

**MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**ZA OKRES ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Marki, 12 marca 2013 roku

1	ORGANY SPÓŁKI.....	3
2	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI .....	3
	2.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI .....	3
	2.2 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI .....	4
	2.3 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU .....	4
	2.4 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI .....	4
	2.5 INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH.....	4
	2.6 INFORMACJE O POSIADANYCH ODDZIAŁACH .....	4
	2.7 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA .....	4
	2.8 INSTRUMENTY FINANSOWE .....	4
	2.9 INWESTYCJE .....	5
3	SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU .....	5



## **1 ORGANY SPÓŁKI**

Niniejsze sprawozdanie w dniu 12 marca 2013 roku przedkłada Zarząd Spółki w składzie:  
Michał Woźnicki – Członek Zarządu

Spółka została utworzona na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Marki nr XXIII/154/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Marki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Mareckie Inwestycje Miejskie” spółka z o.o. Spółka zawiązana została aktem notarialnym sporządzonym przez Marka Rowickiego – Notariusza w Radzyminie za numerem Repertorium A-703/2012.

Rada Nadzorcza Spółki została powołana przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 20 kwietnia 2012 r. w składzie:

Michał Hauszyld – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dominik Kozaczka – Sekretarz Rady Nadzorczej

Radosław Sioch – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 14 maja 2012 r. w związku ze złożoną rezygnacją Pana Radosława Siocha z funkcji członka Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Waldemara Andrzejczyka na Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki został powołany w dniu 11 lipca 2013 r. uchwałą nr 5/2012 Rady Nadzorczej w składzie:

Michał Woźnicki – Prezes Zarządu.

W dniu 3 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza odwołała z dniem 1 grudnia 2012 r. Michała Woźnickiego z funkcji Prezesa Zarządu powołując go na stanowisko Członka Zarządu.

## **2 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

### **2.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI**

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 350.000 złotych i dzielił się na 350 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy. Wszystkie udziały objęte zostały przez jedynego Wspólnika Spółki – Gminę Miasto Marki.

W dniu 6 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki powzięło Uchwałę nr 1/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000 zł.

W dniu 7 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki powzięło Uchwałę nr 1/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.800.000 zł.

Powyższe podwyższenia kapitału zakładowego zostały zarejestrowane przez właściwy sąd w dniu 24 stycznia 2013 r.



## **2.2 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI**

Spółka przewiduje w roku następnym kontynuowanie działalności gospodarczej. W planach na kolejny rok obrotowy Zarząd Spółki przyjął zakończenie prac związanych z dokumentacją projektową inwestycji przy ul. Wspólnej w Markach.

Spółka w najbliższym roku obrotowym zakłada również wyłonienie wykonawców inwestycji oraz rozpoczęcie procesu budowlanego.

Plan finansowy Spółki zakłada wzrost wydatków inwestycyjnych.

## **2.3 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU**

W okresie zakończonym 31 grudnia 2012 Spółka nie odnotowała żadnych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

## **2.4 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI**

Spółka w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 988,00 zł z tytułu umowy najmu powierzchni biurowo – usługowej. Koszty sprzedaży wynosiły 126.843,88 zł. Strata na sprzedaży wyniosła 125.855,88 zł.

Łączne przychody Spółki wyniosły 1.899,79 złotych, w tym:

– Przychody z działalności operacyjnej	988,00 zł
– Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
– Przychody finansowe	911,79 zł

Łączne poniesione koszty stanowiły kwotę 136.766,77 złotych, w tym:

– Koszty ogólnego zarządu	126843,88 zł
– Pozostałe koszty operacyjne	9922,89 zł
– Koszty finansowe	0,00 zł

Ogółem w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Spółka poniosła stratę w wysokości 134.866,98 złotych.

Zarząd Spółki wnosi o pokrycie straty z zysków przyszłych lat obrotowych.

## **2.5 INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH**

W okresie objętym sprawozdaniem spółka nie nabyła udziałów własnych.

## **2.6 INFORMACJE O POSIADANYCH ODDZIAŁACH**

Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie zakładów i oddziałów.

## **2.7 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA**

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spółka finansowała swoją działalność ze środków wpłaconych przez Wspólnika Spółki na opłacenie kapitału zakładowego Spółki oraz ze środków uzyskanych ze sprzedaży.

Spółka nie zaciągnęła żadnych pożyczek ani kredytów.

## **2.8 INSTRUMENTY FINANSOWE**

Spółka nie jest narażona na ryzyko rynkowe.



## 2.9 INWESTYCJE

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Spółka dokonała nakładów inwestycyjnych na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne w łącznej kwocie 307.800,11 zł.


Głównym obszarem inwestycji były prace projektowe związane z planowaną inwestycją przy ul. Wspólnej w Markach polegającej na wybudowaniu Szkoły gimnazjalnej wraz z budynkiem sportowo – basenowym oraz szkoły ponadgimnazjalnej (technikum) wraz z budynkiem laboratorium.

## 3 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU

W okresie objętym sprawozdaniem, tj. do dnia 31 grudnia 2013 r. Zarząd Spółki odbył 2 protokołowane posiedzenia Zarządu.

Przedmiotem posiedzeń Zarządu były następujące kwestie:

- wnioski na Radę Nadzorczą oraz na Zgromadzenia Wspólników,
- rachunkowość Spółki.



---

Michał Woźnicki – Członek Zarządu