

UCHWAŁA NR 7/2022

Rady Nadzorczej

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

z dnia 02.06.2022 r.

w sprawie : oceny poziomu realizacji szczegółowych celów zarządczych za rok obrotowy 2021 przez Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

Na podstawie art.4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz.1907), § 10 pkt.2 ppkt. b) Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. oraz § 5 Umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 01.07.2020 r., Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z wykonania Celów Zarządczych za 2021 rok” z dnia 26.05.2022 r. dotyczącym realizacji wyznaczonych celów zarządczych ustalonych z Załączniku do Uchwały Nr 4/2021 z dnia 24.08.2021 r. Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. oraz po przeanalizowaniu „Sprawozdania z działalności Spółki za 2021 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.” **Rada Nadzorcza stwierdza zrealizowanie wyznaczonych szczegółowych celów zarządczych w 69,5 %.**

„Sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych za 2021 rok” opracowane przez Prezesa Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

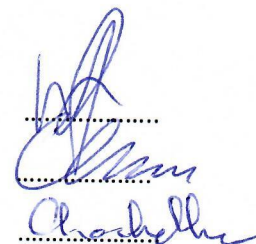
Głosowało - 3
Oddanych głosów za - 3
Oddanych głosów przeciw - 0
Głosów wstrzymujących - 0

Członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Piotr Wojdyga

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Paweł Chmieliński

Członek Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Chocholska



Sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych za 2021 rok

Na podstawie Uchwały Nr 4/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 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, informuję iż w dniu 20 maja 2022 roku o godzinie 10³⁰ w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2021 oraz udzielone zostało absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Smudze.

Realizacja ustalonych przez Radę Nadzorczą celów Zarządczych na rok obrotowy 2021 przedstawia się następująco :

Ad. 1 Wzrost wartości spółki:

- A) Wzrost aktywów wpływających na wysokość sprzedaży produktów i usług o 1 %
- Wskaźnik ma zastosowanie jedynie w spółkach/firmach, które realizują cel komercyjny, tzn. nastawione są na zysk natomiast dla MOSIR cel komercyjny jest celem ubocznym, gdyż spółka została powołana do realizacji zadań głównego udziałowca – **nie ma zastosowania**,
- B) Wzrost wysokości zysku operacyjnego bez kosztów amortyzacji i nie mniej niż 0,5 % - warunek spełniony, ponieważ w roku 2020 spółka poniosła stratę w wysokości 1.304.550,03 zł natomiast w 2021 osiągnęła zysk na poziomie 1.000.965,60 zł. Zysk za 2021 odnosi się do okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności. Przyjmując okres porównawczy rok 2020, gdzie działalność była prowadzona przez okres 6 miesięcy to zysk z 2021 r. należy podzielić na 2 wówczas wynik za 2021 r. wyniósłby 500.482,80 zł. Zestawiając stratę z 2020 z zyskiem 2021 wskazuje się na wielokrotne tj. około 360 % przekroczenie założonego wskaźnika tj. wzrostu nie mniej niż 0,5%.
- C) Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług – przychody ze sprzedaży produktów i usług w 2020 roku (6 miesięcy funkcjonowania Spółki od 1 lipca do 31 grudnia) wyniosły 3 189 757,43 zł, przychody ze sprzedaży produktów i usług w całym 2021 roku za 12 miesięcy wyniosły 7 995 616,74 zł. Uśrednione przychody za 6 miesięcy 2021 r. wyniosły więc 3 997 808,37 zł – **wzrost o 25 %** w stosunku do sześciu miesięcy roku 2020.
- D) Wypracowanie przez Spółkę zysku netto na poziomie nie niższym niż 10 000,00 zł – **w roku obrotowym 2021 Spółka odnotowała zysk w wysokości 31 203,49 zł**

Ad. 2 Poprawa wskaźników ekonomicznych

- A) Wskaźnik bieżącej płynności finansowej – **2,95**
- B) Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia – **0,07**
- C) Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych – **3,97**
- D) Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – **0,09**

- E) Wskaźnik rentowności sprzedaży EBITDA – 1 031,44 w tys. zł (wskaźnik z 2020 na minusie -1.383,85 w tys. zł) - zgodnie z uchwałą spełniony warunek i wielokrotnie przekroczony założony procent w uchwale tj. wzrost nie mniej niż 30%.
- F) Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – **0,10**

Ad. 3. Realizacja planu remontów

Plan remontów obiektów sportowo-rekreacyjnych w latach 2021 – 2023 ujęty w tabeli nr 1 do Załącznika nr 8 Umowy wykonawczej z dnia 22 lipca 2020 r. zawartej pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiecki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. uwzględniał do realizacji przez Spółkę dwa remonty. Jeden z nich: Remont polegający na wymianie ślizgu zjeżdżalni wodnej zewnętrznej obiektu Aquapark z lodowiskiem przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 szacowany na wartość 550 000,00 zł został za zgodą Właściciela (Miasto Mińsk Mazowiecki) przeniesiony do realizacji w roku 2022.

Drugi z remontów polegający na wymianie elementów stolarki saun suchych obiektu Aquapark z lodowiskiem przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 szacowany na wartość 31 000,00 zł został zrealizowany w całości a jego wartość końcowa wyniosła 40 560,60 zł.

Ad. 4 Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności unijnych

W roku 2021 Spółka złożyła wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska 2021” o dofinansowanie zadania pod nazwą: Wymiana central wentylacyjnych hali basenowej i ślizgu zewnętrznego zjeżdżalni wodnej w obiekcie Aquapark z Lodowiskiem, na kwotę 1 740 253,70 zł w tym dofinansowanie z FRKF na kwotę 865 000,00 zł (49,7 %). 30 grudnia 2021 roku wniosek został jednak odrzucony na ostatnim etapie weryfikacji.

W zakresie pozyskiwania wsparcia organizowanych przez Spółkę wydarzeń sportowych w ramach sponsoringu, zakupu powierzchni reklamowej bądź darowizny w roku 2021 **Spółka pozyskała 10 921,20 zł.**

Ad. 5 Poprawa stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz innych klientów

Przez cały rok 2021 obiekt Aquapark z Lodowiskiem działał w znacznych i zróżnicowanych, co do okresu, ograniczeniach frekwencji związanych z nakazami i zakazami rządowymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jednak mimo tych perturbacji udało się w drugim półroczu 2021 roku uzyskać **wzrost frekwencji na głównym obiekcie MOSiR czyli Aquaparku z lodowiskiem na poziomie 51,4 % w odniesieniu do drugiego półroczu 2020 roku.**



Dokument
podpisany przez
Robert Smuga
Data: 2022.05.26
13:34:17 CEST