

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Nowe Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ulicy Bocznej 6, z działalności w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

I. W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. W skład Rady Nadzorczej w 2012 roku wchodziły następujące osoby:

- Ryszard Ostrowski - przewodniczący
- Artur Elantkowski - członek
- Piotr Przybyła – członek

II. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń. Rada Nadzorcza podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych jak również z bieżącej działalności Spółki. Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej były:

- plan działań Spółki na 2012 rok,
- ocena sprawozdania z działalności zarządu w 2011 i ocena sprawozdania finansowego za 2011,
- bieżąca analiza sytuacji finansowej Spółki w tym jej potrzeb kredytowych oraz struktury kosztów i przychodów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności,
- analiza prowadzonych przez Spółkę inwestycji, tj. budowy pawilonu wystawienniczo-promocyjnego – Muzeum Ognia oraz zakończonej w 2012 roku budowy Miasteczka Westernowego w ramach współfinansowanego ze środków unijnych projektu pn. „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”,
- analiza funkcjonowania przejmowanych przez Spółkę obiektów - Parku Wodnego Aquarion oraz Budynku Mieszkalno-Usługowego,
- analiza realizacji projektu unijnego „Welcome to Twinpigs City – promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach”
- analiza prowadzonej przez spółkę polityki obrotu nieruchomościami, w tym rozliczeń z RSP Żory.

III Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- uchwała nr 1/VI/2012 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.,
- uchwała nr 2/VI//2012 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.,
- uchwała nr 3/VI/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011r.,
- uchwała nr 4/VI/2012 w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników w sprawie absolutorium dla członka Zarządu Spółki w roku 2011r.,
- uchwała nr 1/VII//2012 w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Krystianowi Stępniewi nagrody rocznej w kwocie 17.500,00 zł,

IV Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- a) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2012 Spółki, obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - b) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
- stwierdza że:

Sprawozdanie finansowe Nowe Miasto Sp. z o. o., sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

V. Rada Nadzorcza po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników osiągniętych w 2012 roku oceniła pozytywnie sytuację finansową Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sposób zarządzania i podejmowane przez Zarząd działania są właściwe. W ubiegłym roku, mimo trudnej sytuacji finansowej Spółka znacząco rozwinęła swoją działalność zwiększając swoje przychody. Zarząd Spółki prowadził odpowiednią politykę kadrową – stan zatrudnienia oceniany jest jako optymalny. W trudnych warunkach Zarząd racjonalnie gospodarował środkami finansowymi czym w sposób skuteczny zabezpieczał potrzeby i interesy Spółki.

VI. Rada Nadzorcza przyjmując przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie wymienionych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od stycznia do grudnia 2012 roku Zarządowi i wszystkim członkom Rady Nadzorczej.



mgr Ryszard Ostrowski
Przewodniczący RN