

PROTOKÓŁ NR 1 / 2021

nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z
Ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 31 marca 2021 r.

Zgromadzenie Wspólników otworzył Burmistrz Miasta Pan Marcin Jakubowski, który stwierdził, iż w dniu dzisiejszym odbywa się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2020 - 2021;
4. 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.

Następnie sporządził on listę obecności i po podpisaniu jej stwierdził, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, więc zgodnie z Art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 2

Spośród trzech podmiotów, do których zostało rozesłane przez Spółkę zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2020 oraz za rok 2021 odpowiedzi udzieliły trzy podmioty:

- Audit4You Kancelaria Biegłego Rewidenta Renata Wróbel, Nr wpisu na listę firm audytorskich 4293, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 11 lok. 103, 08-100 Siedlce,
- „SKONTO – FICADEX” Sp. z o.o., Nr wpisu na listę firm audytorskich 833 z siedzibą przy ul. Baśniowej 3, 02-349 Warszawa,

- Kancelaria Biegłego Rewidenta Barbara Witak, Nr wpisu na listę firm audytorskich 4096, z siedzibą przy ul. Kamykowej 43, 03-289 Warszawa.

Oferta firmy Audit4You Kancelaria Biegłego Rewidenta Renata Wróbel zakłada przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego Spółki w okresie dwuletnim – za lata 2020 oraz 2021. Koszt usługi za przeprowadzenie badania za rok 2020 wynosi 10.000,00 zł + podatek VAT, a za rok 2021: 10.500,00 zł + podatek VAT.

Oferta firmy „SKONTO – FICADEX” Sp. z o.o., zakłada przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego Spółki w okresie dwuletnim – za lata 2020 oraz 2021. Koszt usługi za przeprowadzenie badania za rok 2020 wynosi 11.000,00 zł + podatek VAT, a za rok 2021: 11.000,00 zł + podatek VAT.

Oferta firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta Barbara Witak, zakłada przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego Spółki w okresie dwuletnim – za lata 2020 oraz 2021. Koszt usługi za przeprowadzenie badania za rok 2020 wynosi 13.000,00 zł + podatek VAT, a za rok 2021: 13.000,00 zł + podatek VAT.

W związku z powyższym, Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie *UCHWAŁĘ NR 1/2021* w sprawie wyboru biegłego rewidenta – tj. „SKONTO – FICADEX” Sp. z o.o. - do badania sprawozdania finansowego za lata 2020 i 2021 kierując się przede wszystkim długoletnim doświadczeniem podmiotu świadczącego usługi audytorskie. Szczególną uwagę Zgromadzenia zwróciła załączona przez oferenta lista podmiotów, z którymi audytor współpracował i współpracuje.

Uchwałę załączono do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**


Marcin Jakubowski

Do protokołu załączono:

1. Listę obecności
2. Uchwałę Nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2020-2021.

Lista obecności
nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 31 marca 2021 r.

1. Miasto Mińsk Mazowiecki reprezentowane przez Burmistrza Marcina Jakubowskiego



.....
/podpis/