

Załącznik do Uchwały Nr ¹⁰.../2021 Rady Nadzorczej TARR S.A. z dnia 6 maja 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ROKU OBROTOWYM 2020**

TORUŃ, 6 MAJA 2021

Spis treści:	str.
1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej	3
2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje i zmiany w składzie Rady w roku obrotowym 2020	3
3. Informacja o liczbie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz o podjętych uchwałach	3
4. Istotne zagadnienia będące przedmiotem pracy Rady Nadzorczej w 2020 r.	4
5. Informacja o składzie osobowym Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020	5
6. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta	5
7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą	5

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z czego dwóch członków powołuje i odwołuje Województwo Kujawsko-Pomorskie, a jednego członka powołuje i odwołuje Gmina Miasta Toruń.

Z dniem 23 czerwca upłynęła VIII kadencja RN. Rada Nadzorcza IX kadencji ukonstytuowała się 29 października 2020 r.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje i zmiany w składzie Rady w roku obrotowym 2020

Skład osobowy oraz zmiany Rady Nadzorczej VIII kadencji:

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Czas pełnienia funkcji w RN	Przedstawiciel akcjonariusza
1.	Zgórzyński Paweł	Członek	od 13.03.2019 do 10.04.2019 r.	Województwo Kuj-Pom.
		Przewodniczący	od 11.04.2019 do 31.01.2020 r.	
2.	Adamczyk Paweł	Członek	od 01.02.2020 do 03.02.2020 r.	Województwo Kuj-Pom.
		Przewodniczący	od 04.02.2020 do 23.06.2020 r.	
3.	Osowski Benedykt	Członek	od 11.08.2016 do 08.09.2016 r.	Gmina Miasta Toruń
		Z-ca Przewodniczącego	od 09.09.2016 do 23.06.2020 r.	
4.	Dziekoński Olgierd	Członek	od 16.08.2017 do 23.06.2020 r.	Województwo Kuj-Pom.

Do Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał 23 czerwca 2020 r. Pana Pawła Adamczyka oraz Pana Olgerda Dziekońskiego,
- Prezydent Miasta Torunia powołał 30 września 2020 r. Pana Waldemara Szczepańskiego.

Skład osobowy IX kadencji:

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Czas pełnienia funkcji w RN	Przedstawiciel akcjonariusza
1.	Adamczyk Paweł	Członek	od 24.06.2020. do 28.10.2020 r.	Województwo Kuj-Pom.
		Przewodniczący	od 29.10.2020 do obecnie	
2.	Szczepański Waldemar	Członek	od 30.09.2020 do 28.10.2020 r.	Gmina Miasta Toruń
		Z-ca Przewodniczącego	od 29.10.2020 do obecnie	
3.	Dziekoński Olgierd	Członek	od 24.06.2020 do obecnie	Województwo Kuj-Pom.

3. Informacja o liczbie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz o podjętych uchwałach

W roku 2020 Rada Nadzorcza:

- VIII kadencji odbyła 4 posiedzenia:

Lp.	Data posiedzenia RN	Podjęte uchwały	Udział Członków RN
1.	04.02.2020	1/2020	Paweł Adamczyka, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński
2.	25.02.2020	od 3/2020 do 4/2020	Paweł Adamczyka, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński
3.	13.05.2020	5/2020	Paweł Adamczyka, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński
4.	29.05.2020	od 6/2020 do 15/2020	Paweł Adamczyka, Benedykt Osowski, Olgierd Dziekoński

Ponadto Przewodniczący RN zarządził głosowania w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18a Statutu Spółki:

Lp.	Data zarządzenia głosowania	Data zakończenia głosowania	Data podjętych uchwał	Podjęte uchwały
1.	10.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	2/2020
2.	15.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	16/2020
3.	15.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	17/2020

- IX kadencji odbyła 2 posiedzenia:

Lp.	Data posiedzenia RN	Podjęte uchwały	Udział Członków RN
1.	29.10.2020	od 18/2020 do 22/2020	Paweł Adamczyk, Waldemar Szczepański, Olgierd Dziekoński
2.	04.12.2020	-	Paweł Adamczyk, Waldemar Szczepański, Olgierd Dziekoński

4. Istotne zagadnienia będące przedmiotem pracy Rady Nadzorczej w 2020 r.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie corocznego sprawozdania z wyników tej oceny.

Realizując te zadania Rada Nadzorcza:

- 1) w uchwale nr 7/2020 z 29 maja 2020 r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
- 2) w uchwale nr 8/2020 z 29 maja 2020 r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019r, jako zgodne z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,
- 3) w uchwale nr 9/2020 z 29 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

Ponadto Rada Nadzorcza objęła przedmiotem analizy dokumenty i sprawy istotne dla funkcjonowania Spółki, w szczególności:

- 1) zatwierdzenie:
 - zmiany Regulaminu Wynagradzania TARR S.A.,
 - Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
- 2) opiniowanie:
 - planu finansowo-inwestycyjnego na 2020r. i aktualizacji tego planu,
 - rekomendacji wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
- 3) wyrażanie zgód na zaciągnięcie zobowiązań przez Zarząd Spółki w kwocie wyższej niż 15% kapitału zakładowego,
- 4) monitorowanie:
 - sytuacji finansowej Spółki TARR S.A. i jej spółki zależnej EXEA sp. z o.o.,
 - realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów współfinansowanych ze środków UE.

W zakresie stosunków prawnych łączących członków Zarządu ze Spółką Rada Nadzorcza:

- 1) rekomendowała cele zarządcze na 2020 r.,
- 2) określiła obiektywne i mierzalne kryteria realizacji celów zarządczych dla członków Zarządu i ich wagi na 2020 r.,
- 3) przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu za 2019 r.,
- 4) potwierdziła realizację celów zarządczych przez członków Zarządu za 2019 r.,

5. Informacja o składzie osobowym Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020

W roku 2020 Zarząd Spółki był:

- dwuosobowy do dnia 8 stycznia 2020 r.
- jednoosobowy od dnia 9 stycznia 2020 r.

Funkcję Prezesa Zarządu od 6 lutego 2017 r. pełni Pan Michał Korolko.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu od 24 marca 2017 r. do 8 stycznia 2020 r. pełnił Pan Tomasz Pasikowski, który złożył z dniem 8 stycznia 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji.

6. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Z uwagi na podjęcie 3 września 2019r. przez Radę Nadzorczą uchwały nr 17/2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok nie zachodziła konieczność podejmowania uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2020 r., wraz z informacją o stanie ich realizacji, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza:

1. Paweł Adamczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Szczepański

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Olgierd Dziekoński

Członek Rady Nadzorczej



Zestawienie uchwał Rady Nadzorczej TARR S.A. za 2020 r.									
Lp.	Nr uchwały	z dnia	Tytuł uchwały	Powiązanie z uchwałami			Stan realizacji	Kategoria	Uwagi
				Zarządu	Zgromadzenia Wspólników				
1.	1/2020	04.02.2020	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej				zrealizowana	stanowiąca	
2.	2/2020	11.02.2020	w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Wynagradzania TARR S.A.	Uchwała Zarządu nr 01/02/2020 z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania TARR S.A.			zrealizowana	zatwierdzająca	
3.	3/2020	25.02.2020	w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego TARR S.A.	Uchwała Zarządu nr 02/02/2020 z dnia 18.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego TARR S.A.			zrealizowana	zatwierdzająca	
4.	4/2020	25.02.2020	w sprawie zaopiniowania Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020	Uchwała Zarządu nr 03/02/2020 z dnia 18.02.2020 r. w sprawie ustalenia Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020	Uchwała nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2020		zrealizowana	opiniująca	
5.	5/2020	13.05.2020	w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020	Uchwała Zarządu nr 01/05/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020			zrealizowana	opiniująca	Uchwała została zaktualizowana w dniu 29.05.2020 r.
6.	6/2020	29.05.2020	w sprawie przyjęcia pismennego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku					stanowiąca	
7.	7/2020	29.05.2020	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Tonurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2019 roku	Uchwała Zarządu nr 05/05/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie ustalenia treści sprawozdania Zarządu z działalności TARR S.A. w 2019 roku	Uchwała nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019		zrealizowana	opiniująca	
8.	8/2020	29.05.2020	w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019	Uchwała Zarządu nr 06/05/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego TARR S.A. za rok obrotowy 2019	Uchwała nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019		zrealizowana	opiniująca	
9.	9/2020	29.05.2020	w sprawie oceny wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019	Uchwała Zarządu nr 07/05/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019	Uchwała nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019		zrealizowana	opiniująca	
10.	10/2020	29.05.2020	w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie akcesjonum Prezesowi Zarządu – Michałowi Kondko z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.		Uchwała nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie udzielenia akcesjonum Prezesowi Zarządu		zrealizowana	opiniująca	

11.	11/2020	29.05.2020	w sprawie przyjęcia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Pasikowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.			Uchwała nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu	zrealizowana	opiniująca	
12.	12/2020	29.05.2020	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Touristik Agency Rozwoju Regionalnego S.A. w roku obrotowym 2019				zrealizowana	stanowiąca	
13.	13/2020	29.05.2020	w sprawie potwierdzenia realizacji przez członków zarządu ustalonych dla nich celów zarządczych na rok obrotowy 2019 i określenia wysokości Wynagrodzenia Złotennego Zarządczych na rok obrotowy 2019			Uchwała nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 01.03.2019 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla wszystkich członków Zarządu i ich wagi na rok obrotowy 2019	zrealizowana	wykonawcza	
14.	14/2020	29.05.2020	w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego Planu finansowo – inwestycyjnego na rok 2020			Uchwała Zarządu nr 08/05/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020	zrealizowana	opiniująca	
15.	15/2020	29.05.2020	w sprawie zaopiniowania rekomendacji wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki			Uchwała Zarządu nr 09/05/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie rekomendacji wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki	zrealizowana	opiniująca	
16.	16/2020	16.06.2020	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd Spółki w kwocie wyższej niż 15% kapitału zakładowego (funduszu wspierania inwestycyjnego)				zrealizowana	stanowiąca	
17.	17/2020	16.06.2020	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd Spółki w kwocie wyższej niż 15% kapitału zakładowego (Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim)				zrealizowana	stanowiąca	
18.	18/2020	29.10.2020	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej				zrealizowana	stanowiąca	
19.	19/2020	29.10.2020	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej				zrealizowana	stanowiąca	
20.	20/2020	29.10.2020	w sprawie określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania celów zarządczych określonych Uchwałą nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2020r. W sprawie ustalenia celów zarządczych dla wszystkich członków Zarządu i ich wagi na rok obrotowy 2020			Uchwała nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie aktualizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2020	zrealizowana	wykonawcza	
21.	21/2020	29.10.2020	w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu Spółki				zrealizowana	stanowiąca	
22.	22/2020	29.10.2020	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd Spółki w kwocie wyższej niż 15% kapitału zakładowego				zrealizowana	stanowiąca	

