

PROTOKÓŁ NR 1/2022

zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 maja 2022 r.

Zgromadzenie Wspólników otworzył Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin Jakubowski, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki przy ul. Wyszyńskiego 56 na godz. 10³⁰ 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 2021.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021 i podjęcie stosownych uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
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 porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Pan Robert Smuga przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok 2021, szczegółowo przedstawione w doręczonym Wspólnikowi materiale. Poinformował, iż rok 2021 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym Spółki oraz że był to kolejny bardzo ciężki okres ściśle związany z czasem pandemii w kraju i na świecie. Bieżąca działalność Spółki była bardzo mocno ograniczana przepisami Rządowymi związanymi z epidemią SARS-CoV-2 konsekwencją czego był spadek frekwencji na poszczególnych obiektach MOSiR

w porównaniu do frekwencji na obiektach pod zarządem MOSiR jako Jednostki Budżetowej. Mimo to w roku obrotowym, głównie za sprawą rekompensat przekazywanych przez Miasto udało się wypracować nieznaczny zysk. Główny Księgowy, Pani Monika Kujawa przedstawiła sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinię i raport biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania. Zaznaczyła, iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 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 2021 zamknęła zyskiem netto w wysokości 31 203,49 zł. Zarówno Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r. jak i sprawozdania Spółki z działalności Zarządu w roku 2021 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

Zgromadzenie Wspólników pozytywnie odniosło się do przedstawionych zagadnień. Zatwierdzając przedstawione sprawozdania, Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę Nr 1/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. Uchwała została dołączona do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Zgromadzenie Wspólników rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2021. 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 2021 roku i podjęło jednogłośnie uchwały, które dołączono do niniejszego protokołu:

1. Uchwała Nr 2/2022 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Uchwała Nr 3/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
- Absolutorium dla Pana Pawła Chmielińskiego - członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
3. Uchwała Nr 4/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

- Absolutorium dla Pani Agnieszki Chocholskiej - członka Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
4. Uchwała Nr 5/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
- Absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki Pana Roberta Smugi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Ad. 6

Zgromadzenie Wspólników rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2021 w wysokości 31 203,49 zł, z propozycją przeznaczenia całości zysku na pokrycie straty Spółki z roku 2020, 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 6/2022 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. Uchwałę dołączono do niniejszego protokołu.

Ad. 7

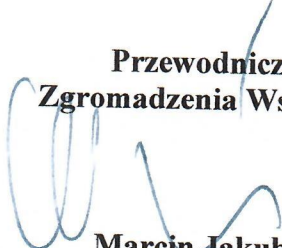
Spraw różnych nie było.

Ad. 8

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Protokołował/a:
Agnieszka Szwach

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**



Marcin Jakubowski



Porządek obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

Sp. z o. o.

w dniu 20 maja 2022 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021 i podjęcie stosownych uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Lista obecności

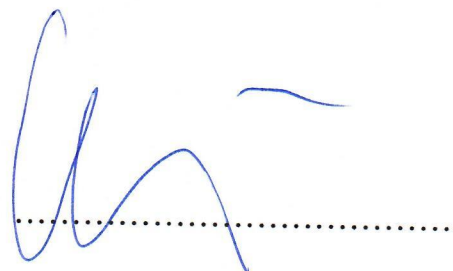
**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

w dniu 20 maja 2022 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 20 maja 2022 r.**

Pozostali uczestnicy:

1. *Robert Dąb - Przewodniczący Zarządu MOSiR*
2. *Piotr Wójcicki Przewodniczący Rady Nadzorczej*
3. *Piotr Ciesław UM Mińsk Maz.*
4. *Monika Kierul*
5.
6.
7.
8.
9.