

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
TRZY FALE SP. Z O.O. W SŁUPSKU
ZA OKRES
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Handwritten signature

1. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wchodził:

- **Łukasz Młynarkiewicz** – Sekretarz/Przewodniczący (powołany na członka Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników 5 stycznia 2017 roku, 7 września 2017 roku wybrany przez Zgromadzenie Wspólników na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 4.12.2017 rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, 22.12.2017 zarządzeniem nr 1373/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska zgłoszony do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki, 17.01.2018 r. wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W dniu 10 września 2019 r. złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki.
- **Łukasz Rejmer** – Wiceprzewodniczący (powołany na członka Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników 14 września 2016 roku)
- **Bogusława Kopeć** – Sekretarz (wybrana do Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników 28 lipca 2017 r.)
- **Agata Zimnicka** – Przewodnicząca (powołana do Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników 31.10.2019 r. Tego samego dnia wybrana przez Zgromadzenie Wspólników na Przewodniczącą Rady Nadzorczej)

Aktualny skład Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o.

- **Agata Zimnicka** – Przewodnicząca
- **Łukasz Rejmer** – Wiceprzewodniczący
- **Bogusława Kopeć** – Sekretarz

2. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia oficjalnie zwołane przez Przewodniczącego Rady. Zgodnie z §15 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej posiedzenia odbywały się przynajmniej raz na kwartał (poza wyjątkiem III kwartału). Na wszystkich posiedzeniach frekwencja była 100-procentowa, co dawało Radzie Nadzorczej możliwość podejmowania uchwał przy wymaganym quorum na każdym posiedzeniu.

Tematyka poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej

Data	Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej
19.01.2019 r.	Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli w Spółce oraz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce w 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu obowiązującego w roku obrotowym 2019.
06.04.2019 r.	Podjęcie uchwały w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) na rok obrotowy 2019. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Panią Bogusławę Kopeć - Sekretarza Rady w dniu 25.03.2019 r. Kontrola dotyczyła przeprowadzenia analizy zgodności ponoszonych kosztów i nakładów inwestycyjnych z przyjętym planem za 2018 rok.

15.06.2019 r.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Trzy Fale sp. z o.o. Przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. za okres 01.01.2018 – 31.12.2018. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu kontroli w spółce na rok 2019. Zaakceptowano raport z czynność nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Łukasza Młynarkewicza - Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie realizacji harmonogramu prac budowlanych, oceny realizacji terminowości etapów budowy z harmonogramem prac.
29.11.2019 r.	Podjęcie uchwał: - w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli w spółce na 2020 r. - w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego za 2018 rok, - w sprawie akceptacji raportów z czynności nadzoru kontroli przeprowadzonych przez członków Rady nadzorczej w dniach: 25.09.2019 r. – kontrole przeprowadziła Bogusława Kopeć – Sekretarz Rady Nadzorczej- kontrola dotyczyła oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej po II kwartale 2019 r. 3.10.2019 r. – kontrole przeprowadził Łukasz Rejmer – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – przedmiotem kontroli była kontrola naboru personelu operacyjnego przez Trzy Fale sp. z o.o. 3.10.2019 r. – kontrole przeprowadził Łukasz Rejmer Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej- przedmiotem kontroli była weryfikacja umów cywilnoprawnych zawieranych przez Spółkę pod względem formalno – prawnym.

Wykaz uchwał

Numer uchwały/data	Przedmiot Uchwały
1/2019 z 19.01.2019	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 listopada 2018 r.
2/2019 z 19.01.2019	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 21 września 2018 roku.
3/2019 z 19.01.2019	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 25 września 2018 roku.
4/2019 z 19.01.2019	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 19 grudnia 2018 roku.
5/2019 z 19.01.2019	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 20 grudnia 2018 roku.

6/2019 z 19.01.2019	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 28 grudnia 2018 roku.
7/2019 z 19.01.2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli w Spółce za 2018 r.
8/2019 z 19.01.2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce w 2018 r. r.
9/2019 z 19.01.2019	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu obowiązującego w roku obrotowym 2019.
10/2019 z 06.04.2019	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 stycznia 2019 r.
11/2019 z 06.04.2019	w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) na rok obrotowy 2019.
12/2019 z 06.04.2019	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 marca 2019 r.
13/2019 z 15.06.2019	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady nadzorczej w dniu 6 kwietnia 2019 r.
14/2019 z 15.06.2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o. o. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
15/2019 z 15.06.2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o. o. za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
16/2019 z 15.06.2019	w sprawie zmian rocznego planu kontroli w spółce na rok 2019 przyjętego uchwałą nr 26/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
17/2019 z 15.06.2019	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 6 czerwca 2019 roku.
18/2019 z 29.11.2019	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady nadzorczej w dniu 15 czerwca 2019 r.
19/2019 z 29.11.2019	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 25 września 2019 roku.
20/2019 z 29.11.2019	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 3 października 2019 roku.
21/2019 z 29.11.2019	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 3 października 2019 roku.
22/2019 z 29.11.2019	w sprawie zmian rocznego planu kontroli w spółce na rok 2019 przyjętego uchwałą nr 26/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmienionego uchwałą nr 16/2019 z dnia 15 czerwca 2019 r.
23/2019 z 29.11.2019	w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli w Spółce na rok 2020.
24/2019 z 29.11.2019	w sprawie powołania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
25/2019 z 29.11.2019	w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wynagrodzenia zmiennego zarządu za 2018 rok.

3. Przeprowadzone postępowania wyjaśniające

W okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. nie przeprowadzono postępowań wyjaśniających.

4. Wnioski końcowe

W związku z należytyym pełnieniem przez Radę Nadzorczą i poszczególnych jej członków funkcji nadzorczych w Trzy Fale sp. z o. o., Rada wnosi do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie pokwitowania z wykonywanych przez nią obowiązków za przedstawiony okres sprawozdawczy.

Powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Ale Dmuch

[Signature]