



Sąddecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Sprawozdanie z działalności

Rady Nadzorczej Sąddeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2021

W roku kalendarzowym 2021 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Dariusz Woźniak – Przewodniczący RN,
Honorata Trzcińska - Zastępca Przewodniczącego RN,
Dariusz Gajowski – Sekretarz RN.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza podjęła w sumie 17 uchwał w przedmiocie:

- 1) Uchwała nr 1 ws. oddelegowania Sekretarza RN do zbadania akt sprawy Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
- 2) Uchwała nr 2 ws. przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
- 3) Uchwała nr 3 ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- 4) Uchwała nr 4 ws. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz o pokryciu straty z lat ubiegłych z kadencji działalności poprzedniego Zarządu Spółki,
- 5) Uchwała nr 5 ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
- 6) Uchwała nr 6 ws. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020,
- 7) Uchwała nr 7 ws. uchwalenia planu działalności Spółki na rok 2021,
- 8) Uchwała nr 8 ws. oceny wykonania celów zarządczych przez Zarząd za rok obrotowy 2020,
- 9) Uchwała nr 9 ws. części zmiennej wynagrodzenia Zarządu za rok obrotowy 2020,
- 10) Uchwała nr 10 ws. zmiany uchwały RN nr 14/2018 dnia 17.12.2018 r. w przedmiocie Celów Zarządczych na rok 2021,
- 11) Uchwała nr 11 ws. przystąpienia Spółki do Stowarzyszenia „Sąddecka Organizacja Turystyczna” w Nowym Sączu,
- 12) Uchwała nr 12 ws. zatwierdzenia sprawozdania z bieżącej działalności Spółki,



Sąddecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

- 13) Uchwała nr 13 ws. zatwierdzenia wydatków finansowych Spółki w zakresie realizacji celów statutowych badań i rozwoju,
- 14) Uchwała nr 14 ws. wyboru firmy audytorskiej celem przeprowadzenia badań sprawozdań Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022,
- 15) Uchwała nr 15 ws. przyjęcia planu remontów Spółki w okresie 2021 – 2022,
- 16) Uchwała nr 16 ws. wstępnego Rachunku Zysków i Strat Spółki za okres roku obrotowego 2021,
- 17) Uchwała nr 17 ws. zasad wynagrodzenia stałego Zarządu Spółki.

Na początku 2021 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Dariusza Gajowskiego do kontroli w imieniu Rady Nadzorczej akt sprawy postępowania administracyjnego prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz w sprawie Decyzji numer ZA.5141.01.2021 z dnia 16.02.2021 (znak: ZA.5141.01.2021.MTW) w przedmiocie nakazu zabezpieczenia relikwów murowych na płycie Rynku w Nowym Sączu.

Rada Nadzorcza zrealizowała wymogi Statutu Spółki w zakresie oceny sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. Przedstawiła Akcjonariuszom ocenę swoich działań w postaci uchwał i sprawozdania przekazanych na Zgromadzenie Akcjonariuszy, w szczególności poprzez przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, dokonania oceny podziału zysku z działalności Spółki i udzielenia absolutorium Zarządowi za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z wymogami Statutu Rada uchwaliła Plan działalności Sąddeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu na rok 2021, przyjęty przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 8/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu działalności SARR S.A. w Nowym Sączu na rok 2021, oceniła wykonanie celów zarządczych przez Zarząd za rok 2020, przyjęła nowe cele zarządcze do wykonania w roku 2021 i regulowała kwestie związane z umownymi zasadami wynagrodzenia Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę efektywność i sprawność zarządzania.

W ramach działalności związanej z rozwojem regionalnym Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Spółki do Stowarzyszenia „Sąddecka Organizacja Turystyczna” w Nowym Sączu, które ma za zadanie zintensyfikowanie promocji działalności turystycznej w Nowym Sączu i na terenie Sądecczyzny. Rada na bieżąco przyjmowała sprawozdania Zarządu z wykonywania działalności Spółki w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej, zwłaszcza co do organizacji i kontynuowania pracy Centrum Kompetencji Kształcenia Zawodowego oraz prowadzonych badań i rozwoju, w szczególności wykopalisk archeologicznych na wyznaczonych stanowiskach.



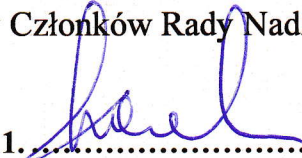


Sąddecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dokonano wyboru biegłego rewidenta w trybie ogłoszenia, według oceny wpływających ofert, którym został podmiot audytorski – Weryfikator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, numer NIP: 6760056423, Nr ewid. w KIBR 555, adres Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków – w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Sąddeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za lata obrachunkowe 2021 i 2022.

Rada Nadzorcza podczas posiedzeń i za pomocą środków porozumiewania się na odległość zapoznawała się z sytuacją finansową i działalnością Spółki oraz decyzjami podejmowanymi przez Zarząd. W szczególności monitorowano okres ograniczonej działalności Spółki z powodu pandemii wirusa COVID-19.

Nowy Sącz, dn. 23.05.2022 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1.  – Przewodniczący RN Dariusz Woźniak
2.  – Zastępca Przew. RN Honorata Trzcicka
3.  – Sekretarz RN – Dariusz Gajowski