

38. 14.2. 2020

**Protokół nr 3/2020**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w**  
**Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. z dnia 6 sierpnia 2020 roku.**

W dniu 6 sierpnia 2020 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o.

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z załączoną listą obecności. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Robert Smuga.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Wojdyga, który stwierdził, że posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

1. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 1 lipca 2020 r.
3. Podjęcie uchwały Nr 5/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych i procedury postępowania w celu ich oceny.
4. Zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.

Ad. 1

Proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Nadzorczej.

Ad. 2

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 1 lipca 2020 r.

Ad. 3

Rada Nadzorcza jednogłośnie postanowiła przyjąć uchwałę Nr 5/2020 Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych celów zarządczych i procedury postępowania w celu ich oceny.

Powyższą uchwałę załączono do protokołu.

Ad. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Pan Piotr Wojdyga .....

2. Pan Paweł Chmieliński .....

3. Pani Agnieszka Chocholska .....

**UCHWAŁA NR 5/2020**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**  
**Rady Nadzorczej**  
**Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o.**

*w sprawie : ustalenia szczegółowych celów zarządczych i procedury postępowania w celu ich oceny*

Działając na podstawie Uchwały nr 7/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DZ. U. z 2020 r. poz. 284 ) – Rada Nadzorcza:

**§ 1**

1. Ustala Prezesowi Zarządu Spółki szczegółowe Cele Zarządcze na 2020 rok obrotowy, oczekiwany poziom ich wykonania, mierniki i wagi celów, na podstawie których zostanie dokonana kompleksowa ocena ich wykonania w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego za 2020 rok (ustalone cele określone są w załączniku do uchwały).
2. Ustalając szczegółowe cele zarządcze Rada Nadzorcza brała pod uwagę:
  - a) ogólne cele zarządcze określone przez Właściciela Spółki Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.
  - b) przyjęcie za priorytet, realizację inwestycji podnoszących standard i jakość świadczonych usług oraz innowacyjne rozwiązania zarządzania Spółką, na różnych poziomach jej kierowania,
  - c) planowany poziom inwestycji w 2020 r. i kolejnych latach z możliwością wykorzystania środków pomocowych z perspektywy na lata 2014 – 2020.
  - d) sytuację finansową i poziom wskaźników ekonomiczno-finansowych i efektywnościowych z pierwszego półrocza 2020 r.
  - e) nie stawianie za priorytet, wysokość zysku netto, szczególnie w okresie planowanych inwestycji z możliwością wykorzystania środków pomocowych.

**§ 2**

1. Zobowiązuje Prezesa Zarządu Spółki, aby po odbyciu Walnego Zgromadzenia Wspólników, które zatwierdzi sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy i udzieli absolutorium z wykonania obowiązków – za 2020 r., przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone kryteria, wskaźniki wagi i syntetyczne dodatkowe informacje mające wpływ na końcową ocenę ich wykonania.
2. Rada Nadzorcza w terminie do 21 dni od daty złożenia sprawozdania Zarządu Spółki, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w 2020 roku obrotowym Spółki i ustali kwotę Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej - 3

Uchwałę przyjęto 3 głosami „za”.

1. Piotr Wojdyga 

2. Paweł Chmieleński 

3. Agnieszka Chocholska 

### Cele zarządcze na rok obrotowy 2020

L.p.		Uszczegółowienie celu zarządczego na rok obrotowy na rok obrotowy 2020	Wartość wyznaczonego celu w wyznaczonej w kolumnie 5 wadze	Waga
1	2	3	4	5
1		<b>Wzrost wartości spółki</b>		20%
	A	Wzrost aktywów wpływających na wysokość sprzedaży produktów i usług o 1 %	20%	
	B	Wzrost wysokości zysku operacyjnego bez kosztów amortyzacji i nie mniej niż 0,5 %	30%	
	C	Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług nie mniej niż 1 %	30%	
	D	Wypracowanie przez spółkę zysku netto na poziomie nie niższym niż 10.000 zł	20%	
2		<b>Poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych, wypracowanie poniższych wskaźników</b>		20%
	A	Wskaźnik płynności finansowej większy od 1,2	30%	
	B	Wskaźnik ogólnego zadłużenia mniejszy od 0,67	20%	
	C	Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych większy od 0	20%	
	D	Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) większy od 0	10%	
	E	Wskaźnik rentowności sprzedaży EBIDTA nie mniejszy od 30 %	10%	
	F	Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ( ROE) większy od 0,30	10%	
3		<b>Realizacja inwestycji</b>		20%
A	Wykonanie planu inwestycyjnego spółki w 2020 roku na poziomie finansowym realizacji inwestycji 70 %	100%		
4		<b>Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności unijnych</b>		20%
	A	Pozyskanie środków zewnętrznych	100%	
5		<b>Poprawa stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz innych klientów</b>		20%
	A	Zwiększenie liczby klientów w odniesieniu do pierwszego półrocza 2020 r. o 20 %	100%	