

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
TRZY FALE SP. Z O.O. W SŁUPSKU
ZA OKRES
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

1. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.
- **Tomasz Kościuczuk** – członek Rady Nadzorczej od 24.09.2020 r., od 9.10.2020 Sekretarz Rady; od 10.02.2021 Wiceprzewodniczący Rady.
- **Beata Łazarczyk** – członek Rady Nadzorczej od 28.01.2021 r., od 10.02.2021 r. Sekretarz 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 4 posiedzenia oficjalnie zwołane przez Przewodniczącą 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
10.02.2021 r.	Wybrano Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Ustalono stałe wynagrodzenie Członka Zarządu w roku obrotowym 2021 Podjęcie uchwał: - w sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki na rok 2021 – aktualizacja I; - w sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Prezes Zarządu na rok 2021 i wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania; - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli w Spółce za 2020 r.; - w sprawie przyjęcia sprawozdania w kontroli zewnętrznych w Spółce w 2020 r.; Zaakceptowano również raporty z czynności kontrolnych Członków Rady Nadzorczej.
23.07.2021 r.	Podjęcie uchwał: - w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020; - w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; - w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty; - rekomendacji dotyczącej udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;

	- rekomendacji dotyczącej udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Annie Żołądek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. Przyjęto sprawozdania: Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty, z działalności Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zaakceptowano protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł netto a nie przekraczającej 200.000,00 zł netto.
14.10.2021 r.	Podjęto uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego Zarządu za 2020 r. Zaakceptowano protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącą do przygotowania i podpisania odpowiedzi na wniosek osoby trzeciej dotyczący wynajmu torów basenowych.
26.11.2021 r.	Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2022 i wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania. Przyjęto: roczny plan rzeczowo – finansowy Spółki na rok 2022, Roczny plan kontroli w Spółce na rok 2022. Powołano biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022. Zaakceptowano protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Członków Rady Nadzorczej. Upoważniono Przewodniczącą Rady Nadzorczej do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki umowy na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wykaz uchwał

Numer uchwały/data	Przedmiot Uchwały
1/2021 z 10.02.2021	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2/2021 z 10.02.2021	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
3/2021 z 10.02.2021	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2020 r.
4/2020 z 10.02.2021	w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka zarządu obowiązującego w roku obrotowym 2021
5/2021 z 10.02.2021	w sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki na rok 2021 – aktualizacja I
6/2021 z 10.02.2021	w sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2021 i wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania
7/2021 z 10.02.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniach 23-26 listopada oraz w dniu 14 grudnia 2020 roku

8/2021 z 10.02.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. 14 grudnia 2020 roku
9/2021 z 10.02.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. 14 grudnia 2020 roku
10/2021 z 10.02.2021	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli w Spółce za 2020
11/2021 z 10.02.2021	w sprawie przyjęcia sprawozdania w kontroli zewnętrznych w Spółce w 2020 r.
12/2021 z 23.07.2021	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 lutego 2021 r.
13/2021 z 23.07.2021	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
14/2021 z 23.07.2021	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
15/2021 z 23.07.2021	w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
16/2021 z 23.07.2021	w sprawie rekomendacji dotyczącej udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Juszczynskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020
17/2021 z 23.07.2021	w sprawie rekomendacji dotyczącej udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Annie Żołądek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020
18/2021 z 23.07.2021	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty
19/2021 z 23.07.2021	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
20/2021 z 23.07.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 21.01.2021 roku.
21/2021 z 23.07.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 29.03.2021 roku.
22/2021 z 23.07.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 30 marca 2021 roku.
23/2021 z 23.07.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniach 09.04.2021 – 14.04.2021 roku.
24/2021 z 23.07.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 31.05.2021 roku.
25/2021 z 23.07.2021	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł netto a nie przekraczającej 200.000,00 zł netto.
26/2021 z 14.10.2021	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23 lipca 2021 r.
27/2021 z 14.10.2021	w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego Zarządu za 2020 r.

28/2021 z 14.10.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 15.09.2021 roku.
29/2021 z 14.10.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 30.09.2021 roku.
30/2021 z 14.10.2021	w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do przygotowania i podpisania odpowiedzi na wniosek osoby trzeciej dotyczący wynajmu torów basenowych.
31/2021 z 26.11.2021	w sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14 października 2021 r.
32/2021 z 26.11.2021	w sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2022 i wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania.
33/2021 z 26.11.2021	w sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki na rok 2022.
34/2021 z 26.11.2021	w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli w Spółce na rok 2022.
35/2021 z 26.11.2021	w sprawie powołania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022.
36/2021 z 26.11.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członków Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 17.11.2021 roku.
37/2021 z 26.11.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniu 27.10.2021 roku.
38/2021 z 26.11.2021	w sprawie akceptacji raportu z czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w dniach 23 – 24 czerwca 2021 r.
39/2021 z 26.11.2021	w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki umowy na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

3. Przeprowadzone postępowania wyjaśniające

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza analizowała kwestię dotyczącą wynajmu torów basenowych na obiekcie w związku z pismem w powyższej sprawie.

4. Wnioski końcowe

W związku z należytym 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 28 czerwca 2022 roku.

Agata Zimulek
Beata Łanowczyk
Tomasz Kozłowski

