

Rada Nadzorcza
NOWE MIASTO Sp. z o.o.
ul. Katowicka 24
44-240 Żory

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
NOWE MIASTO Sp. z o.o.
z działalności w 2016r.

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W 2016 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie osobowym:

- Piotr Przybyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Artur Elantkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Olgierd Zaraś – Członek Rady Nadzorczej.

II. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2016 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności, a przede wszystkim w zakresie zachowania płynności finansowej Spółki.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady oraz indywidualne pisma do Zarządu z prośbami o udzielenie wyjaśnień w poszczególnych kwestiach.

III. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W 2016 roku Rada Nadzorcza poświęcała uwagę w dalszym ciągu głównie problemom zachowania płynności finansowej i bieżącej działalności Spółki. Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej były:

- analiza kosztów działalności i możliwości ich redukcji, w szczególności stałe sygnalizowanie Zarządowi konieczności podjęcia działań w celu: a) sprzedaży Muzeum Ognia, jako obiektu przynoszącego znaczne comiesięczne straty oraz b) zrównoważenia przychodów i kosztów działalności Miasteczka Westernowego,
- zachowanie płynności finansowej przez Spółkę,
- badanie działań podejmowanych przez Zarząd w celu zwiększenia przychodów,
- bieżąca sytuacja finansowa Spółki, w tym jej potrzeb kredytowych,
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Rada Nadzorcza była stale do dyspozycji Zarządu i w razie pilnych potrzeb możliwe było odbycie posiedzenia przez Radę Nadzorczą.

W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 14 protokołowanych posiedzeń w następujących terminach: 26 stycznia, 1 marca, 4 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 30 czerwca (dwa posiedzenia), 8 lipca, 11 sierpnia, 20 września, 25 października, 23 listopada, 30 listopada, 21 grudnia oraz podjęła 13 niżej wymienionych uchwał:

- uchwała nr 1/VI/2016 z dnia 01.06.2016r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r.,
- uchwała nr 2/VI/2016 z dnia 01.06.2016r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2015r.,
- uchwała nr 3/VI/2016 z dnia 01.06.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.,
- uchwała nr 4/VI/2016 z dnia 01.06.2016r. w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2015r.,
- uchwała nr 5/VI/2016 w sprawie powołania w skład Zarządu Zastępcy Prezesa Zarządu Zdzisława Grodeckiego,
- uchwała nr 1/VII/2016 z dnia 08.07.2016r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Zastępcy Prezesa Zarządu,
- uchwała nr 1/VIII/2016 z dnia 11.08.2016r. w sprawie przygotowania przez Zarząd harmonogramu finansowo-rzeczowego,
- uchwała nr 1/X/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie przygotowania przez Zarząd informacji o umowach zawartych w 2016r. oraz odbytych posiedzeniach Zarządu,
- uchwała nr 1/XI/2016 z dnia 23.11.2016r. w sprawie objęcia udziałów w innej spółce;
- uchwała nr 2/XI/2016 z dnia 23.11.2016r. w sprawie zmiany terminu wyboru biegłego rewidenta,
- uchwała nr 3/XI/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nowe Miasto sp. z o.o.,
- uchwała nr 4/XI/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki Nowe Miasto sp. z o.o.,
- uchwała nr 1/XII/2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości przez Spółkę, skutków ekonomiczno-podatkowych zamiany nieruchomości z Miastem Żory.

W 2016r. członkowie Rady Nadzorczej wykonywali także czynności kontrolne polegające na żądaniu informacji od członków Zarządu w ramach indywidualnych rozmów.

IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2016r.

Wykonując dyspozycję art. 219 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Nowe Miasto sp. z o.o. za 2016r. oraz sprawozdaniem finansowym.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, że przedmiotowe sprawozdanie nie zawiera wszystkich istotnych informacji o działalności Spółki w 2016r. Przedmiotowe sprawozdanie Zarządu:

- nie zawiera żadnych wzmianek o skrajnie trudnej sytuacji finansowej Spółki;
- skupia się wyłącznie na przychodach, abstrahując od związanych z tymi przychodami kosztów;
- nie zawiera wzmianek i wyjaśnień na temat osiągniętego ujemnego wyniku finansowego za 2016r. oraz brak analizy przyczyn jego powstania.

Rada Nadzorcza stwierdza także, iż biegły rewident zwraca uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z występowania trzeci rok z rzędu znacznej straty finansowej, a także na niebezpieczeństwa związane z ryzykiem naliczenia zaległego podatku dochodowego od osób prawnych (za lata 2010 i 2011).

Biegły rewident nie zgłasza jednak zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego.

V. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, rzetelnie prowadziła kolegialny nadzór nad działalnością Spółki w 2016r. i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Umową Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o:

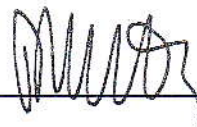
- podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.,
- nie zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016r.,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w 2016r., zgodnie z decyzją Zgromadzenia Wspólników.

Kierując się dobrze pojętym interesem Spółki, Rada Nadzorcza zauważa, że w przeciągu kilku ostatnich lat nie następuje poprawa wyniku finansowego, która uzasadniałaby stwierdzenie, że Spółka uzyskała stabilne warunki zmierzające do zrównoważenia wyniku finansowego. Dlatego Rada Nadzorcza dalej wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o wsparcie organizacyjne i ewentualnie finansowe spółki Nowe Miasto

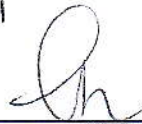
sp. z o.o. w celu zapewnienia stabilnych warunków rozwoju Spółki, jeżeli organy spółki ze stosownymi wnioskami będą występować.

Podpisy:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Przybyła:



Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Artur Elantkowski:



Członek Rady Nadzorczej – Olgierd Zaraś:

