

**UCHWAŁA NR 1/2022**

**z dnia 24 lutego 2022 r.**

**Rady Nadzorczej**

**Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.**

**W Mińsku Mazowieckim**

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

Działając na podstawie Uchwały nr 7/2020 z dnia 17.06.2020 roku Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. 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 postanawia, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala Prezesowi Zarządu Spółki szczegółowe Cele Zarządcze na 2022 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 2022 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 17.06.2020 r.
  - b) przyjęcie za priorytet, realizacje inwestycji podnoszących standard i jakość świadczonych usług oraz innowacyjne rozwiązania zarządzania Spółką, na różnych poziomach jej kierowania,
  - c) planowany poziom inwestycji w 2022 r.
  - d) 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 2022 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 2022 roku obrotowym Spółki i ustali kwotę Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy Spółki.

### § 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało - ..... 3  
Oddanych głosów za - ..... 3  
Oddanych głosów przeciw - ..... 0  
Głosów wstrzymujących - ..... 0

Członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Piotr Wojdyga

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Paweł Chmieliński

Członek Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Chocholska



.....  
.....  
.....  
.....

L.p.		Uszczegółowienie celu zarządczego na rok obrotowy na rok obrotowy 2022	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 %	20%	
	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	30%	
2		<b>Poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych, wypracowanie poniższych wskaźników</b>		15%
	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%	
3		<b>Realizacja planu remontów</b>		20%
	A	Wykonanie planu remontów spółki w 2022 roku na poziomie finansowym 70 %	100%	
4		<b>Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności unijnych</b>		25%
	A	Pozyskanie środków zewnętrznych krajowych	40%	
	B	Pozyskanie środków zewnętrznych unijnych	60%	
5		<b>Poprawa stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz innych klientów</b>		20%
	A	Zwiększenie średniej liczby klientów w odniesieniu do 2021 r. o 20 %	100%	