

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
TRZY FALE SP. Z O.O. W SŁUPSKU  
ZA OKRES  
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

## 1. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wchodził:

- **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.

- **Bogusława Kopeć** – wybrana do Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników 28 lipca 2017r., 07.09.2017 r. została Sekretarzem; 9.10.2020 została Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej; pełniła funkcję do 15.12.2020 r.

- **Łukasz Rejmer** – Członek Rady Nadzorczej od 14.09.2016 r.; Wiceprzewodniczący od 28.07.2017 r. do 30.07.2020 r.

- **Tomasz Kościuczuk** – członek Rady Nadzorczej od 24.09.2020 r., od 9.10.2020 Sekretarz Rady; od 10.02.2021 Wiceprzewodniczący Rady.

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

- **Agata Zimnicka** – Przewodnicząca
- **Tomasz Kościuczuk** – Wiceprzewodniczący
- **Beata Łazarczyk** – Sekretarz

## 2. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oficjalnie zwołanych przez Przewodniczącą Rady, w tym dwa w trybie korespondencyjnym. 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 ze względu na brak minimalnego składu Rady). 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
<b>30.01.2020 r.</b>	Podjęcie uchwał w sprawie akceptacji raportów z czynności nadzoru - kontroli przeprowadzonych przez członków Rady Nadzorczej w dniach: 19.12.2019 r. oraz 30.11.2019 r. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli w Spółce za 2019 r. oraz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce w 2019 r.

<b>17.02.2020 r.</b>	Głosowanie w trybie korespondencyjnym; przyjęto roczny plan rzeczowo – finansowy Spółki na 2020 r.
<b>25.02.2020 r.</b>	Głosowanie w trybie korespondencyjnym; ustalono wynagrodzenie stałe Członka zarządu obowiązujące w roku obrotowym 2020.
<b>28.02.2020 r.</b>	Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu Grzegorza Juszczyńskiego z dniem 29.02.2020 i powołanie Anny Żołądek z dniem 01.03.2020 r.
<b>25.06.2020 r.</b>	Podjęcie uchwał: - w sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Prezesa na rok 2020; - w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 i sprawozdania finansowego za 2019 r.; - w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 r.; - w sprawie akceptacji raportów z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez członków Rady Nadzorczej w dniach: 23.03.2020 oraz 25.03.2020 r. Zawnioskowano do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Grzegorzowi Juszczyńskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Spółki w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. Przyjęto sprawozdania: Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
<b>9.10.2020 r.</b>	Wybrano Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Podjęto uchwały: - w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego zarządu za 2019 r. dla Grzegorza Juszczyńskiego; - w sprawie w akceptacji raportów z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez członków Rady w dniach 25.06.2020 oraz 30.06.2020 r.
<b>27.11.2020 r.</b>	Podjęto uchwały: -w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli w Spółce na 2021 r.; - w sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo -finansowego Spółki na rok 2021. Wyrażono pozytywną opinię odnośnie podwyższenia cen preferencyjnych za korzystanie przez Mieszkańców Miasta Słupska z usług społecznych realizowanych w Trzech Falach, powołania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania obejmującego zawarcie umowy na świadczenie usług ochrony obiektu.

#### Wykaz uchwał

<b>Numer uchwały/data</b>	<b>Przedmiot Uchwały</b>
<b>1/2020 z 30.01.2020</b>	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 listopada 2019 r.
<b>2/2020 z 30.01.2020</b>	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 19 grudnia 2019 roku.

<b>3/2020 z 30.01.2020</b>	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 30 grudnia 2019 roku.
<b>4/2020 z 30.01.2020</b>	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 30 grudnia 2019 roku.
<b>5/2020 z 30.01.2020</b>	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli w Spółce za 2019 r.
<b>6/2020 z 30.01.2020</b>	w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce w 2019 r.
<b>7/2020 z 17.02.2020</b>	w sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki
<b>8/2020 z 25.02.2020</b>	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka zarządu obowiązującego w roku obrotowym 2020
<b>9/2020 z 28.02.2020</b>	w sprawie odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu „Trzy Fale: sp. z o.o.
<b>10/2020 z 28.02.2020</b>	w sprawie powołania Prezesa Zarządu „Trzy Fale” sp. z o.o.
<b>11/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 stycznia 2020 r.
<b>12/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie akceptacji protokołu z głosowania w trybie korespondencyjnym Rady Nadzorczej w dniu 17 lutego 2020 r.
<b>13/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie akceptacji protokołu z głosowania w trybie korespondencyjnym Rady Nadzorczej w dniu 25 lutego 2020 r.
<b>14/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 lutego 2020 r.
<b>15/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2020 i wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania.
<b>16/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
<b>17/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
<b>18/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
<b>19/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie rekomendacji dotyczącej udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
<b>20/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
<b>21/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
<b>22/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 25 marca 2020 roku.
<b>23/2020 z 25.06.2020</b>	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 23 marca 2020 roku.
<b>24/2020 z 09.10.2020</b>	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
<b>25/2020 z 09.10.2020</b>	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.
<b>26/2020 z 09.10.2020</b>	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 czerwca 2020 r.
<b>27/2020 z 09.10.2020</b>	w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego zarządu za 2019 r.

28/2020 z 09.10.2020	w sprawie akceptacji raportu z akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 30 czerwca 2020 roku.
29/2020 z 09.10.2020	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 30 czerwca 2020 roku.
30/2020 z 09.10.2020	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 25 czerwca 2020 roku.
31/2020 z 27.11.2020	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 9 października 2020 r.
32/2020 z 27.11.2020	w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli w Spółce na rok 2021
33/2020 z 27.11.2020	w sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki na rok 2021.
34/2020 z 27.11.2020	w sprawie wyrażenia opinii co do podwyższenia cen preferencyjnych za korzystanie z przez Mieszkańców Miasta Słupska z usług społecznych realizowanych w obiekcie Parku Wodnego Trzy Fale.
35/2020 z 27.11.2020	w sprawie powołania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
36/2020 z 27.11.2020	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł netto, nie przekraczającej 200.000,00 zł netto.
37/2020 z 27.11.2020	- uchwała w formie ustnej; w sprawie upoważnienia Pani Agaty Zimnickiej Przewodniczącej Rady Nadzorczej do przygotowania i podpisania stanowiska w kwestii domniemanego mobbingu byłych pracowników Spółki.

### 3. Przeprowadzone postępowania wyjaśniające

W okresie sprawozdawczym w związku ze skargą na pracownika, Koordynatora działu technicznego ds. utrzymania czystości, doszło do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Skarga została złożona przez byłych pracowników Parku Wodnego.

### 4. Wnioski końcowe

W związku z należyтым 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 23 lipca 2021 roku.

Agata Zimnicka  
 Tomasz Korwin  
 Beata Łazarczyk