

# **PROTOKÓŁ NR 1/2021**

## **zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2021 r.**

Zgromadzenie Wspólników otworzył Burmistrz Pan Marcin Jakubowski, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki przy ul. Wyszyńskiego 56 na godz. 10<sup>00</sup> zostało zwołane zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020 i podjęcie stosownych uchwał.
6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2020.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

### **Ad. 1, 2**

Wobec tego, że miasto Mińsk Mazowiecki jest jedynym wspólnikiem, reprezentujący je Burmistrz Pan Marcin Jakubowski postanowił zaniechać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i jednocześnie przewodniczył Zgromadzeniu Wspólników.

Z uwagi na fakt, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to zgodnie z Art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Burmistrz Pan Marcin Jakubowski stwierdził, iż dokumenty przygotowane na niniejsze zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostały przekazane w prawidłowym terminie oraz, że nikt nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia Wspólników ani co do przedstawionego porządku obrad.

Proponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad został przyjęty.

### **Ad. 3**

Pan Robert Smuga przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok 2020, szczegółowo przedstawione w doręczonym Wspólnikowi materiale. Poinformował, iż Spółka w roku 2020 poza czynnościami związanymi z organizacją oraz rejestracją przeszła bardzo ciężki okres ściśle związany z czasem pandemii w kraju i na świecie i jej bieżąca działalność była bardzo mocno ograniczana przepisami Rządowymi związanymi z epidemią SARS-CoV-2. Główny Księgowy, Pani Monika Kujawa przedstawiła sprawozdanie finansowe Spółki za

rok obrotowy 2020 oraz opinię i raport biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania. Zaznaczyła, iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. zostało sporządzone rzetelnie oraz poddane zostało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, który po przeprowadzonym badaniu wydał opinię pozytywną. Pani Monika Kujawa poinformowała, iż Spółka rok 2020 zamknęła stratą w wysokości 1 740 812,05 zł. Zarówno Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. jak i sprawozdania Spółki z działalności Zarządu w roku 2020 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

Zgromadzenie Wspólników pozytywnie odniosło się do przedstawionych zagadnień. Zatwierdzając przedstawione sprawozdania, Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę Nr 1/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. Uchwała została dołączona do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 4**

Zgromadzenie Wspólników rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2020. Żadne z przedstawionych zagadnień nie budziło wątpliwości Zgromadzenia Wspólników co do poprawności wykonywanych przez Radę obowiązków. Przedstawione sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione i przyjęte do wiadomości przez Zgromadzenie Wspólników.

#### **Ad. 5**

Zgromadzenie Wspólników udzieliło niżej wymienionym członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2020 roku i podjęło jednogłośnie uchwały, które dołączono do niniejszego protokołu:

1. Uchwała Nr 2/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
  - Absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Chmielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 czerwca 2020 roku do dnia 22 czerwca 2020 roku.
2. Uchwała Nr 3/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
  - Absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wojdygi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
3. Uchwała Nr 4/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
  - Absolutorium dla Pana Pawła Chmielińskiego - członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
4. Uchwała Nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

- Absolutorium dla Pani Agnieszki Chocholskiej - członka Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

5. Uchwała Nr 6/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.  
- Absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki Pana Roberta Smugi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Ad. 6**

Zgromadzenie Wspólników rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2020 w wysokości 1 740 812,05 zł, z propozycją pokrycia strat z zysków Spółki z lat przyszłych, kierowany do Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego, działającego jako Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta Mińska Mazowieckiego, Pan Marcin Jakubowski po dyskusji zdecydował o przychyleniu się do wniosku złożonego przez Zarząd Spółki. Po analizie w/w dokumentów i wysłuchaniu Prezesa Zarządu MOSiR Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 7/2021 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. Uchwałę dołączono do niniejszego protokołu.

**Ad. 7**

Spraw różnych nie było.

**Ad. 8**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Protokołował/a:

*Agnieszka Chocholska*

**Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników**

*Marcin Jakubowski*  
**Marcin Jakubowski**

**Lista obecności**

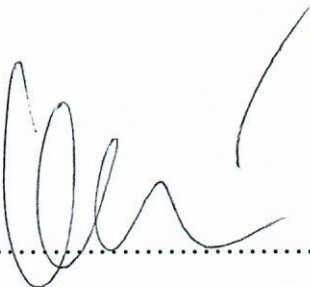
**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**w dniu 22 czerwca 2021 r.**

**WSPÓLNIK:**

1. Miasto Mińsk Mazowiecki – reprezentant:

Burmistrz Pan Marcin Jakubowski



.....

**Lista obecności**

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w dniu 22 czerwca 2021 r.**

**Pozostali uczestnicy:**

1. .....  
*Monika Kijak*
2. .....  
*Rafał Grzedziński*
3. .....  
*[Signature]*
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....