

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		Wzrost wartości spółki		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		Poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych, wypracowanie poniższych wskaźników		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		Realizacja inwestycji		20%
A	Wykonanie planu inwestycyjnego spółki w 2020 roku na poziomie finansowym realizacji inwestycji 70 %	100%		
4		Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności unijnych		20%
	A	Pozyskanie środków zewnętrznych	100%	
5		Poprawa stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz innych klientów		20%
	A	Zwiększenie liczby klientów w odniesieniu do pierwszego półrocza 2020 r. o 20 %	100%	