

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
przez Radę Nadzorczą
w dniu 29.12.2020r.**

Kontrolę w dniu 29.12.2020r. przeprowadzili członkowie Rady Nadzorczej Spółki w składzie:

- 1) Przewodniczący RN – Ryszard Woźniak
- 2) Wiceprzewodniczący RN - Józef Skrzypczak
- 3) Członek RN – Aneta Cieślicka

Kontrolowany:

- 1) Artur Lijewski – Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Kontrola odbyła się zgodnie z zapisami zawartymi w Planie przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą.

KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

Kontrola prowadzenia spraw Spółki oraz realizacji obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników dotyczących:

- 1) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres lipiec - grudzień 2020r.
- 2) poprawności wykonywania działań związanych z nabyciem lub zbyciem składników majątkowych będących środkami trwałymi;
- 3) kontrola windykacji należności;
- 4) celowość podjętych działań związanych z panującą epidemią.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z informacją na temat sporządzania przez Spółkę ewidencji przerw zgodnie z umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania (§ 2 ust. 8) i podróży służbowych (§ 6 ust. 2 pkt 4 umowy). W okresie lipiec- grudzień 2020r. Prezes Zarządu odbył 3 delegacje, które stanowią łączną kwotę w wysokości 846,49 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie lipiec –grudzień 2020r.

Ad. 2. Rada Nadzorcza zapoznała się z poprawnością wykonywania działań związanych z nabyciem lub zbyciem składników; majątkowych będących środkami trwałymi. Zgodnie z zawartą umową przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków i budowli z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Repertorium A nr 6072/2014), ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. oraz Superfish SA zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży, na podstawie której ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. zakupi od Superfish SA prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach: 4/36 i 4/26 wraz z własnością położonych na niej budynków i budowli; prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 4/81 wraz z własnością położonej na niej budowli. Zawarcie umowy przyrzeczonej miało nastąpić o ile spełnią się łącznie warunki- uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu i własności budynków i budowli na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r., uzyskanie przez ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. pełnego dofinansowania za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Oddział w Szczecinie przeznaczonego na zapłatę w całości cen sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej z uwzględnieniem wymogów dofinansowania wynikających z ogłaszanego Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020. Dotychczas ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. nie uzyskała dofinansowania na nabycie w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020 pomimo złożonych wniosków. W sierpniu br. spółka wystąpiła do MG MiŻŚ z prośbą o udzielenie informacji czy planowany jest uzupełniający nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” finansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a jeżeli tak, to czy zakres finansowania będzie obejmował realizację operacji dotyczących zakupu nieruchomości. W odpowiedzi Ministerstwo wskazało, iż planowane jest ogłoszenie naborów, jednakże dofinansowanie nie obejmie kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, jeśli nabycie nastąpi za cenę przewyższającą 10% wydatków kwalifikowanych poniesionych na operację. Pozyskanie pełnego dofinansowania (środków) na nabycie przedmiotowych nieruchomości przez spółkę staje się zatem niemożliwie- warunek wynikający z umowy przedwstępnej nie ziści się. W takiej sytuacji konieczne było rozwiązanie przez strony umowy przedwstępnej. W dniu 01.12.2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Wejherowie nastąpiło rozwiązanie umowy przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków i budowli z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Ad.3. W Zarządzie Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. windykacja należności prowadzona jest w sposób zależny od wysokości zobowiązania i okresu jego przedawnienia.

Co dwa tygodnie Dział Księgowości przygotowuje dla Prezesa Zarządu zestawienie należności przeterminowanych zawierające dane kontrahentów, wysokość zobowiązania, okres przeterminowania należności oraz ostatnie podjęte działania. Zestawienie to, po naniesieniu wytycznych dotyczących dalszego postępowania, jest następnie przekazywane do Dyrektora Operacyjnego, Inspektora Koordynatora Prawnego i Kierowników Portów. Działania wobec dłużników obejmują zasadniczo 6 typów czynności, podejmowanych w zależności od postępowania dłużnika i skali długu:

1. Telefoniczne upomnienie dłużnika i wyznaczenie terminu zapłaty.
2. Wysyłanie pisemnego wezwania do zapłaty z rygorem rozwiązania umowy.
3. Rozwiązanie umowy.
4. Przygotowanie przed sądowego wezwania do zapłaty.
5. Skierowanie sprawy do sądu.
6. Egzekucja komornicza.

Punkty 1 i 3 realizowane są przez Kierowników Portów, punkty 2 i 4 przez Dział Księgowości a punkty 5 i 6 przez Inspektora Koordynatora Prawnego. Informacja o podejmowanych czynnościach i jej efektach przekazywana jest pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu windykacji i wprowadzana do kolejnego zestawienia należności przeterminowanych, w przypadku czynności pilnych raportowane są bezpośrednio do Prezesa Zarządu lub Dyrektora Operacyjnego. Ponadto w ramach prewencji do wykonania określonych czynności niezbędne jest wykazanie się brakiem przeterminowanych należności wobec Spółki, należą do nich:

1. Udział w postępowaniu na najem lub dzierżawę.
2. Uzyskanie zezwolenia na zdanie wód zaolejonych.
3. Uzyskanie możliwości rozłożenia na raty opłaty tonażowej.
4. Uzyskanie wszelkich ulg przewidzianych Taryfą Opłat Portowych.
5. Przedłużenie obowiązywania umów lub inna zmiana jej warunków na wniosek Kontrahenta.

Ad.4. Rada Nadzorcza zapoznała się z celowością podjętych działań związanych z ochroną pracowników Spółki w czasie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. W związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością podjęcia działań zmierzających do zapobiegania dalszym zachorowaniom, celem ochrony zdrowia i życia

pracowników oraz klientów i kontrahentów Spółki, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zarządzeniem nr 2/10/2020 z dnia 20.10.2020 r. zostały wprowadzone zespoły pracowników Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. – zarządzenie w załączniku do sprawozdania. Nadzór nad realizacją zadań poszczególnych zespołów sprawuje Dyrektor Operacyjny przy użyciu urządzeń do porozumiewania na odległość i wizytacji terenu. Osoby z różnych zespołów (także konserwator i bosmani portu jachtowego) nie mogą mieć ze sobą bezpośredniego kontaktu; komunikacja między osobami z różnych zespołów odbywa się przy użyciu urządzeń do porozumiewania na odległość. Osoby w ramach danego zespołu zobowiązane są do zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w relacjach z osobami z tego samego zespołu. Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawozdaniu kontroli zarządczej.

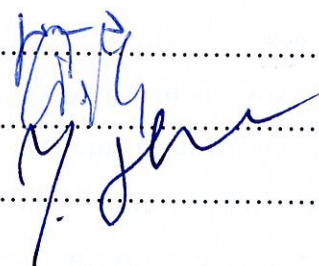
Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w siedzibie ZPM K-g, jeden doręczono Właścicielowi.

Dokonano wpisu do Książki Kontroli w spółce.

Kontrolujący:

**Rada Nadzorcza Zarządu Portu Morskiego
K-g Sp. z o.o.**



Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel