

UZASADNIENIE

Uchwały nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku w części dotyczącej ustalenia wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki w wysokości wyższej, niż wynikająca z art. 4 ust 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907).

Spółka Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku (dalej: Spółka) zawiązana została przez jedynego udziałowca - Województwo Kujawsko-Pomorskie. Spółka została utworzona Uchwałą Nr XLVIII/1280/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęła w formie aportu, funkcjonujące dotychczas samodzielne dwa przedsiębiorstwa: Centrum Edukacyjne „Wilga” w Górznie oraz Centrum Konferencyjne „Dąglezja” w Przysieku. Prezesem Spółki od początku jej działalności jest Pan Paweł Wiśniewski, reprezentujący jednoosobowo Spółkę.

Celem działalności Spółki jest:

- organizowanie, propagowanie, popularyzowanie, inicjowanie oraz wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, a także podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia,
- propagowanie zdrowego żywienia, a także wsparcie i opieka nad dziećmi i młodzieżą, w tym wykluczoną społecznie lub zagrożoną takim wykluczeniem,
- wsparcie osób starszych lub wymagających wzmożonej opieki, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałanie dyskryminacji różnych grup społecznych; wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; wsparcie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu); poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; żywienie pacjentów w szpitalach; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W ramach powyższych celów Spółka realizuje/realizowała następujące projekty:

1. Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego – o wartości **29 854 737,82 zł**,
2. Kujawsko – Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko - Czar w Czarnym Bryńsku – o wartości **4 318 184,63 zł**,
3. Budowa magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz COVID-19 wraz z działaniami edukacyjnymi – o wartości **4 448 833,32 zł**,
4. Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego remont i rekonstrukcja obiektów w Bierzgłowie z przeznaczeniem na funkcje kulturalne – o wartości **3 392 438,52 zł**,
5. Krótki Łańcuch Żywności w ramach Grupy operacyjnej Naszelokalne.pl o wartości dofinansowania **5 086 567 zł**, w ramach którego powstaje Centrum logistyczno-

wystawienniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Przysieku oraz wyposażenie Centrum,

6. Prowadzenie ośrodków wytchnieniach - w jednostkach organizacyjnych Spółki tj.:
 - a) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Daglezja w Przysieku,
 - b) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górninie,
 - c) w domach typu holenderskiego znajdujących się w dyspozycji Zleceniobiorcy,
 - d) w części Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku,dla pracowników służby zdrowia zaangażowanych w przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – projekt o wartości **6 681 150 zł**,
7. Realizacja 30 wydarzeń o tematyce postcovidowej w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - przebywające w Domach Pomocy Społecznej, Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w innych instytucjach opiekuńczych, będących w grupie docelowej projektu – projekt o wartości **prawie 3.000.000 zł**,
8. Dokonywanie zakupów środków ochrony indywidualnej, które były dystrybuowane do m.in. szpitali, dziennych domów opieki o wartości **kilkunastu milionów złotych**,
9. Współprowadzenie jako partner projektu do końca 2023 roku **20 Domów Dziennego Pobytu**,
10. Współprowadzenie jako partner projektu Projekt językowy pn. „W Kujawsko – Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe – projekt o łącznej wartości **29 169 345,26 zł**,
11. **Żywnienie osób z niepełnosprawnościami oraz obywateli z Ukrainy**,
12. **33 Domy Dziennego Pobytu** (w tym te 20, o których mowa powyżej) w ramach projektu „Kujawsko – Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” – wartość projektu **121 464 581,71 zł**,
13. **Kujawsko Pomorska Akademia Ekologiczna** – inwestycje remontowe m.in. w Dusocinie, Przysieku, Górninie, Zakurzewie, Bierzgłowie – o wartości projektu **29 237 538,38 zł**,
14. Projekty polegające na **pomocy osobom z terenów objętych powodzią**. Organizacja Magazynu logistyczno-przeładunkowego w Przysieku oraz realizacja tygodniowych turnusów kolonijnych dla grup ze szkół, które przez zaistniałą sytuację były przez dłuższy czas zamknięte, wraz z zapewnieniem noclegu, pełnego wyżywienia oraz zajęć,
15. Projekt **remontu zabytkowego wiatraka w Bierzgłowie**, gdzie uruchomiono Izbę Pamięci Organisty, prezentującą historię i dziedzictwo muzyki kościelnej oraz rolę organistów w tradycji lokalnej,
16. Organizacja misji gospodarczych, giełd kooperacyjnych, warsztatów z wykorzystaniem kulinarnych marek gospodarczych o charakterze regionalnym oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym, w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja III, w tym **Warsztaty kulinarne dla przedsiębiorców i pracowników branży HoReCa z województwa kujawsko-pomorskiego, działających w sektorze MŚP**,
17. **Zagospodarowanie nieruchomości położonych w miejscowości Piwnice o powierzchni ok. 425ha**,

18. Opracowanie założeń funkcjonalnych i użytkowych dla obszaru dawnego dworca kolejowego Toruń Północ oraz wykonanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji i adaptacji czterech historycznych wagonów osobowych jako elementu przyszłej ekspozycji – infrastruktury towarzyszącej dla obszaru dawnego **dworca kolejowego Toruń Północ**,
19. **Przygotowania do rewitalizacji basenu w Ciechocinku** (etap wstępny).

Zarządzanie tak różnorodnymi i rozległymi obszarami działalności Spółki oraz zabezpieczenie i wzmocnienie pozycji Spółki, zwłaszcza w obszarze edukacji ekologicznej (przykładowo w roku 2023 i 2024 edukacją ekologiczną objętych zostało **43 650 dzieci ze szkół województwa kujawsko – pomorskiego**), wymaga od Zarządu Spółki zintensyfikowanych działań. Obecnie Zarząd Spółki, prowadzi kolejne wzmożone działania w zakresie inwestycji remontowo-budowlanych w obiektach znajdujących się w dyspozycji Spółki.

Zarząd Spółki, przystąpił do intensywnych działań w zakresie restrukturyzacji kosztów zużycia energii. W tym celu realizowana jest szeroko rozumiana termomodernizacja budynków. Ponadto realizuje inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii (**budowa instalacji fotowoltaicznej w czarnym Bryńsku, w Przysieku i w Górznie o łącznej mocy prawie 160 kilowatów**).

Mając na względzie powyższe okoliczności, w szczególności różnorodność i rozległość obszarów działalności Spółki sprostanie powyższym zadaniom wymaga od Zarządu Spółki znacznego nakładu pracy dużych umiejętności menadżerskich i organizacyjnych i dużego doświadczenia.

Podjęte dotychczas przez Zarząd Spółki działania przełożyły się na istotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do lat ubiegłych: wzrosły one z 3 466 237,58 (stan na koniec 2016 roku) do 22 231 187,29 zł (stan na koniec 2023 roku) tj. **wzrost o ok. 640%**.

Znacznie zwiększyła się także liczba umów o świadczenie usług, zaś plany na kolejne lata zakładają dalszy dynamiczny rozwój Spółki.

Powyższe uzasadnia przyznanie Prezesowi Zarządu Spółki działającej pod firmą Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku, kwoty wynagrodzenia stałego, w wysokości wyższej, niż wynikająca z art. 4 ust 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), to jest w wysokości odpowiadającej 7-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 tej Ustawy.