

Jarocin, 26 sierpnia 2024 roku

JAROCIN SPORT Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin
tel./fax 62 747 31 04, 747 29 74
NIP: 617-20-56-633, REGON 251584080

Szanowna Pani
Urszula Wyremblewska - Korzyniewska
Burmistrz Jarocina
al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

INFORMACJA W ZAKRESIE
ZAKOŃCZENIA PROCESU REMONTU CZĘŚCI POKOJÓW HOTELOWYCH
WRAZ Z WNIOSEM O PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Szanowna Pani Burmistrz,

działając w imieniu i na rzecz Jarocin Sport Spółki z o.o. w Jarocinie, chciałbym poinformować Panią Burmistrz o zakończeniu procesu obejmującego remont części pokoi Hotelu JAROTA należącego do Spółki, oraz z uwagi na brak środków finansowych na dzień wymagalności płatności faktury za usługę budowlaną, złożyć niniejszym Wniosek o wsparcie finansowe Spółki w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości 400 000,00 zł.

Na podstawie rozstrzygniętego w dniu 4 kwietnia 2024r. postępowania przetargowego, którego przedmiotem było wykonanie robót polegających na modernizacji Hotelu Jarota w Jarocinie, Spółka przystąpiła do realizacji prac. Jako wykonawca została wyłoniona firma P11 GROUP Sp. z o.o. Sp. K. W dniu 29.11.2023r. na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 500 000,00 złotych (wpływ na konto Spółki 29.12.2023r.). Wartość oferty wykonawcy wynosiła 1 459 000,00 zł netto, co po uwzględnieniu VAT stanowiło łączną kwotę do zapłaty na rzecz Wykonawcy w wysokości 1 794 570,00 zł. Wartości te zostały uwidocznione w zawartej w dniu 12 kwietnia 2024 roku Umowie. Suma środków będących w dyspozycji Spółki obejmujących zarówno środki zgromadzone w kasie jak i na lokatach oraz w ramach dostępnego debetu w rachunku bieżącym wynosiła 1 713 717,27 złotych.

We wskazanej powyżej dacie - 12 kwietnia 2024 roku - Spółka zobowiązana jest posiadać zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań objętych Umową.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych *Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych.*

Zgodnie z kolei z orzecnictwem w/w artykuł 15 wiąże odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z momentem powstania zobowiązania (w tym wypadku zawarcia umowy – przyp. autora), a nie z datą jego wymagalności (Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z dnia 13 listopada 2012 r.) sygn. akt: DFP-RKO-540-15/13/12. Wobec powyższego wydaje się, że stan środków powinien być badany na dzień 12 kwietnia 2024 r. i nawet późniejsze ich uzyskanie pozostaje bez wpływu na zakres odpowiedzialności. Na rachunkach bankowych na dzień 12 kwietnia 2024r. Spółka nie posiadała wymaganej kwoty.

Termin zakończenia realizacji prac, został określony w Umowie na 21 czerwca 2024 roku. W trakcie realizacji wystąpiły dość istotne uwarunkowania, które spowodowały, że termin ten nie został ostatecznie przez Wykonawcę dotrzymany. W dniu 21 czerwca 2024 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu 5 pokoi. Oddanie reszty pokoi na podstawie ustnych ustaleń Stron miało mieć miejsce w dniu 5 lipca. W tym dniu Wykonawca oddał kolejne 2 pokoje. Ostatecznie zgłoszono gotowość do odbioru w dniu 17 lipca 2024 r.

Prezes Zarządu licząc się z ewentualnymi perturbacjami w zakresie czynności odbiorowych oraz wykazując się najwyższą zawodową starannością zlecił dokonanie przeglądu całego procesu realizacji Umowy od strony technicznej, powołanym przez siebie branżowym inspektorom nadzoru. Konkluzje ich działań można wskazać poniżej:

- a) dokonano szczegółowej analizy wykonanych prac w odniesieniu do zleconego przedmiotu zamówienia, warunków zamówienia, dokumentacji technicznej, wykazu wyposażenia dostarczonego w ramach zadania,
- b) dokonano szczegółowej analizy przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej w branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i jej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
- c) przeprowadzono czynności odbiorowe zakończone protokołem końcowego odbioru robót.

Finalnie strony przystąpiły do procesu odbioru prac w dniu 20.08.2024r. Ze strony Wykonawcy w czynnościach odbiorowych brali udział: Prezes Zarządu Wykonawcy, Radca prawny Wykonawcy, kierownik robót, projektanci wnętrz, natomiast ze strony Spółki: Prezes Zarządu, Radca prawny Spółki, inspektor nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

Ustalono, że dniami 6 - 17 lipca 2024 r. Wykonawca był w zwłoce z oddaniem przedmiotu umowy co też przyznał podczas rozmów prowadzonych w trakcie odbioru końcowego. Przedmiotowa zwłoka Wykonawcy bezpośrednio przyczyniła się do zakończenia prac po dacie ustalonej w Umowie. Zakwestionował jednak naliczoną karę umowną za ten okres w kwocie ponad 215.000,00 zł jako rażąco wysoką. Zaproponował zapłatę kary w kwocie 100.000,00 zł.

W wyniku negocjacji przeprowadzonych w trakcie procesu odbiorowego, Strony ustaliły następujące warunki zakończenia realizacji Umowy i podpisania dokumentów zamykających powstały pomiędzy nimi spór:

- a) Zostanie przeprowadzona analiza prawna skutków ugody, w świetle której kara umowna należna Zmawiającemu do poziomu 100.000,00 zł.
- b) W przypadku pozytywnych wniosków opinii zostanie zawarta Ugoda, w świetle której Wykonawca zobowiąże się do zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt a powyżej.
- c) Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zapłacona na warunkach wynikających z Ugody (kwota 1.300.000,00 zł w terminie wynikającym z faktury VAT, a kwota 394.570,00 zł w terminie do 15 października 2024r.)

Z uwagi na to, że Jarocin Sport Spółki z o.o. w Jarocinie w dalszym ciągu generuje ujemne wyniki finansowe, co przekłada się na jej płynność gotówkową, w dacie sporządzenia przedmiotowego pisma Spółka posiada do dyspozycji (z wszelkich tytułów gotówkowych, lokat oraz debetu) kwotę 1 375 359,53 zł, z czego 304 857,22 zł – to dostępny debet w rachunku bieżącym w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. W dacie wymagalnej płatności Spółka nie posiada takich środków na rachunkach bankowych.

Zarząd Spółki będąc świadomym swoich zadań w zakresie ochrony dobrego imienia Spółki w obrocie gospodarczym, nie wyobraża sobie, aby mógł uchybić poczynionym ustaleniom z Wykonawcą, a w szczególności dotyczącym realizacji płatności. Koncepcja zaspokojenia wierzytelności Wykonawcy w kwocie 1 794 570,00 zł obejmuje następujące źródła finansowania:

- a) 1 000 000,00 zł – z tytułu uwolnienia lokaty bankowej,
- b) 350 000,00 zł – z tytułu zaciągnięcia pożyczki gotówkowej w innym podmiocie komunalnym,
- c) 400 000,00 zł – z tytułu wnioskowanego podwyższenia kapitału zakładowego w Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie przez Gminę Jarocin,

Reasumując, jak stwierdza się w tytule pisma, przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego jest konieczne i uzasadnione tym, że Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, a brak realizacji tej płatności – co najmniej narazi jej dobre imię w otoczeniu gospodarczym na szkody wizerunkowe.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie
Marcin Zwierzyński

Michał Kowalski

RADCA PRAWNY
Pz-4291