

Uchwała nr 18/2022

Rady Nadzorczej
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie realizacji uwarunkowań i celów zarządczych za rok obrotowy 2021 uprawniających do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego

Na podstawie § 4 ust. 8 w związku z § 4 ust. 6 pkt 2) Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z 9 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z § 1 Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2021, w związku z § 2 Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku zmienionej Uchwałą nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2021, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki,

§ 1

Rada Nadzorcza potwierdza stopień wykonania celów zarządczych:

- 1) Cel nr 1: Wypłata przedsiębiorstwom wsparcia finansowego (w formie zaliczek lub refundacji) w projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego w wysokości nie mniejszej niż 60 000 000 zł narastająco od początku realizacji projektu (szacowana łączna ilość umów z przedsiębiorcami w całym projekcie wynosi 2028 na łączną wartość 66 566 242 zł) – waga 35 %;
Stopień realizacji celu – Cel nr 1 nie został zrealizowany.
- 2) Cel nr 2: Przygotowanie koncepcji i modelu funkcjonowania Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych IoT North Poland Hub – waga 25 %;
Stopień realizacji celu – Cel nr 2 nie został zrealizowany.
- 3) Cel nr 3: Realizacja wskaźnika „Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych szkoleniami” w projekcie Certyfikowane szkolenia komputerowe w wysokości nie mniejszej niż 300 osób w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 (łączna liczba osób dla TARR S.A. do zakończenia projektu – 30.06.2023 r. wynosi 973 osoby) – waga 10 %;
Stopień realizacji celu – Cel nr 3 został zrealizowany.
- 4) Cel nr 4: Realizacja wskaźnika „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie” w projekcie „Kurs na edukację” w wysokości nie mniejszej niż 500 osób w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 (łączna liczba osób dla TARR S.A. do zakończenia projektu – 30.06.2023 r. wynosi 2550 osób) – waga 10 %;

Stopień realizacji celu – Cel nr 4 został zrealizowany.

- 5) Cel nr 5: Realizacja wskaźnika „Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej” w projekcie „Dotacja na start” w wysokości nie mniejszej niż 150 osób w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 (łącznie liczba osób dla TARR S.A. do zakończenia projektu – 31.03.2022 r. wynosi 150 osoby) – waga 10 %;
Stopień realizacji celu – Cel nr 5 nie został zrealizowany.

- 6) Cel nr 6: Wypłata przedsiębiorstwom wsparcia finansowego (w formie zaliczek lub refundacji) w projekcie Fundusz Eksportowy w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 zł w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 – waga 10 %;
Stopień realizacji celu – Cel nr 6 nie został zrealizowany.

§ 2

Rada Nadzorcza stwierdza poziom i stan realizacji uwarunkowań uprawniających do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego:

- 1) realizacja celów zarządczych, przy założeniu osiągnięcia celów zarządczych o łącznej minimalnej wartości 50% przypisanych im wag – cele zarządcze zrealizowane zostały na poziomie 20%,
- 2) opracowanie przez Zarząd Spółki i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki do 2030 roku – Strategia została przyjęta Uchwałą nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARR S.A. z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii funkcjonowania i rozwoju spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do roku 2030, stanowiącej Wieloletni Plan Rozwoju Spółki do roku 2030,
- 3) polepszenie minimum o 15% wartości wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2021 r. pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego – zmiana wyniku finansowego skorygowanego o przychody ze sprzedaży (skorygowanego o zysk ze sprzedaży) nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 1 610 912,31 zł t. j. wynik finansowy został polepszony o 63,39%.

§ 3

W związku z brakiem spełnienia łącznie trzech warunków określonych w § 2 Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku zmienionej Uchwałą nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2021, wynagrodzenie zmienne dla Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 nie zostaje przyznane.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Liczba uczestniczących w posiedzeniu członków Rady: 3

Ilość głosów oddanych za przyjęciem uchwały w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 18 a Statutu Spółki: 3

Ilość głosów oddanych „za” uchwałą: 3

Ilość głosów „przeciw” uchwale: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Zdania odrębne: nie wniesiono

Wzmianka:

Rada Nadzorcza podkreśliła, iż ze względu na sytuację pandemiczną oraz gospodarczo-ekonomiczną Zarząd Spółki nie miał obiektywnej możliwości zrealizowania wszystkich celów zarządczych, a tym samym spełnienia warunku uzyskania minimum 50% ich realizacji.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Paweł Adamczyk

.....