

Sprawozdanie z działalności jednostki

Invest Puck Sp. z o.o. w Pucku

za okres 01.01-31.12.2020 roku

I. Przedmiot działania i organizacja spółki

Invest Puck Sp. z o.o. powstała w oparciu o uchwałę nr XII/3/2019 Rady Gminy Miasta Pucka z dnia 12 lipca 2019 roku oraz na mocy aktu założycielskiego z dnia 1 sierpnia 2019.

Siedzibą Spółki jest miasto Puck.

Początkowy kapitał zakładowy Spółki, który został w całości wniesiony przez Gminę Miasta Pucka, wynosił 50.000,00 PLN.

Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie, remontowanie, zarządzanie, administrowanie oraz utrzymywanie portów oraz mienia Miasta celem umożliwienia Miastu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań Miasta związanych z zarządzaniem portami, transportem zbiorowym i drogami publicznymi, edukacją publiczną, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką, a także miejskimi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz obiektami administracyjnymi.

Przedmiotem działalności spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności są m.in.:

1. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
3. roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
4. roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
5. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.212.Z),
6. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
7. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
8. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),

Invest Puck Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem jednozakładowym, nieposiadającym filii lub oddziałów.

II. Ogólne warunki działania Spółki

Powołanie Invest Puck Sp. z o.o. umożliwia wykonywanie przez Miasto zadań za pośrednictwem Spółki zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku, w szczególności, jako podmiotu wewnętrznego Miasta Pucka.

Do zadań własnych gminy należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie turystyki. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1933 ze zm.) o formie prawno-organizacyjnej zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej oraz przystaniami morskimi decyduje gmina, jeżeli nieruchomości gruntowe, na których jest położony port lub przystań morska, stanowią mienie komunalne. Dodatkowo zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania gospodarki komunalnej zostały określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Jedną z możliwych form prowadzenia gospodarki komunalnej przez gminę jest spółka prawa handlowego. O wyborze formy prowadzenia gospodarki komunalnej decyduje rada gminy w drodze uchwały. Rada Miasta Pucka podjęła w dniu 12 lipca 2019 roku uchwałę Nr XII/3/2019, w której wyraziła zgodę na powołanie spółki celowej Invest Puck sp. z o.o.

W uchwale nr XVII/5/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku Rada Miasta Pucka powierzyła spółce Invest Puck zadania w postaci udziału finansowego i organizacyjnego w realizacji projektów:

- a) „Budowa Węzła Integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- b) „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Za realizację usług świadczonych w imieniu Gminy spółce przysługuje rekompensata, której udziela się zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Unię Europejską, jak również regulacjami krajowymi. Są nimi m.in.:

- a) decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy Państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE 2012 L 7/3);
- b) zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz. Urz. UE 2012 C 8/15);
- c) wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi z dnia 22 września 2015 r.;

Rekompensata nie może przekroczyć kosztów poniesionych w związku z realizacją usług, z uwzględnieniem wpływów z tej usługi oraz rozsądnego zysku, na podstawie analizy kosztów, jakie poniosłoby typowe, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo.

Zasady przekazywania Spółce rekompensaty określa w umowa wykonawcza.

Umowa w szczególności określa:

- a) szczegółowe zasady obliczania, kontrolowania i rozliczania rekompensaty,
- b) zakres obowiązków spółki związanych z prowadzeniem rozdzielonej rachunkowości oraz obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych spółki,
- c) zakres monitorowania i kontroli przez Gminę Miasta Pucka realizacji przez spółkę powierzonego zadania,
- d) odpowiedzialność spółki za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie powierzonego zadania.

III. Działalność inwestycyjna i przewidywany rozwój jednostki

W celu realizacji zadania publicznego, które zostało jej powierzone przez Gminę Miasta Pucka na podstawie uchwały Rady Miasta Puck nr XVII/5/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz umowy wykonawczej, spółka wyemitowała obligacje na kwotę 4.200.000,00 zł, które zostały wykorzystane do częściowego sfinansowania projektu „Budowa Węzła Integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi”, który w roku 2020 został oddany do użytku.

Na rok 2020 Spółka planuje kolejne emisje obligacji. Środki z emisji zostaną przeznaczone na częściowe finansowanie „Rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I”.

IV. Zatrudnienie

W roku sprawozdawczym Spółka nie zatrudniała pracowników.

V. Sytuacja finansowa Spółki

Invest Puck Sp. z o.o. w bilansie na dzień 31.12.2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje wartość PLN: 4.397.027,31 PLN.

Spółka w roku 2020 nie osiągnęła żadnych przychodów, a ponosiła koszty związane z funkcjonowaniem jej organów statutowych oraz emisją obligacji. Spółka zamknęła rok finansowy stratą w wysokości - 308.734,77 PLN. W roku poprzednim strata wyniosła -68.619,23 PLN.

VI. Przewidywany rozwój

Spółka w roku obrotowym 2020 nie prowadziła działalności badawczo rozwojowej.

VII. Czynniki ryzyka

1. Ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

W związku z wzrostem cen związanych z ogólnie pojętą gospodarką i związany z tym wzrost cen dla potencjalnych dostawców istnieje ryzyko wzrostu kosztów planowanych inwestycji.

Natomiast trudno w tej chwili oszacować, jaki wpływ na dostawców usług dla Spółki, a tym samym jej płynność, będzie miał ewentualny kryzys gospodarczy związany z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

Istnieje prawdopodobne ryzyko związane z potencjalnym wzrostem stawek oprocentowania instrumentów finansowych.

2. Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym

Spółka narażona jest na ryzyko finansowe obejmujące przede wszystkim:
- ryzyko płynności i ryzyko kredytowe związane z realizowanymi inwestycjami związanymi z realizacją zadań własnych Gminy Miasta Pucka.

Podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są:

- zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów budżetowych,
- ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych,
- zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej,
- wspieranie procesów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych

Puck, 2020-03-08

Zarząd Invest Puck Sp. z o.o.