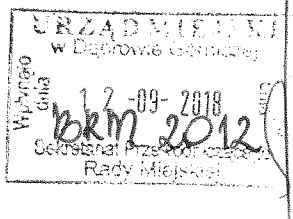


PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
woj. śląskie

Dąbrowa Górnicza, 10.09.2018r.

WNK.0003.14.2018



S. P. Roedy
**Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Grzegorz Jaszczyra**

Dotyczy: interpelacji z dnia 23.08.2018 r. znak BRM.0003.2880.2018

AS
W odpowiedzi na interpelację jw. przekazuję w załączeniu kserokopię Uchwały Nr 2/V/2018 Rady Nadzorczej „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2018r. oraz wyciąg z Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. odbytego w dniu 15 czerwca 2018r. w siedzibie Spółki.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
2. Wydział Administracyjny
Referat Organizacyjny

Zobraz
**Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza**

UCHWAŁA Nr 2./V/2018
Rady Nadzorczej „NEMO – WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA” Sp. z o.o.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 219 §3 ksh Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego przedłożonymi przez Zarząd Spółki, a zawierającego:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 855 115,98 zł
- Rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1 681 296,94 zł.
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych z rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 518 936,93 zł
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 118 703,06 zł.

stwierdza, że sprawozdanie prawidłowo i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki za rok obrotowy 2017 za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym. Ilość obecnych: 3.....

Ilość głosów „za”: 3....., ilość głosów „przeciw”: 0....., ilość wstrzymujących się: 0.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

.....
Andrzej Malinowski

.....
Grzegorz Starkowski

.....
Zbigniew Błaszczuk



**wyciąg z Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa
Górnicza” Sp. z o.o. odbytego w dniu 15 czerwca 2018r. w siedzibie Spółki.**

Ad. 2.3 Rada Nadzorcza zbadła sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące bilans zamknięcia sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 855 115,98 zł, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1 681 296,94 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 118 703,06 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 518 936,93 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz zapoznała się z opinią biegłego rewidenta.

Biegły rewident przeprowadzający badanie poinformował, że przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za 2017 rok we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości. Spółka udostępniła biegłym komplet dokumentów, technika i sposób prowadzenia księgowości nie budzą zastrzeżeń, nie ujawniono operacji budzących wątpliwość oraz żadne koszty nie zostały zakwestionowane. W zawiązku z wykazaniem w bilansie za rok 2017 straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, Zgromadzenie Wspólników powinno powziąć uchwałę dotyczącą dalszego istnienia Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej zadawali biegłemu rewidentowi pytania, dotyczące między innymi zakresu i metodologii badania oraz poprawności stawek amortyzacyjnych przyjętych przez Spółkę. Odpowiadając na pytanie dotyczące doboru badanych dokumentów, biegły poinformował, iż w badaniu porównywano między innymi wysokość naliczonego podatku VAT do przychodów i kosztów Spółki, badano także inne koszty podatkowe (PIT-4, podatek od nieruchomości) oraz zgodność z deklaracjami odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne. Biegły poinformował także, że wysokość stawek amortyzacji jest sprawą umowną, a w razie sprzedaży majątku Spółki konieczne byłoby dokonanie wyceny, a nie opieranie się jedynie na amortyzacji. Biegły dodał także, że w „Nemo” nie zachodzi przypadek manipulowania przez Zarząd stawkami amortyzacji w celu poprawy wyniku finansowego Spółki.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W głosowaniu oddano 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
