

## **Sprawozdanie Zarządu z działalności**

Invest Puck Sp. z o.o. w Pucku  
za okres 01.01-31.12.2019 roku

### **I. Przedmiot działania i organizacja spółki**

Invest Puck Sp. z o.o. powstała na mocy aktu założycielskiego z dnia 1 sierpnia 2019. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych miasta o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz w miarę możliwości i potrzeb zadań, nienaruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Głównym przedmiotem działalności spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) są roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej wynoszącej 100,00 zł każdy.

Gmina Miasta Pucka objęła wszystkie udziały o łącznej wartości 5.000,00 zł.

### **II. Ogólne warunki działania Spółki**

Invest Puck Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem powołanym do realizacji zadań własnych samorządu, tj. Gminy Miasta Pucka.

Pierwszymi zadaniami, które spółka będzie realizowała na rzecz Gminy będą:

1. „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, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów

dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

2. „Budowy Węzła Integracyjnego Puck wraz z tarasami dojazdowymi” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.1 Transport miejski mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu realizacji wymienionych zadań Gmina Miasta Pucka podjęła w dniu 5 grudnia 2019 UCHWAŁĘ NR XVII/5/2019 w sprawie powierzenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Puck zadania własnego Gminy Miasta Puck.

Zadanie, o którym mowa w punkcie 1, ma charakter usługi publicznej i będzie realizowane w szczególności z uwzględnieniem postanowień Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. UE. L 7/3 z 2012r.)

Powierzenie zadania, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje okres do dnia 31 grudnia 2035 roku.

Zakres powierzenia oraz zasady przekazywania Spółce rekompensaty, zostaną określone w umowie wykonawczej.

Umowa ta określi w szczególności:

- 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 Puck realizacji przez spółkę powierzonego zadania, 4) odpowiedzialność spółki za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie powierzonego zadania.

Za realizację usług świadczonych w imieniu Gminy spółce będzie przysługiwać 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 będzie mogła 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.

### **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 w zakresie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Puck w zakresie realizacji ww. projektów, spółka uzyskała zgodę na wyemitowanie obligacji do kwoty 24.156.000,00 zł.

Oprócz emisji w roku 2020 obligacji, Spółka przeprowadzi dwa postępowania przetargowe, mające na celu wybór inżyniera kontraktu oraz wykonawcy dla zadania opisanego w punkcie II.1.

### **IV. Zatrudnienie**

Na koniec roku 2019 zatrudnienie w spółce wynosiło 0 osób.

## **V. Sytuacja finansowa Spółki**

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe dotyczące wyników Spółki przedstawiają się następująco:

- Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 185'092,03 zł;
- Strata netto wyniosła -68'619,23 zł;

Spółka w roku 2019 nie prowadziła żadnej działalności operacyjnej i nie osiągnęła żadnych przychodów.

## **VI. Przewidywany rozwój**

Spółka w roku obrotowym 2019 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, 2020-05-26

Zarząd Invest Puck Sp. z o.o.