

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
przeprowadzonej w dniu 23-24 czerwca 2021 roku

**I. Podstawa prawna wszczęcia kontroli:**

- § 6 ust. 1 i 2 w zw. z § 7 i 8 Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Słupska (Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 301/ZKO/2019 z dnia 21 marca 2019 r.);
- § 18 ust. 1 Umowy spółki Trzy Fale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14 września 2016 roku (t.j. z dnia 21 lutego 2020 roku);
- art. 219 § 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505);
- uchwała nr 32/2020 rady nadzorczej Trzy Fale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli w spółce na rok 2021

**II. Zakres kontroli:**

Określenie wpływu pandemii covid-19 na działalność spółki.

**III. Kontrolę przeprowadził:**

Tomasz Kościuczuk — wiceprzewodniczący rady nadzorczej

**IV. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23-24 czerwca 2021 r.

**V. Ustalenia:**

Celem kontroli było określenie wpływu pandemii covid-19 w latach 2020-2021 na działalność spółki z uwzględnieniem oceny działań zarządu spółki mających na celu złagodzenie skutków tego wpływu. W tym celu dokonano następujących ustaleń: (1) terminy i zakres ograniczeń w działalności spółki; (2) działania zarządu będące następstwem wprowadzonych ograniczeń; (3) pomoc publiczna uzyskana w związku z ograniczeniami w działalności spółki.

(1) Terminy i zakres ograniczeń w działalności spółki

Podstawa prawna	Okres obowiązywania	Rodzaj ograniczenia	
1) Decyzja Prezydenta Miasta Słupska	12-13.03.2020 r.	Zamknięte strefy	wszystkie
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433)	14.03-5.06.2020 r.	Zamknięte strefy	wszystkie

*T.Ko*  
*lu*

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 964)	6-19.06.2020 r.	Fitness i siłownia — ograniczona liczba uczestników zajęć Wszystkie baseny — ograniczenie do 50% obłożenia obiektu oraz do 4 osób na torze
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1066)	20.06.- 16.10.2020 r.	Fitness i siłownia — ograniczona liczba uczestników zajęć Wszystkie baseny — ograniczenie do 75% obłożenia obiektu
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758)	17.10- 27.12.2020 r.	Fitness i siłownia — całkowicie zamknięte Basen rehabilitacyjny — tylko działalność lecznicza Baseny rekreacyjne — całkowicie zamknięte Basen sportowy — tylko szkoły pływania
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316)	28.12.2020- 11.02.2021 r.	Fitness i siłownia — całkowicie zamknięte Basen rehabilitacyjny — tylko działalność lecznicza Baseny rekreacyjne — całkowicie zamknięte Basen sportowy — całkowicie zamknięte
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11.02.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 267)	12.02- 12.03.2021 r.	Klinik Zdrowia — działalność w pełnym zakresie Fitness i siłownia — całkowicie zamknięte Basen rehabilitacyjny i basen sportowy — otwarte Baseny rekreacyjne — całkowicie zamknięte
8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26.02.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 367)	13.03.- 27.05.2021 r.	Klinik Zdrowia — działalność w pełnym zakresie Fitness i siłownia — całkowicie zamknięte
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19.03.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów		Baseny — całkowicie zamknięte

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 512) 10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15.04.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 700)		
11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 861)	od 28.05.2021 r.	Fitness i siłownia — ograniczona liczba uczestników zajęć Baseny — ograniczenie do 50% obłożenia obiektu

(2) Działania zarządu będące następstwem wprowadzonych ograniczeń

Zarząd podjął wiele decyzji mających na celu (A) ograniczenie kosztów pracy, (B) kosztów usług zewnętrznych oraz (C) kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w zależności od obowiązujących przepisów dot. ograniczeń, nakazów i zakazów. Działania te były podejmowane w trybie natychmiastowym i zgodnie z interesem spółki. Poniżej pogrupowano najbardziej istotne z tych działań:

A. Koszty pracy

Dostosowanie systemu pracy personelu sprzątającego do bieżących potrzeb poprzez skierowanie na zaległe urlopy wypoczynkowe lub zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem do 8. roku życia. Podpisanie porozumienia z pracownikami w sprawie określenia warunków i trybów wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie od 1 maja do 31 lipca 2020 r.

B. Koszty usług zewnętrznych

Dostosowanie liczebności obsługi ratowniczej do bieżących potrzeb od 12 marca do 5 czerwca 2020 roku oraz od 15 października 2020 roku do 17 maja 2021 r.

C. Koszty mediów

Dostosowano usługę uzdatniania wody basenowej do bieżących potrzeb poprzez aneksowanie umów. W okresach całkowitego i częściowego zamknięcia obiektu zmniejszono częstotliwość wykonywania badań wody w nieczynnych nieckach basenowych, wyłączono lub ograniczono ogrzewanie wody w nieckach basenowych i obniżono temperaturę w halach basenowych, a także w strefie saun, gabinetów spa, siłowni, fitness, rehabilitacji, wyłączono ogrzewanie basenu solankowego, obniżono wydajność central wentylacyjnych w strefach wyłączonych z użytku, częściowo wyłączono iluminację zewnętrzną obiektu.

(3) Pomoc publiczna uzyskana w związku z ograniczeniami w działalności spółki

*T. K.*  
*W.*

Oprócz działań dotyczących ograniczenia kosztów działalności, wyszczególnionych w pkt. (2) powyżej zarząd spółki aktywnie korzystał z dostępnych mechanizmów pomocy publicznej, pozyskując w ten sposób łącznie ponad 1,5 miliona złotych. W poniższej tabeli wyszczególniono pomoc publiczną pozyskaną w przedmiotowym okresie.

Podmiot udzielający pomocy	Wartość pomocy PLN	Forma pomocy	Przeznaczenie pomocy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	88 864,63	umorzenie zobowiązań	pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19
Prezydent Miasta Słupska	223 241,52	umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, obniżenie wysokości opłaty	pomoc de minimis
Starosta Powiatu Słupskiego	104 178,28	refundacja, dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie	pomoc de minimis
Polski Fundusz Rozwoju SA	674 000	zaliczka zwrotna	pozostała pomoc kryzysowa
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku	435 431,26	dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie	pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19

#### VI. Opinia kontrolującego

W opinii kontrolującego działania zarządu podejmowane w związku z wprowadzanymi ograniczeniami epidemicznymi były uzasadnione i bezzwłoczne. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono zaniedbań ani działań niekorzystnych dla interesu spółki.

#### VII. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.

*Tom Kottun*

*sk*  
*lor*