

**Raport z czynności nadzoru –
– kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej
Trzy Fale Sp. z o. o. w dniu 25 września 2017 roku**

– przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 13.11.2017 r.

I. Podstawa prawna wszczęcia kontroli:

§ 6 ust. 1 i 2 w zw. z § 7 i 8 Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Słupska (Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 915/OU/2017 z 1 września 2017 r.); § 18 ust. 1 i 2a) Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Trzy Fale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14.09.2016 r.; art. 219 § 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577).

II. Zakres kontroli:

- 1) ocena celowości i gospodarności wydatkowania przez Spółkę środków na zakup mebli biurowych w miesiącu czerwcu 2017 r.,
- 2) ocena celowości i gospodarności wydatkowania przez Spółkę środków związanych z najmem lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Przemysłowej 35, zgodnie z umową z dnia 29.06.2017 r.

III. Kontrolę przeprowadzili:

Członkowie Rady Nadzorczej Trzy Fale Sp. z o.o.:

- 1) Kopeć Bogusława – Sekretarz Spółki,
- 2) Młynarkiewicz Łukasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Rejmer Łukasz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

– w obecności Pana Grzegorza Juszczyńskiego – Prezesa Zarządu Trzy Fale Sp. z o.o.

IV. Okoliczności podjętej kontroli:

W dniu 20.09.2017 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Łukasz Młynarkiewicz, wystąpił ustnie do Prezesa Zarządu Trzy Fale Sp. z o.o. – Grzegorza Juszczyńskiego o udostępnienie dokumentacji dotyczącej zakupu mebli biurowych przez spółkę Trzy Fale Sp. z o.o. oraz najmu lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Przemysłowej 35. Z uwagi na konieczność omówienia celowości oraz gospodarności wydatkowania środków Spółki w przedmiotowym



zakresie, w dniu 25 września 2017 r. członkowie Rady Nadzorczej dokonali analizy przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchali wyjaśnień przedstawionych przez Prezesa Zarządu Trzy Fale Sp. z o.o.

V. Ustalenia:

W wyniku czynności kontrolnych ustalono:

1) Zakup mebli biurowych:

- w miesiącu sierpniu 2017 r. Zarząd Spółki Trzy Fale Sp. z o. o. zawarł ze spółką Ergosystem Spółka Jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr z siedzibą w Warszawie (NIP: 5272277273) umowę kupna mebli biurowych na kwotę łączną 29.576,40 zł. Koszt transportu oraz montażu mebli wyniósł 2.957,64 zł;
- z wyjaśnień Prezesa Zarządu oraz analizy przedstawionych dokumentów wynika, iż Spółka zwróciła się z zapytaniem do spółki Ergosystem Spółka Jawna R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr z siedzibą w Warszawie oraz spółki AJ Produkty Sp. z o.o. z siedzibą w Redzikowie o wycenę mebli biurowych według specyfikacji podanej przez Zarząd. Ponieważ wycena dla poszczególnych produktów sporządzona przez spółkę Ergosystem była od 20-25% tańsza od wyceny AJ Produkty, Zarząd Spółki zdecydował się na zakup mebli zgodnie z ofertą ekonomicznie korzystniejszą.

2) Najem lokalu użytkowego:

- w dniu 29.06.2017 r. Zarząd Spółki Trzy Fale Sp. z o.o. zawarł z Piotrem Zarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe PRAXIS Piotr Zarski z siedzibą w Chylicach (NIP: 951-004-78-96) umowę najmu lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Przemysłowej 35, o powierzchni 142,86 m² (KW SL1S/00040242/9). Umowa weszła w życie z dniem 01 września 2017 r. Umowę zawarto na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia umowy w terminie trzech miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Koszt miesięcznego czynszu najmu ustalono na 3.200 zł netto, do którego należy doliczyć koszt mediów w wysokości 657,16 zł netto miesięcznie.
- z wyjaśnień Prezesa Zarządu wynika, iż przy wyborze lokalu kierowano się ceną, dogodną lokalizacją, możliwością zorganizowania pracy dla 8-10 osób, nieskomplikowanym układem pomieszczeń, dostępem do darmowego parkingu, standardem wykończenia. Prezes Zarządu poinformował, iż decyzja o najmie lokalu oraz zakupie mebli biurowych była motywowana przekonaniem o możliwości wyboru oferenta w miesiącu wrześniu 2017 r. W takim bowiem przypadku obecnie zajmowane pomieszczenia w budynku Wodociągów

Słupsk Sp. z o.o. przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku byłyby niewystarczające dla bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

VI. Opinia Rady Nadzorczej

Według Członków Rady Nadzorczej ceny zakupu mebli biurowych oraz najmu lokalu użytkowego nie odbiegają od rynkowych. Zarówno z wyjaśnień Prezesa Zarządu, jak i analizy przedłożonych dokumentów wynika, iż w dacie zawierania umów środki były wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności. Natomiast, w opinii członków Rady Nadzorczej zarówno zakup mebli, jak i najem lokalu miały charakter przedwczesny oraz niecelowy na obecnym etapie działalności Spółki. Dodatkowo, najem lokalu użytkowego nie został uprzednio skonsultowany z Właścicielem celem oceny możliwości najmu lokalu z zasobów lokalowych Miasta.

VII. Zalecenia pokontrolne:

Zaleca się, aby Zarząd Spółki nie zaciągał zobowiązań finansowych, które nie mają charakteru niezbędnego dla bieżącej działalności Spółki, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Nadto, najem lokalu użytkowego dla przyszłych potrzeb operacyjnych Spółki winien być uprzednio skonsultowany z Właścicielem celem oceny możliwości najmu lokalu z zasób lokalowych Miasta.

