamieszkujących w komorach ciepłowniczych,
- modyfikacja programu MAXIMO.

Ad. 5 Pani Dyrektor Kierzkowska przedstawiła wyniki realizacji w Spółce PDO3; wnioski złożyło 59 pracowników (3 odmowy), 43 pracowników „F” i 16 „U”, 36 mężczyzn i 23 kobiety. Zaprezentowała podział pracowników objętych programem na jednostki organizacyjne oraz stanowiska (średnia wieku odchodzących - 57 lat), W 2014 roku umowa o pracę rozwiązana zostanie z 33 osobami, 23 pracowników zakończy pracę w roku następnym,

Ad. 6 W ramach spraw różnych omówiono problemy wynikające z działalności na terenie Spółki firmy Vektor.

W najbliższym okresie planowane są następujące spotkania z udziałem naszych przedstawicieli;

- **19 listopada 2014 r.** – spotkanie związków zawodowych z Dyrektorami Zakładów Energetyki Ciepłej,
- **28 listopada 2014 r.** – spotkanie cykliczne z Zarządem Spółki dotyczące spraw bieżących.

Informacje dotyczące odbytych spotkań prześlemy w kolejnym numerze *Informatora*.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie problemów występujących w Państwa jednostkach i tematów, które wymagają omówienia na spotkaniach z Zarządem Spółki.

Przewodniczący WZZC
Władysław Zalewski