****

Sprawozdanie z działalności

Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.

# Charakterystyka Spółki

Sprawozdanie z działalności obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Głównym przedmiotem działalności TARR S.A. jest realizacja projektów finansowanych ze źródeł UE a także wynajem nieruchomości na własny rachunek, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność wspomagająca edukację, działalność zawiązana z organizacją promocji przedsiębiorczości

# Rodzaj kapitałów i ich wielkość

Głównymi akcjonariuszami Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. są:

* Gmina Tarnobrzeg – 1911 akcji,
* Województwo Podkarpackie – 483 akcje,
* Elektrownia Połaniec S.A. – 80 akcji
* Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu – 50 akcji.
* Pozostali tj. osiemnastu akcjonariuszy posiada od kilku do kilkunastu akcji.

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 1 325 500,00 zł, w ilości 2651 akcji o wartości nominalnej 500 zł każda.

**WŁADZE SPÓŁKI**

Organy Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. tworzą: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Rada Nadzorcza w 2019 roku pracowała w trzyosobowym składzie:

Przewodniczący RN – Pani Bożena Sudoł-Kaczmarek

Zastępca przewodniczącego RN – Pan Marcin Fijołek

Członek RN – Pan Paweł Zasadni

Zarząd Agencji w 2019 roku jednoosobowo sprawował: Pan Bogusław Kobyłecki

Zarząd powołany został na obecną, trzyletnią kadencję w dniu 29 czerwca 2018

**Sprawozdanie z prac Zarządu w 2019 roku**

W związku z podejmowanymi decyzjami i uchwałami Zarządu, spółka w 2019 roku realizowała prace zawarte w następujących grupach tematycznych:

* wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw,
* współpraca z samorządami gmin,
* współpraca z uczelniami wyższymi z Podkarpacia,
* realizacja projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE,
* realizacja bonów towarowych
* realizacji pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego
* realizacja audytów energetycznych

Podsumowując działalność Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

* w 2019 r. przyznano 42 dotacje na utworzenie nowych firm PLN
* zrealizowano 38 staży,
* zrealizowano 524godzin szkoleń, przeszkolono 170 osoby,
* udzielono pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę **1.778.100,00 zł**.

.

* kwalifikacyjne kursy zawodowe ukończyło 476 osób,
* złożono **4 wnioski** o dofinansowanie projektów

a/ W dniu 02.04.2019 został złożony w WUP Rzeszówwniosek o dofinansowanie projektu**„Młode Kadry Podkarpacia – II edycja” w ramach działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.**

b/ W dniu 07.10.2019 został złożony w WUP Rzeszów wniosekprojektu **„Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” Działanie 7.3**

c/ Projekt OWES.**Działanie: 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.**

d/**Działanie: 7.3 „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg"**

* Opracowano 6 audytów obiektów zabytkowych i sakralnych w ramach programu NFOŚiGW z dofinansowaniem 95%
* TARR S.A. wykonała analizę dla 10 budynków osiągnięcia wskaźników rezultatu założonych we wniosku o dofinansowanie zadania „ Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega I oraz II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
* Wykonano 1wniosek dla programu Czyste powietrze
* Zostały sporządzone dwie dokumentacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pierwsze dokumentacja dotyczyła środków z PUP Tarnobrzeg, druga dokumentacja była ze środków PROW. Wnioski przeszły pozytywnie ocenę. Dokumentacja PROW została oceniona na 92/110 punktów i zajęła trzecie miejsce ***ex aequo*** z trzema innymi dokumentacjami.

**Przewidywane kierunki rozwoju**

Podstawowym celem funkcjonowania Agencji będzie dalsze inicjowanie przedsiębiorczości i innowacyjności. Jedną z dróg realizacji tego celu będzie prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, Tarnobrzeskich Startupów, które w swoich założeniach i funkcjonowaniu sprzyjają powstawaniu nowych firm otaczanych w pierwszym okresie funkcjonowania szczególnym przywilejem finansowym oraz fachową pomocą doradczą.

Kluczową sprawą umożliwiającą kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości jest możliwość udzielania niskooprocentowanych pożyczek. W 2020 r. przewiduje się składanie wniosków w Konkursach organizowanych przez BGK dla Podkarpacia, orazudzielanie pożyczek w ramach Podkarpackiego Funduszu Rozwoju.

W przypadku przetargów ogłaszanych przez BGK TARR S.A. nie mogła wziąć udziału w przetargu ogłoszonym 21 października na platformie zakupowej Banku Gospodarstwa Krajowego o przetargu nieograniczonym na Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” w ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (nr postępowania DZZK.123.DIF.2019)

Brak możliwości uczestniczenia w przetargu wynika z toczącego się przeciw Spółce postepowania sądowego o zapłatę kwoty 1.460.707,11 zł. z powództwa Sebastiana Sadrakuły oraz braku możliwości po wygranym przetargu podpisania umowy i złożenia oświadczenia wymaganego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie &26 ust.1 Umowy operacyjnej o treści:

**Przeciwko Pośrednikowi Finansowemu nie zostało wszczęte ani też nie grozi wszczęcie żadnego posterowania sądowego, arbitrażowego ani organem administracyjnym przed sądem, trybunałem arbitrażowym ani organem administracji publicznej, które to postępowanie w przypadku niekorzystnego dla Pośrednika Finansowego orzeczenia mogłoby mieć Istotny Negatywny Wpływ.** (Opinia prawna z dnia 27.11.2019 w przedmiocie ryzyk związanych z zawarciem przez TARR umowy operacyjnej z BGK na udzielenie mikropożyczek dla przedsiębiorców w kontekście postępowania sądowego z powództwa Sebastiana Sadrakuły przeciwko TARR S.A. o zapłatę)

Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera ze wszystkimi Pośrednikami Finansowymi standardową umowę. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy z Panem Sebastianem Sadrakułą TARR S.A. nie będzie miała możliwości występowania w przetargach ogłaszanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i dalszego prowadzenia w pełnym wymiarze Funduszu Pożyczkowego.

Wygranie przetargu przez naszą Spółkę było bardzo realne, szacuje się że TARR S.A. dzięki postępowaniu sądowemu utraciła możliwość pozyskania środków na mikropożyczki na kwotę 1. 800.000 i wynikających z niej korzyści w wysokości 216.000 zł.

Do końca 2019 roku w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. działał Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. dla mikroprzedsiębiorców inwestujących na terenie województwa podkarpackiego w ramach którego udzielane są pożyczki na rozwój działalności gospodarczej. Celem projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego TARR S.A.” jest umożliwienie rozwoju podmiotom gospodarczym zarówno tym nowo powstałym jak i tym już istniejącym na rynku, które poszukują finansowania swoich projektów. Fundusz pożyczkowy jest alternatywą dla kredytów i pożyczek oferowanych przez Banki w aspekcie zasad i sposobu ich realizacji, szybkości uzyskania środków, a także indywidualnego podejścia do Klienta.

Od dnia powstania do dnia 31.12.2019 Fundusz Pożyczkowy wypłacił pożyczki na łączną kwotę 10.109.211,41 z., ilościowo 175 pożyczek.Pożyczki otrzymały podmioty z Tarnobrzega oraz okolicznych gmin.

Praca Agencji, podobnie jak to było w ostatnich latach, na obecną chwilę ukierunkowana jest przede wszystkim na realizowanie przedsięwzięć opartych na środkach zewnętrznych w tym instrumentach finansowych Unii Europejskiej.

Realizowane projekty w 2019r:

1. **Czas przedsiębiorczości – II edycja**
2. **Młode Kadry Podkarpacia**
3. **POWES**
4. **Podkarpacka kuźnia zawodu**
5. **Centralny Okręg Szkoleniowy**

**Projekt „Czas przedsiębiorczości – II edycja”** w ramach działania 7.3 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Termin realizacji:01.10.2017 r **– 30.11.2019**

Wartość projektu: 3.211.205,14 PLN.

W grudniu 2019 r. został złożony do WUP w Rzeszowie końcowy wniosek
o płatność rozliczający projekt w którym wskaźniki zrealizowano w 100%.

**W projekcie zrealizowano:**

1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe –**60 os.**
2. Liczba osób która otrzymała specjalistyczne doradztwo dla firm – **60 os. łącznie zrealizowano 240 godz.**
3. Liczba osób w wieku powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy, które zakończyły udział w projekcie – **72 osoby.**
4. Liczba os. które zostały przeszkolonew zakresie prowadzenia własnej firmy – **72 os. łącznie zrealizowano 96 godz.**
5. Liczba osób które otrzymały indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanów **– 72 os. łącznie zrealizowano 432 godz.**

**Projekt „Młode kadry podkarpacia”** w ramach programu POWER, działania 1.2– Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji: 25.02.2018**– 25.08.2019**

Wartość projektu: 1 456 533,96 PLN.

Kontynuowano realizację projektu poprzez:

1. Monitoring utworzonych **12 firm**,. Wszystkie nowoutworzone podmioty wywiązały się z zawartych umów tj. prowadziły działalność gospodarczą przez nieprzerwany okres 12 miesięcy

2. Realizację staży dla łącznie **38 osób** w tym wypłata stypendium stażowego, zwrot kosztów badań lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdów,

2. Realizację kursów zawodowych dla **33 Uczestników** projektu:

 - 2 osoby realizowały Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie – Operator / Programista CNC w wymiarze Łącznie: 100 godzin

 - 1 osoba realizowała Kurs operatora wózka widłowego

- 30 osób realizowało Kurs komputerowy ECDL

Projekt zakończono zgodnie z Harmonogramem realizacji **dnia 25.08.2019 r.**

Wszystkie wskaźniki osiągnięto na poziomie pow. 100%

**Projekt OWES**. Projekt zakłada wsparcie rozwoju Ekonomii Społecznej w subregionie południowym województwa podkarpackiego.Łączna wartość projektu wynosi 26 035 364,52 zł (TARR jest partnerem).Okres realizacji projektu od 01.01.2017. do 31.12.2019r.

Projekt trzyletni, dzięki któremu zostanie utrzymane zatrudnienie w TARR S. A.. Ponadto dzięki ponadlokalności projektu, Agencja może reklamować się w różnych miejscach Podkarpacia, co przynieść może wymierne efekty.

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom oraz podmiotom ekonomii społecznej w działaniach mających na celu utworzenie, co najmniej 202 miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz działania mające na celu ich stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi.

W 2019 roku kontynuowano realizację projektu poprzez:

1. Animację –działania na rzecz grup inicjatywnych i społeczności lokalnej

2. Doradztwo kluczowe na rzecz zakładania i ekonomizowania NGO - praca z podmiotami nad ich rozwojem i wspierając w podejmowanych inicjatywach.

3. Doradztwo na rzecz nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych m.in. wspierał w funkcjonowaniu, w sporządzaniu zestawień wsparcia pomostowego, reagował w sytuacjach kryzysowych i innych. Odbyło się szereg spotkań doradczych z podległymi doradcy podmiotami.

4. Doradztwo na rzecz istniejących przedsiębiorstw społecznych, w których utworzone zostały nowe miejsca pracy., m.in. wspierał w funkcjonowaniu, w sporządzaniu zestawień wsparcia pomostowego, reagował w sytuacjach kryzysowych i innych.

5. Dodatkowo TARR S.A. zrealizował w 2019 r. 10 szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej w wymiarze 14 godzin każde dla łącznie 126 osób w tym 58K i 68 M.

**Projekt „Podkarpacka kuźnia zawodu”**-23.02.2018r. zawarta została umowa z WUP na finansowanie projektu w ramach RPO WP 2014 – 2020, Działanie 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych”.

Okres realizacji: 01.03.2018 **– 30.06.2019.**

Wartość projektu: 761 312,50 PLN.

W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych zostało przeszkolonych:

* 27 Uczestników/czek prawa jazdy kat. C,
* 40 Uczestników/czek kat. C+E,
* 10 Uczestników/czek z kwalifikacji na przewóz osób,
* 7 Uczestników/czek z kwalifikacji na przewóz mienia.

W ramach kursów zawodowych:

* 10 Uczestników z niepełnosprawnością ukończyło kurs spawania metodą TIG,
* 42 Uczestników/czek zakończyło kurs wózki podnośnikowe kat. II WJO.

**Projekt „Centralny Okręg Szkoleniowy”** w ramach działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” RPO WP

Projekt realizowany w partnerstwie z Wektor Consulting oraz NIL Kolbuszowa zakłada przeszkolenie **2307 osób** zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych mających miejsce zamieszkania na terenie obszaru realizacji projektu.

Termin 01.01.2019- 31.12.2021

Wartość projektu to 9 224 539,50 zł,

Wartość projektu dla TARR - 3 071 771,65 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 r | 01.01.2020 – 30.09.2020 |
| podpisane umowy na kursy zawodowe | 337 szt | 337szt |
| Zrealizowane i opłacone kursy zawodowe | 710 544,39 | 721 485,21 |

Największym zainteresowaniem cieszą się kursy prawa jazdy na kategorię C+E, kursy operatorów koparko ładowarek, kursy operatorów CNC oraz studia podyplomowe.

Tak jak wspomniano powyżej w 2019 roku pozyskano 4 nowe projektyktórych realizacja rozpoczęła się w 2020 lub 2021 roku:

1. **Młode Kadry Podkarpacia – II edycja**
2. **Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”**
3. **POWES Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie**
4. **„Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg"** rozpoczynające się 01.07.2021

Ad 1/ W dniu 02.04.2019 został złożony w WUP Rzeszów wniosek o dofinansowanie projektu **„Młode Kadry Podkarpacia – II edycja” w ramach działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Okres realizacji:02.12.2019 r. – 31.08.2021 r. | Wykonanie na 30.09.2020 |
| Wartość projektu  | 2 423 155,80 zł |  |
| Dofinansowanie projektu z UE | 2 301 998,01 zł | 1.005.479,04 |
| Koszty pośrednie (wynagrodzenie TARR):  | 194 906,01 zł | 84 262,16 |

Ad 2/ W dniu 07.10.2019 został złożony w WUP Rzeszów wniosek projektu **„Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” Działanie 7.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Okres realizacji: 03.02.2020 r. – 31.01.2022 r. | Wykonanie na 30.09.2020 |
| Wartość projektu  | 5 042 786,80 zł |  |
| Dofinansowanie projektu z UE | 4 882 847,45 zł | 1 151 613,63 |
| Koszty pośrednie (wynagrodzenie TARR):  | 497 815,45 zł | 117 642,92 |

Ad 3/ / Projekt POWES realizowany w partnerstwie z PAKD **Działanie: 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.**

Wniosek złożony w dniu 08.11.2019 r.

Pozytywną ocenę uzyskał w dniu 06.12.2019.

Umowę podpisano dnia 30.12.2019

Okres realizacji projektu: 2020-01-01 do: 2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. | Wykonanie na 30.09.2020 |
| Wartość projektu  |  |  |
| Dofinansowanie dla TARR jako Partnera | 824150,00 | 193 936,04 |
| Koszty pośrednie (wynagrodzenie TARR):  | 82415,00 | 15 108,65 |

Ad 4/ **Działanie: 7.3 „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg"**

Wniosek złożony w dniu 11.10.2019 r.

Pozytywną ocenę uzyskał w dniu 23.12.2019 r.

Umowę podpisano dnia 29.01.2020.

**Okres realizacji projektu: 2021-07-01 do: 2022-12-31**

Wartość projektu 3 101 596,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 004 136,00 zł

Koszty pośrednie (wynagrodzenie TARR): 307 096,00 zł

**Realizacja bonów towarowych**

Przez cały 2019 rok prowadzono na terenie miasta Tarnobrzega oraz okolicznych miast sprzedaż i realizację bonów towarowych.

W 2019r. dokonano rozliczenia bonów na kwotę 289 070,00 zł i wypłacono prowizję

w wysokości netto 10 964,99 zł.

Bony zostały zrealizowane przez 33 firmy. Średnia prowizja wyniosła 3,8%.

Przez cały 2019 rok prowadzone były wszelkie działania, które miały na celu pozyskanie nowych realizatorów i odbiorców bonów towarowych.

Spółka poszerzy swoją dotychczasową ofertę o opracowywanie audytów energetycznych, certyfikatów, audytów efektywności energetycznej, protokołów przeglądów instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych wykonywanych samodzielnie jak i w partnerstwach z innymi podmiotami.

Spółka wprowadzi na rynek swoją ofertę związaną z programem Czyste Powietrze w ramach planowanej umowy z Gminą Tarnobrzeg.

Spółka wygrała w przetargu na operatora Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.W przetargu wystartowano w konsorcjum ze stowarzyszeniem „Wschodni Sojusz Motoryzacyjny”. TARR S.A. chce powrócić do zarządzania Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym, wykorzystać jego potencjał do budowy Startupów, działalności szkoleniowo doradczej a także do realizacji ciekawych konferencji.

**Promocja Parku**

• W okresie marzec-sierpień 2020 utworzono ulotkę informującą o wolnych pomieszczeniach do wynajęcia. Ulotka została rozdana podczas szkoleń organizowanych w TPP-T przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach 16.07, 20-23.07.2020r.

• W związku z działalnością Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny,

w TPP-T odbyły się 3 spotkania członków klastra z regionu Podkarpacia i Małopolski oraz spotkania Zespołów Zarządzających projektami DRIVES oraz PAMISZ.

• W związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią COVID-19 uczestnictwo w wydarzeniach branżowych nie było możliwe.

**Inwestorzy**

• Na początku sierpnia przeprowadzono wstępną rozmowę z Panem Tadeuszem Pelic, przedsiębiorcą rozpoczynającym działalność w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”. Inwestor zdecydował się na aplikowanie o wynajem powierzchni biurowej po zapoznaniu się z ulotką TPP-T otrzymaną na szkoleniu TARR S.A.

• Firma Aqua-art. Bartłomiej Lipczyński zgłosiła chęć najmu części hali w sektorze A Inkubatora TPP-T, uprzednio wynajmowanej przez firmę SPEC Dawid Skotnicki.

• 28 sierpnia Wniosek Aplikacyjny złożyła firma „Zakład Usługowy Eland Zbigniew Rotkiewicz”. Inwestor zainteresowany jest powierzchnią biurową otwartą (15,8m2).

• Zawarto 8 umów najmu, w tym 1 na wynajem miejsc parkingowych oraz 1 na wynajem wolnostojącego kontenera.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa Inwestora** | **Data rozpoczęcia** | **Powierzchniam2** | **% powierzchni całkowitej****(7720,79m2)** |
| 1. | Precision Machining | 01.10.2014 | 145,30 | 1,88 |
| 2. | Milkbar Europe Sp. z o.o. | 20.11.2014 | 1155,61 | 14,97 |
| 3. | Seger | 01.12.2014 | 57,90 | 0,75 |
| 4. | Zakład Obsługi Leśnictwa Tagart | 20.04.2015 | 754,90 | 9,78 |
| 5. | GreenLynx Paweł Ryś | 01.05.2015 | 20,00 | 0,26 |
| 6. | Olmark Marcin Olbrycht | 17.10.2016 | 32,50 | 0,42 |
| 7. | Świat Robotyki | 17.10.2016 | 54,15 | 0,70 |
| 8. | Anna Majkut Rehabilitacja Dzieci | 20.01.2017 | 62,00 | 0,80 |
| 9. | Gabinet Psychologiczny A.Ramus | 13.03.2017 | 31,35 | 0,41 |
| 10. | Mikolo Paweł Paciura | 01.05.2017 | 10,00 | 0,13 |
| 11. | Todar s.c. | 01.07.2017 | 27,30 | 0,35 |
| 12. | Multiway Logistics Sp. z o.o. | 01.08.2017 | 51,00 | 0,66 |
| 13. | Usł. Trans. Zbigniew Ramos | 18.09.2017 | 58,70 | 0,76 |
| 14. | Gamechangers Agnieszka Fleming | 03.10.2017 | 64,80 | 0,84 |
| 15. | DoradztwoTechniczneM.Wiącek | 01.12.2017 | 35,70 | 0,46 |
| 16. | EntopMirosławWójciak | 01.12.2017 | 35,50 | 0,46 |
| 17. | Firma Transportowa Suwała Sp. z o.o. | 01.01.2018 | 4,00 | 0,05 |
| 18. | Sylwan Ewa Skóra | 26.03.2018 | 462,98 | 6,00 |
| 19. | SteamForce Michał Flak | 28.05.2018 | 207,48 | 2,69 |
| 20. | VitroArt Sp. z o.o. | 17.10.2018 | 435,60 | 5,64 |
| 21. | DiamondQuality | 01.12.2018 | 15,90 | 0,21 |
| 22. | Markizeta W.H.SolarscySp.j. | 25.01.2019 | 2624,01 | 33,99 |
| 23. | All Steel Sp. z o.o. | 02.05.2019 | 37,00 | 0,48 |
| 24. | Eventlist Sp. z o.o. | 01.12.2019 | 10,00 | 0,13 |
| 25. | WirtualnyKonsjerż | 01.12.2019 | 23,30 | 0,30 |
| 26. | KCK Media Kaja Chmiel-Kloc | 01.02.2020 | 32,00 | 0,41 |
| 27. | Mikolo Logistics Sp. z o.o. | 01.05.2020 | 131,81 | 1,71 |
| 28. | TARR S.A. | 19.03.2020 | 37,00 | 0,48 |
| 29. | Grupa BZK Sp. z o.o. | 21.05.2020 | 271,50 | 3,52 |
| 30. | Web-Box Tobiasz Radłowski | 25.05.2020 | 26,90 | 0,35 |
| 31. | Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego | 18.06.2020 | 31,50 | 0,41 |
| **SUMA** | **6947,69** | **90,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rafaello Rafał Kępa | 01.06.2020 | 26,00 | PARKING 2x |
|  | Aqua-Art. Bartłomiej Lipczyński | 01.06.2020 | 12,66 | KONTENER |

• Pozostało do wynajęcia: 13 pomieszczeń biurowych otwartych oraz część powierzchni produkcyjno-usługowej w hali A Inkubatora Technologicznego.

• Wobec najemców, którzy opuścili lokale, ale nie uregulowali należności za czynsz tj.: SPEC Dawid Skotnicki, TurboNadruki.pl Maciej Zdyra, Leśniewski Sound System Bartosz Leśniewski, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne (prowadzone przez Urząd Miasta Tarnobrzega). Dokumentacja została przekazana Mec. Pawłowi Kozielcowi.

• Po rozwiązaniu umowy z firmą SPEC, część hali A w Inkubatorze Technologicznym TPP-T została podzielona przez firmę Grupa BZK Sp. z o.o. na własny koszt, umożliwiło to najemcy dostęp do sanitariatów. W pozostałej części hali podłoga została odtłuszczona na koszt Operatora TPP-T, następnie ściany i podłoga zostały pomalowane przez najemcę AquaArt Bartłomiej Lipczyński (na koszt najemcy). Lokal, który wynajmowany był uprzednio przez dwa warsztaty samochodowe był

w znacznym stopniu wyeksploatowany z widocznymi przebarwieniami na posadzkach, plamami na ścianach.

• Najemcy Bionrg Sp. z o.o. oraz Ewander Recykling Sp. z o.o., których umowy wygasły odpowiednio 26.07.2018r. oraz 13.09.2018r. oraz którzy nie uregulowali należnych opłat za czynsz, zostali wezwani do opuszczenia zajmowanych lokali.

W związku z tym, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wysłane wiadomości email,

a przesyłki wysłane poczta tradycyjną zostały zwrócone, komisyjnie opróżniono lokal, a rzeczy najemców zdeponowano do końca bieżącego roku. W przypadku braku odbioru rzeczy przez najemców, zostaną komisyjnie zniszczone. 15 czerwca br. do Urzędu Miasta Tarnobrzega skierowano prośbę o wszczęcie procedury egzekucji przeterminowanych należności.

• Najemcy Mainserv Sp. z o.o. oraz Nowe Technologie Nicola Zinni, którzy wynajmowali wspólnie lokal BD02, wypowiedzieli umowę najmu 17.02.2020r., ale nie opróżnili lokalu po upłynięciu 1 miesiąca wypowiedzenia oraz nie oddali kluczy do lokalu, zostali obciążeni kosztem bezumownego korzystania z lokalu oraz opłatą za wykorzystywane dwa miejsca parkingowe. Z dniem 18.06.2020r. lokal został opróżniony przez najemcę, jak również zdano klucze do lokalu.

• W związku z Zarządzeniem nr 142/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14.04.2020r. w sprawie form udzielenia pomocy najemcom prowadzącym działalność gospodarczą w lokalach użytkowych stanowiących zasób Gminy Tarnobrzeg oraz na podstawie umowy dzierżawy lub najmu gruntu z czasowych zwolnień z opłaty czynszu korzystało sześciu najemców. Od dnia 15.06.2020r. ze zwolnień z opłat czynszu nie korzysta żaden z najemców.

**Sprawozdanie z działań finansowych TPPT za okres 05.03-31.08.2020r.**

1. Tabela przypisów za poszczególne miesiące tytułem najmu i mediów za rok 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Miesiąc** | **Kwota brutto** | **Kwota netto** | **Ilość faktur** |
| 1 | Marzec 2020 | 16.006,48 | 13.013,39 | 13 |
| 2 | Kwiecień 2020 | 104.857,64 | 85.250,16 | 59 |
| 3 | Maj 2020 | 90.776,24 | 73.801,83 | 46 |
| 4 | Czerwiec 2020 | 111.999,34 | 91.056,37 | 50 |
| 5 | Lipiec 2020 | 115.490,35 | 93.894,60 | 47 |
| 6 | Sierpień 2020 | 121.081,74 | 98.440,44 | 47 |
|  | **Razem** | 560.211,79 | 455.456,79 | 262 |

1. Dochody otrzymane przez TARR na dzień 31.08.2020r. wynoszą 481.114,16 netto, zaś kwoty przekazane do UM 391.403.41zł netto.
2. Poniższa tabela przedstawia najemców oraz wysokość zaległości na dzień 31.08.2020r. W/w sprawy zostały przekazane do UM. Do wymienionych poniżej najemców zostało wcześniej napisane i wysłane wezwanie do zapłaty.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa firmy** |  **Kwota brutto** | **Kwota netto** |
| 1 | Turbo Nadruki | 995,47 | 809,33 |
| 2 |  Leśniewski | 1.983,31 | 1.612,45 |
| 3 | SPEC Dawid Skotnicki | 11.614,42 | 9.442,62 |
|  | R**azem** | **14.593,20** | **11.894,40** |

Kontynuowane będą pozostałe działalności: ograniczona dystrybucja bonów towarowych, wynajem sal szkoleniowych, Spółka będzie opracowywać na zlecenie strategie, studia wykonalności, audyty itp.

**Zatrudnienie**

W 2019 roku w Agencji  średnioroczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie  12,65 etatu. Pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe.

**Sytuacja finansowa Spółki na 31.12.2019**

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019r. obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową wykazuje, że bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 10.171.235,21 zł. Aktywa trwałe, na które składają się wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe stanowią wartość 230.382,78 zł. Aktywa obrotowe stanowią wartość 9.940.852,43 zł i są to należności krótkoterminowe w kwocie 6.370.866,65 oraz środki pieniężne w kwocie 3.563.864,74 zł.

Kapitał własny na dzień 31.12.2019 r. stanowi wartość 579.127,38 zł i składa się z kapitału podstawowego w kwocie 1.325.500 zł, kapitałów zapasowych, straty z lat ubiegłych w wysokości 680.461,91 zł oraz pomniejszony ostratę z roku 2019 w kwocie 67.525,86 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 9.592.107,83 zł i zawierają zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 2.494.347,80 zł, zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.252.161,44 zł oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 4.637.852,14 zł. Znaczną kwotę zobowiązań krótkoterminowych stanowi zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu środków niewykorzystanych na udzielenie pożyczek dla beneficjentów Funduszu Pożyczkowego w kwocie 2.263.925,79 zł z terminem zwrotu w I kwartale 2020r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia publicznoprawnych wynoszą łącznie 56.076,10 zł. Kwotę zobowiązań długoterminowych stanowi zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu środków zaangażowanych obecnie w udzielone pożyczki dla beneficjentów Funduszu Pożyczkowego w kwocie 2.252.161,44 zł.

**Zestawienie danych na 30.09.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31.12.2019 | 30.09.2020 |
| aktywa trwałe | 230.382,78 | 224753,58 |
| aktywa obrotowe w tym | 9.940.852,43 | 14 079 294,96 |
| należności krótkoterminowe*w tym z tytułu projektów* | 6.370.866,656 339 194,01 | 11 055 886,7311 025 050,41 |
| środki pieniężne | 3.563.864,74 | 1777829,23 |
| **Aktywa** | **10.171.235,21** | **14 304 048,54** |
| kapitał własny w tym | 579.127,38 | 652601,60 |
| zysk/ strata netto | 67.525,86 | 73474,22 |
| zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: | 9.592.107,83 | 13 651 446,94 |
| zobowiązania długoterminowe | 2.252.161,44 | 1 712 118,29 |
| zobowiązania krótkoterminowe w tym: | 2.494.347,80 | 1 505 845,71 |
| *zob. z tytułu dostaw i usług* | 22 242,57 | 38 962,98 |
| *zob.publiczno-prawne* | 33 833,53 | 151 199,06 |
| *zobowiązanie wobec urzędu marszałkowskiego* | 2.263.925,79 | 0,00 |
| rozliczenia międzyokresowe | 4.637.852,14 | 10 225 736,49 |
| **Pasywa** | **10.171.235,21** | **15483048,54** |

**Przychody i koszty**

Wartość przychodów ogółem wyniosła 3.180.583,32 zł, w tym przychody ze sprzedaży 211.629,28 zł, przychody operacyjne 2.818.280,66 zł , przychody finansowe 150.673,38 zł.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazał stratę w wysokości 67.525,86 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2019** | **30.09.2020** |
| przychody ze sprzedaży *w tym TPPT* | 211.629,28 | 585 177,62*453 422,58* |
| przychody operacyjne | 2.818.280,66 | 3 335 969,42 |
| *W tym dotacje* | *2 772 865,39* | *3 248 458,94* |
| przychody finansowe  | 150.673,38 | 98 375,22 |
| **Razem przychody** | **3.180.583,32** | **4 014 443,26** |
|  |  |  |
| **Koszty działalności operacyjnej** | **3.093.394,18** | **3 845 492,72** |
| koszty amortyzacji  | 17.263,93 | 5 629,20 |
| zużycie materiałów i energii | 63.040,58 | 53 779,90 |
| usługi obce | 1.032.081,33 | 1 072 843,11 |
| wynagrodzenia brutto | 1.036.047,77 | 708 998,90 |
| ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników | 224.659,85 | 136 622,65 |
| podatki i opłaty | 30.850,56 | 30 554,78 |
| pozostałe*w tym wypłacone dotacje*  | 689.450,16*631 006,63* | 1 837 064,181 807 950,00 |
| Koszty operacyjne | 11 397,49 | 3 543,41 |
| Koszty finansowe | 142 686,55 | 97 011,91 |
| Wynik | - 67.525,86 | +73 474,22 |

# Zagrożenia działalności Spółki

W dniu 23.03.2018r. wpłynął do siedziby Spółki pozew przeciwko TARR SA z powództwa Sebastiana Sadrakuły o zapłatę odszkodowania w kwocie 1.460.707,11 za nienależyte wykonanie zlecenia na opracowanie studium wykonalności w 2016 roku oraz tytułem utraconych korzyści.

W dniu 12.04.2018r. Spółka złożyła odpowiedź na pozew za pośrednictwem reprezentującej ją Kancelarii Prawnej wnosząc m.in. o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych oraz dopuszczenie i przeprowadzenie w sprawie nowych dowodów.

Na podstawie opinii prawnej z dnia 19.11.2018r. Zarząd postanowił uchwałą nr 4/12/2019 o nie tworzeniu rezerwy na zobowiązanie wynikające z pozwu. Zdaniem autorów opinii prawnej prawdopodobieństwo przegrania sprawy z powództwa S. Sadrakuły p-ko TARR S.A. jest niewielkie. Argumenty faktyczne i prawne, a także rzetelnie i terminowo podjęte czynności procesowe w tej sprawie, determinują w ocenie kancelarii, iż wytoczone powództwo jest bezzasadne.

Potwierdzeniem stanowiska Zarządu zawartego w uchwale nr 4/12/2019 jest opinia prawna z dnia 30.01.2020r.

Ewentualne zobowiązanie do zapłaty odszkodowania należy potraktować jako warunkowe, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Przyszłe zobowiązanie z tytułu pozwu nie jest pewne, a według przedstawionej w opinii prawnej oceny ryzyka w zakresie negatywnego rozpoznania sprawy przez Sąd, Zarząd uznał, iż nie występuje duże prawdopodobieństwo powstania zobowiązania do zapłaty. Dlatego w oparciu o art. 35d UoR, Zarząd uważa, że na obecnym etapie sprawy nie jest zasadne tworzenie rezerw z tego tytułu.

Zarząd w związku z toczącą się sprawą z Panem Sebastianem Sadrakułą nie ma możliwości rozwoju Funduszu Pożyczkowego uwzględniającego udział w przetargach Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 10.07.2020 wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy powództwo Pana Sebastiana Sadrakuły zostało całkowicie oddalone.