PROTOKÓŁ NR 56/1/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej Sport Pleszew sp. z o.o. w Pleszewie
w dniu 18 lutego 2019 r.

Posiedzenie Rady odbyło się w Pleszewie w siedzibie Spółki przy ul. Sportowej nr 4.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli:
- Przewodniczący Henryk Woldański,
- Wiceprzewodniczący Andrzej Siliński,
- Sekretarz Jerzy Matyjaszczyk
oraz
Prezes Zarządu Spółki Eugeniusz Małecki.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad proponowanego przez Przewodniczącego.
2. Przyjęcie protokołu z obrad w dniu 17.12.2018 r.
3. Sprawozdanie finansowe Zarządu Spółki za 2018 r.
4. Plan finansowy Spółki na 2019 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) akceptacji sprawozdania finansowego za 2018 r.,
   2) przyjęcia planu pracy na 2019 r.,
   3) przyjęcia propozycji celów zarządczych dla Zarządu Spółki,
6. Informacja Prezesa Zarządu o bieżących sprawach organizacyjnych i finansowych Spółki.
7. Omówienie planu imprez sportowo-rekreacyjnych na 2019 r.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. Protokół obrad Rady w dniu 17.12.2018 r. został przyjęty bez zastrzeżeń.

Ad 3 i 4. Członkowie Rady otrzymali w materiałach pisemnych, przekazanych im odpowiednio wcześniej przed posiedzeniem przez Prezesa, pełną dokumentację sprawozdania finansowego za 2018 r. i planu finansowego na 2019 r. Dokumenty te zostały, po dyskusji, przyjęte bez zastrzeżeń.

Ad. 5. Rada podjęła uchwały w sprawie zaopiniowania:
1) sprawozdania finansowego Spółki z 2018 r. - uchwała nr 1/2019,
2) planu działalności Spółki na 2019 r. – uchwała nr 2/2019
3) zaopiniowania propozycji celów zarządczych na 2019 r. – uchwała nr 3/2019.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Ad 6.
Informację o działalności Spółki w okresie od poprzedniego posiedzenia Rady członkowie Rady otrzymali na piśmie przed terminem posiedzenia. W ustnym przekazie Prezes podkreślił następujące sprawy:
1) w 2018 r. sprzedaż usług Spółki była wyższa niż w roku poprzednim przy jednocześnie niższych kosztach, co spowodowało, że strata w 2018 r. była niższa w 2017 r.;
2) zmieniliśmy dostawcę energii elektrycznej z ENERGI na TAURON;
3) Miasto i Gmina przejęły park leśny „Planty" do obsługi, co jest korzystne dla Spółki;
4) w najbliższym czasie powinniśmy ogłosić przetarg na projekt przystosowania budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie do przewidzianego sposobu eksploatacji;
5) najemca baru w kręgielni otrzymał ofertę na najem kręgielni i oczekujemy na jego decyzję;
6) basen letni ma być w tym roku czynny i zostanie do tego przygotowany.

Ad 7. Plan imprez sportowo-rekreacyjnych na 2019 r. Rada oceniła pozytywnie. Zarząd i Rada zdają sobie oczywiście sprawę, że na pewno będą bieżące zmiany i uzupełnienia planu, odpowiednio do aktualnych potrzeb.

Ad 8. W wolnych głosach i wnioskach nikt nie zabrał głosu.

Ad 9. Wobec wyczerpania programu posiedzenia Przewodniczący posiedzenie zamknął.

Na tym obrady Rady Nadzorczej zakończono, spisano protokół i podpisano:

Przewodniczący RN ……

Zastępca Przewodniczącego RN ……..

Sekretarz RN ……..