Załącznik do uchwały Nr 5/2023

RN LPKiW „Myślęcinek” sp. z o.o. z 27.01.2023 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 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2022 r.**

**1.Rada Nadzorcza:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Funkcja** | **Data Powołania** | **Data Odwołania** |
| 1.Michał Polak | Przewodniczący RN | 20 września 2022 r. na kadencję 2022-2025 | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2.Benedykt Kowalewski | Zastępca Przewodniczącego RN | 20 września 2022 r. na kadencję 2022-2025 | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3. Katarzyna Prugar | Sekretarz RN | 20 września 2022 r. na kadencję 2022-2025 | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4. Małgorzata Reszkowska | Członek RN | 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 |
| 28.10.2022 r. | 3 | 1 | Benedykt Kowalewski | Tak |
| 29.11.2022 r. | 4 | ------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| 29.12.2022 r. | 3 | 1 | Małgorzata Reszkowska | Tak |

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

W okresie od 1 października do 31 grudnia 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 IV kwartału 2022 r. Zgodnie ze wskazaniami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników omówiono i przyjęto informacje Zarządu o trybie wyłaniania i zasadach współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi działającymi na rzecz Spółki. Udzielono też rekomendacji co do przyszłego sposobu wyboru osób świadczących te usługi. Omawiano również sytuację Spółki na tle aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w aspekcie wniosków dzierżawców obiektów gastronomicznych co do zwolnienia od czynszu lub jego obniżenia. Wyrażono zgodę na pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji w Radzie Nadzorczej Bydgoskich Obiektów Sportowych sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy, stosownie do wymogów uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 22 marca 2017 r.

Rada Nadzorcza rozważała nadto sytuację Spółki wobec utrzymania w 2023 r., mimo wysokiego poziomu inflacji, zeszłorocznego poziomu finansowania usług świadczonych na rzecz tut. wspólnoty samorządowej na podstawie porozumienia z 13 stycznia 2014 r. W tym kontekście za słuszną uznano decyzję Zarządu o nieotwieraniu w nadchodzącym sezonie zimowym stoku narciarskiego, mając na względzie, że koszty tego przedsięwzięcia byłyby nieadekwatne do korzyści.

Rada Nadzorcza uznała za trafne przyjęcie ewentualnej propozycji (wstępnie formułowanej przez Miasto Bydgoszczy) zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy na utrzymanie czystości i pielęgnacje zieleni na zrewitalizowanych Bulwarach Wiślanych w Fordonie. Uznano, że jest to istotny krok w kierunku 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.

Omówiono także problematykę organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, z uznaniem przyjmując, że dzięki staraniu służb Spółki został on przeprowadzony sprawnie i nie generował strat.

W okresie objętym sprawozdaniem podjęto uchwałę o przyjęciu kwartalnej informacji o działaniu Rady Nadzorczej w III kwartale 2022 r. Ponadto, przyjęto uchwałę, w której Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji w Radzie Nadzorczej Bydgoskich Obiektów Sportowych sp. z o.o.

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 IV kwartału 2022 r. wypracowała zysk w wysokości 155 137,43 zł. Wynik ten był wyższy od osiągniętego w IV kwartale 2021 r. o 155 137,43 zł. W porównaniu z tym okresem osiągnięto widoczny wzrost marży ze sprzedaży oraz rentowności aktywów i kapitałów własnych. Większa niż przed rokiem była część przychodów przypadająca na wynik finansowy (odpowiednio 1,29% do 0,08% przed rokiem). Wyraźnie wzrosła też stopa zysku zaangażowanych kapitałów własnych (0,58% do 0,03%).

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.

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

Zarząd w okresie IV 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.

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

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

27.01.2023 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak