Załącznik do uchwały Nr 19/2022

RN LPKiW „Myślęcinek” sp. z o.o. z 28.10.2022 r.

**KWARTALNA INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ LEŚNEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU „MYŚLĘCINEK” SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2022 r.**

**1.Rada Nadzorcza:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Funkcja** | **Data Powołania** | **Data Odwołania** |
| 1.Michał Polak | Przewodniczący RN | 16 maja 2022 r., od 20 września 2022 r. na kadencję 2022-2025 | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2.Benedykt Kowalewski | Zastępca Przewodniczącego RN | 25 czerwca 2019 r., od 20 września 2022 r. na kadencję 2022-2025 | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3. Katarzyna Prugar | Sekretarz RN | 25 czerwca 2019 r., od 20 września 2022 r. na kadencję 2022-2025 | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4. Małgorzata Reszkowska | Członek RN | 25 czerwca 2019 r., od 20 września 2022 r. na kadencję 2022-2025 | ------------------------------------------------------------------------------------------ |

**2.Posiedzenia Rady Nadzorczej - obecność członków Rady Nadzorczej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data posiedzenia | Ilość obecnych członków | Ilość nieobecnych członków | Imiona i nazwiska osób nieobecnych na posiedzeniu | Czy RN usprawiedliwiła nieobecność |
| 29.07.2022 r. | 3 | 1 | Benedykt Kowalewski | Tak |
| 02.09.2022 r. | 3 | 1 | Benedykt Kowalewski | Tak |

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

W okresie od 1 lipca do 30 września 2022 r. Rada Nadzorcza Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. zajmowała się bieżącą analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej badając, w oparciu przedstawione informacje, poziom aktualnych wskaźników Spółki. Zarząd Spółki przedstawiał Radzie Nadzorczej informacje o wyniku finansowym w każdym z miesięcy III kwartału 2022 r. Omawiano też sytuację Spółki i jej pracowników na tle aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w aspekcie niestabilnej sytuacji rynkowej oraz skokowo rosnących cen, zwłaszcza energii elektrycznej. Mimo niekorzystnych zjawisk społecznych odnotowano, po stagnacji spowodowanej pandemią, zasadniczy wzrost zainteresowania ofertą Spółki, odzwierciedlony w wyniku sprzedaży wyższym zarówno od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego, jak i przekraczający założony w planie. Jednocześnie rosnąca aktywność Spółki powodowała wzrost kosztów osobowych.

Rada Nadzorcza omówiła też niepowodzenie Spółki w organizowanym przez Miasto Bydgoszczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na konserwowanie terenów zieleni miejskiej. W związku z tym wstępnie omawiano zagadnienie możliwości prawnych powierzenia Spółce przez wspólnotę samorządową Miasta Bydgoszczy usługi utrzymania zieleni miejskiej na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postanowiono poddać analizie pozyskaną w tym zakresie opinię, sporządzona przez zewnętrzną kancelarię prawną.

W toku posiedzeń Rady Nadzorczej poruszono też zagadnienie instalacji paneli fotowoltanicznych jako inwestycji mogącej niwelować kilkukrotne wzrosty cen energii elektrycznej. Przyznano rację Zarządowi co do konieczność integralnej (kompleksowej) jej realizacji w obrębie całej Spółki dla osiągnięcia zamierzonego celu. Analizowano także prawdopodobną perspektywę kontynuowania działalności przez dzierżawców obiektów będących we władaniu Spółki z uwagi na niespotykany dotąd wzrost kosztów prowadzenia działalności w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Wskazano, że w razie ich rezygnacji, możliwej utracie dochodów Spółki towarzyszyć będzie równolegle konieczność przejęcia kosztów utrzymania obiektów, dotąd ponoszonego przez dzierżawców. Nakazuje to przyjęcie wobec dzierżawców postawy elastycznej, ukierunkowanej na minimalizacje strat Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem podjęto uchwałę o przyjęciu kwartalnej informacji o działaniu Rady Nadzorczej w II kwartale 2022 r. Ponadto, przed corocznym Zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników, podjęto uchwałę opiniującą pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok, uchwałę aprobująca wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r., uchwałę w przedmiocie pozytywnej oceny wniosku Zarządu o sprawie pokrycia straty bilansowej lat ubiegłych, uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za 2021 r. oraz uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LPKiW „Myślęcinek” sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 r.

Wszystkie podejmowane uchwały podjęto jednogłośnie.

4. **Ocena sytuacji Spółki** (na koniec kwartału sprawozdawczego), w tym opis zdolności do regulowania zadłużenia, spory z kontrahentami kary

Spółka w okresie III kwartału 2022 r. wypracowała zysk w wysokości 1 361 891,10. zł. Wynik ten był wyższy od osiągniętego w III kwartale 2021 r. o 630 826,75. zł. Efekt ten uzasadnia większa dostępność oferty Spółki wynikająca z odwołania z 16 maja 2022 r. stanu epidemii. Mimo znacznego poziomu inflacji (17,2% w ujęciu rocznym) efektywnie wypracowany w okresie sprawozdawczym zysk wynosi 505 083,68 zł.

Warte zauważenia jest zwiększenie udziału zysków w wypracowanym przychodzie w stosunku do roku minionego (z 9,75% do 13,69%). Wskazuje to na poprawę efektywności zarządzania Spółką oraz wzrost marży ze sprzedaży oraz rentowności aktywów i kapitałów własnych.

Skrócony został okres spłaty zobowiązań oraz uzyskany wysoki poziom wskaźników płynności finansowej. Dowodzi to wiarygodności Spółki w relacjach z kontrahentami, a ponadto zgromadzenia środków na poziomie pozwalającym bezpiecznie prowadzić działalność w realiach prospektywnych wzrostów kosztów działalności. Kapitał ten jest nadto potencjałem wyjściowym dla planowanych przez Spółkę inwestycji w infrastrukturę, mających uczynić jej ofertę całoroczną.

W ogólnym ujęciu sytuacja finansowa Spółki uznana musi być za stabilną i pozwalającą prognozować bezpieczne przejście jej przedsiębiorstwa przed nadchodzący okres rosnących kosztów funkcjonowania i niepewnej koniunktury.

5. **Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą**:

Zarząd w okresie III kwartału 2022 r. realizował zadania w ramach założonego planu finansowego i elastycznie dostosowywał się do dynamicznie zmieniającej się w tym czasie sytuacji społeczno-gospodarczej. Podkreślić należy dostrzeganie przez Zarząd jej zmienności i uprzednie podejmowanie działań dostosowawczych np. w zakresie rosnących cen energii.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki w III kwartale 2022 r.

6. **Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:** nie dotyczy

28.10.2022 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak