

SZCZECIŃSKI PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o. o.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2009

ZARZĄD:

Prezes

Grzegorz Fiuk

SPIS TREŚCI:

1.1 DANE PODSTAWOWE.....	3
1.2 OGÓLNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPNT.....	4
1.3 Informacja syntetyczna.....	4
1.4 Zadania Zarządu i ich wykonanie.....	5
1.5 GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE W 2009.....	5
1.6 Działalność komercyjna	5
1.7 Działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego	6
1.8 Konferencje - InfoTrendy i Zachodniopomorski Konwent Informatyków	7
1.9 Działania Inwestycyjne w zakresie budowy Parku POMERANIA przy ul. Niemierzyńskiej.....	8
1.10 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE.....	9
1.11 DZIAŁANIA w ZAKRESIE ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA.....	11
1.12 Struktura organizacyjna.....	11
1.13 Bieżąca współpraca z pracownikami.....	11
1.14 Współpraca z Radą Nadzorczą i Właścicielem	11
1.15 Zestawienie informacji o pracy Prezesa Zarządu, jako organu Spółki	12
1.16 Umowy o współpracy, współpraca z innymi organizacjami.....	15
- Studio Bakalie Sp. z o.o. oraz Robert Majkut Design Współpraca na rzecz przedsięwzięć związanych z projektowaniem systemów informacji w przestrzeni publicznej.....	15
1.17 WYNIK FINANSOWY	16
1.18 WNIOSKI.....	18
1.19 INWESTYCJE SPNT w WPI na lata 2010 - 2015.....	19
1.20 ZAŁĄCZNIKI nr 1.....	21
1.21 Plan finansowy na rok 2010	21



1.1 DANE PODSTAWOWE

Nazwa:	Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:	ul. Kolumba 86 – 89, 70 – 035 Szczecin
Regon:	812 104 930
Numer KRS:	0000116662
Kapitał zakładowy:	16 808 000 zł = 33 616 udziałów po 500 zł
Lista udziałowców:	Gmina Miasto Szczecin – 100 % udziałów

Skład Rady Nadzorczej:

Skład Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2009 – 31.12.2009 r.:

- Andrzej Bendig-Wielowiejski, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Lachota, Członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Poczobut – Odlanicki, Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Spółki:

Grzegorz Fiuk – Prezes Zarządu



1.2 OGÓLNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPNT

1.3 Informacja syntetyczna

Spółka działała na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska innowacyjnego nastawionego na rozwój przedsiębiorczości. Na koniec 2009r. Spółka osiągnęła zysk w wysokości **52 809,67 zł** i nie ma straty z lat ubiegłych.

W 2009 roku Spółka realizowała działania w następujących obszarach:

- a) działalność szkoleniowo – edukacyjną finansowaną ze środków UE,
- b) organizowanie konferencji i seminariów,
- c) usługi informatyczne dla administracji publicznej realizowane w województwie zachodniopomorskim i poza jego obszarem,
- d) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu lokalnych firm informatycznych,
- e) usługi consultingowe na potrzeby regionalnych programów operacyjnych.

W 2009 roku, kontynuowane były działania w kierunku świadczenia usług o wymiarze komercyjnym skupiając się głównie na działalności dla administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego oraz innych województw. Z działalności komercyjnej osiągnięto przychód w wysokości: **441.098,43zł**, rok 2008: 647.521,86 zł; rok 2007 378.308,63 zł;

W 2009r. Spółka kontynuowała rozpoczętą w 2007r. działalność związaną z realizacją budowy Parku POMERANIA w dwóch etapach:

- Etap 0 – remont i przebudowa budynku na Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny przy ul. Niemierzyńskiej 17 a
- Etap I - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla I Etapu Parku Naukowo - Technologicznego „POMERANIA” w Szczecinie obejmującej projekt Inkubatora przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Centrum Komputerowego

W ramach wyżej wymienionych działań ma powstać łącznie ok. 14 tys. m2 powierzchni biurowej pod wynajem dla firm.

Realizacja inwestycji Park POMERANIA wymaga zabezpieczenia środków dla I etapu na kwotę ok. 100 mln zł. Współfinansowanie tej inwestycji planuje się ze środków UE i możliwe będzie maksymalne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 40% - pozostałe środki pochodzić będą z dokapitalizowania z Gminy Miasto Szczecin (z przeznaczeniem na ten cel w 2009r nastąpiło dokapitalizowanie w kwocie 8 000 000 mln zł).

W 2009 roku Spółka podjęła intensywne działania nad rozwojem Klastra ICT Pomorze Zachodnie zrzeszającego firmy informatyczne. Celem prowadzenia klastra przez SPNT jest stworzenie platformy współpracy i transferów wiedzy pomiędzy innowacyjnymi firmami z branży IT a Uczelniami z regionu Zachodniopomorskiego. Główne starania SPNT skupiły się na rozpoznaniu potrzeb firm w zakresie integracji branżowej i zaproponowanie formy stowarzyszenia w celu realizacji wspólnych działań nad rozwojem branży IT. Powstały wstępne założenia działalności stowarzyszenia.

1.4 Zadania Zarządu i ich wykonanie

Według statutu Spółki z o.o. SPNT:
Zarząd prowadzi i zarządza działalnością Spółki.
Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

Według umowy o pracę:

zakres czynności Prezesa Zarządu obejmuje: kierowanie działalnością Spółki oraz inicjowanie działań i programów zmierzających do realizacji celów Spółki i jej rozwoju.

1.5 GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE W 2009

1.6 Działalność komercyjna

Rodzaje usług informatycznych oferowane gminom, powiatom i innym jednostkom administracji publicznej:

1. Wykonanie usługi konsultingowej polegającej na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji kolejnego etapu projektu informatycznego „e-Ostrów Wielkopolski” oraz dokumentacji wymaganej do złożenia wniosków o dofinansowanie ww. projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Gminy Ostrów Wielkopolski

2. „Opracowanie koncepcji rozwoju serwisu internetowego Portal Innowacji wraz z realizacją jej strony technicznej” dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
W ramach zamówienia SPNT i Mikroplan Sp. z o.o. zobowiązany jest do realizacji następujących prac:

- Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu Innowacji,
- Przygotowanie niezbędnych elementów specyfikacji zgodnie z PZP dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Wykonawcy redagującego Portal Innowacji
- Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu CMS (Content Management System – System Zarządzania Treścią) dla Portalu Innowacji wraz z opracowanym layoutem.
- Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla użytkowników systemu CMS z jego obsługi.
- Wsparcie techniczne dla użytkowników systemu CMS.
- Transfer systemu CMS wraz z danymi na serwer wskazany przez Zamawiającego
- Raportowanie na temat funkcjonowania Portalu Innowacji.

Realizacja przedmiotu zamówienia: od dnia 14.07.2009 r. – 31.10.2012 r

3. Utworzenie Konsorcjum między Fundacją Informatyki i Zarządzania a Eurotek Sp. z o.o. a SPNT Sp. z o.o. w związku z ogłoszeniem przetargu przez Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego dotyczącego: usługi Doradca Technologiczny przy realizacji projektu „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP2.

4. „Doradztwo informatyczne dla projektu „Rozwój e-usług w Gminie Wyszaków” – usługi firmy wdrażającej” dla Gminy Wyszaków.

5. Wykonanie w ramach aktualizacji pn. „Koncepcja funkcjonowania systemu informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim” następujących prac:

- Weryfikacja priorytetów: Rozwój nowoczesnej, interaktywnej informacji Turystycznej poprzez Internet, w tym systemu rezerwacji usług turystycznych oraz celu strategicznego wdrożenie nowych technologii wspierających dystrybucję informacji turystycznej.

- Opracowanie propozycji działań wdrożeniowych wraz z ich opisem w ramach proponowanego priorytetu: Rozwój cyfrowej informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Przedstawienie kart przykładowych projektów wraz z propozycją źródeł finansowania.

- Ocena zasobów technicznych Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako możliwego koordynatora budowy i funkcjonowania Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Turystycznej w zakresie informacji turystycznej w sieci www.

6. Wykonanie zamówienia „e- Opole. Budowa transakcyjnej platformy e- usług publicznych” dla Fundacji Informatyki i Zarządzania.

7. Przeprowadzenie i opracowanie analiz na potrzeby realizacji regionalnego projektu „e- Administracja w województwie zachodniopomorskim dla Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Szczecinie.

8. Świadczenie usług doradczych przy realizacji projektu „Lubuski e- Urząd” oraz „Lubuska Sieć Szerokopasmowa” dla Województwa Lubuskiego.

Działalność komercyjna jest intensywnie rozwijana w celu zapewnienia głównego źródła finansowania działalności operacyjnej spółki (bez inwestycji i amortyzacji z tytułu inwestycji).

1.7 Działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego

Działalność w zakresie szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego, której celem jest rozwój usług i wykorzystywania wszelkiego rodzaju umiejętności w innowacyjnych e-usługach oraz ich upowszechnienie wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz urzędników.

Działania prowadzone przez SPNT są ukierunkowane na uzyskanie roli integratora, koordynatora i kreującego różne działania w zakresie społeczeństwa informacyjnego w mieście Szczecinie i województwie zachodniopomorskim oraz pełnienie roli doradcy w zakresie SI dla władz samorządowych.

Działalność SI prowadzona jest na konkurencyjnym rynku i stanowi ważne źródło przychodów pokrywających część działalności statutowej SPNT.

W 2009 roku w tym zakresie zrealizowano:

- W okresie luty – grudzień 2009 SPNT wspólnie ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie realizował projekt „Proactis – Zachodniopomorski Alians na rzecz społeczeństwa informacyjnego”



- Ponadto SPNT angażowało się w działania doradcze oraz inicjujące realizację projektów związanych z wdrażaniem e-usług oraz nowych projektów szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim. Spotkania i rozmowy oraz wsparcie w przygotowaniu niezbędnych opracowań dotyczyły branży ochrony zdrowia, turystyki, edukacji i administracji. Przygotowano również mapę PIAP (publicznych punktów dostępu do Internetu) dla województwa zachodniopomorskiego.
- Na portalach proactis.pl oraz klaster.it codziennie publikowane były aktualne informacje na temat wydarzeń IT oraz społeczeństwa informacyjnego.
- We współpracy z Terenowym Bankiem Danych Urzędu Wojewódzkiego prowadzono badania dotyczące stanu infrastruktury informatycznej wybranych podmiotów administracji publicznej w województwie zachodniopomorskim.
- W listopadzie zorganizowano debatę przedstawicieli szczecińskich firm IT z przedstawicielami władz miasta, przedstawicieli wydziału oświaty UM, wydziałów informatyki uczelni wyższych oraz grup nieformalnych.
- Zorganizowano spotkanie firm IT oraz uczelni z przedstawicielami firmy Hewitt, którego celem było przedstawienie możliwości świadczenia usług outsourcingowych przez firmy polskie na potrzeby klientów zagranicznych.
- Przy współpracy z siecią EUNOP skojarzono firmę z klastra X-comp z potencjalnym partnerem niemieckim z Berlina.
- W ciągu kontynuowana była realizacja projektu szkoleniowego we współpracy z firmą Unizeto Technologies: Autoryzowany Administrator Systemów Informatycznych.
- Przygotowano także wnioski o dofinansowanie kolejnych projektów szkoleniowych: PRINCE2 oraz ITIL dotyczące podwyższania kwalifikacji kadr firm informatycznych w zakresie zarządzania projektami informatycznymi.

1.8 Konferencje - InfoTrendy i Zachodniopomorski Konwent Informatyków

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. w 2009 r. po raz kolejny był organizatorem dwóch wydarzeń mających na celu integrowanie środowiska informatycznego oraz szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego- Szczecińskich Dni Informatyki-InfoTrendy oraz III Zachodniopomorskiego Konwentu Informatyków.

Konferencje informatyczne odbywają się dwa razy w roku – wiosną i jesienią:

InfoTrendy (20-22 maja 2009)

Od 20. do 22. maja 2009 zorganizowano po raz drugi Szczecińskie Dni Informatyki-InfoTrendy. W ich trakcie odbyły się cztery konferencje: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Pro@ctis: Zachodniopomorskie jako europejski e-region, e-city - polityka,



technologie, wdrożenia oraz e-commerce. Konferencje skierowane były do środowiska naukowego i biznesowego a także przedstawicieli administracji publicznej. Podczas InfoTrendów odbyły się również spotkania branży informatycznej (Netcamp, Grupa Microsoft), akcje na rzecz środowiska i społeczności lokalnej (Re-compstruction) oraz mająca miejsce w szczecińskim Amfiteatrze impreza plenerowa- Piknik IT.

Konwent Informatyków (19-20 listopada 2009r.)

Natomiast 19 i 20 listopada 2009 r. w Kołobrzegu odbyła się trzecia edycja Zachodniopomorskiego Konwentu Informatyków. Tematyka Konwentu skupiła się na bezpieczeństwie informacji i danych osobowych. Program wydarzenia oprócz stałych elementów- prezentacji wdrożeń i nowych rozwiązań technologicznych, uzupełniono o nowe, takie jak: specjalistyczne warsztaty prowadzone przez firmy będące liderami na rynku informatycznym oraz konkurs Gmina na Fali na najbardziej innowacyjne wdrożenie rozwiązania w dziedzinie elektronicznych usług, wprowadzone w ostatnim roku przez gminy z województwa zachodniopomorskiego.

1.9 Działania Inwestycyjne w zakresie budowy Parku POMERANIA przy ul. Niemierzyńskiej

W 2009 roku Spółka podjęła szereg działań, które skupiały się na osiągnięciu głównego celu jakim jest budowa Parku POMERANIA przy ul. Niemierzyńskiej.

Etap 0 - remont i przebudowa budynku na Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny przy ul. Niemierzyńskiej 17 a.

1. W ramach etapu I do końca marca 2009 roku została wykonana dokumentacja projektowa remontu i adaptacji budynku szkolnego na potrzeby Parku Naukowo – Technologicznego „POMERANIA” w Szczecinie. Dnia 21.04.2009 Gmina Miasto Szczecin uzyskała pozwolenie na wykonanie robót budowlanych wydane przez Starostę Stargardzkiego.
2. W dniu 9 maja 2009 Spółka ogłosiła przetarg na wykonanie remontu i przebudowę budynku na Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny przy ul.Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie, działki nr 3/5, 3/7 i 1/8 z obrębu nr 1002 Śródmieście. Przetarg rozstrzygnięto 20.07.2009, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę Kielart Konserwacja Zabytków Sp. z o.o. Umowę podpisano dnia 29.07.2009. W związku z okolicznościami, niezależnymi od inwestora i wykonawcy w dniu 10.12.2009 podpisano aneks przedłużający wykonanie robót budowlanych do dnia 15 marca 2010 roku.
3. Umowę o współfinansowaniu inwestycji gminnej zawarła Gmina Miasto Szczecin z SPNT dnia 16 czerwca 2009 roku. Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja zadania „Remontu i przebudowy budynku w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a na Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny. Zgodnie z umową Urząd Miasta zabezpieczył środki na realizowaną inwestycję w kwocie 4 384 430,00 zł brutto. W związku z okolicznościami, niezależnymi od inwestora i wykonawcy w dniu 25.11.2009 podpisano aneks przedłużający realizację inwestycji do 30 maja 2010 roku.
4. W związku z wykonywanym remontem SPNT zawarło umowę na realizację projektu budowlano – wykonawczego instalacji niskoprądowych, projektu technicznego oddymiania klatek schodowych



Etap I - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla I Etapu Parku Naukowo - Technologicznego „POMERANIA” w Szczecinie.

Realizacja etapu I obejmuje wykonanie projektu architektonicznego Inkubatora Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Centrum Komputerowego. W trakcie całego roku trwała realizacja umowy zawartej w grudniu 2008 roku z firmą Portal PP.

Wykonawca wykonał dwa warianty koncepcji architektonicznych projektowanych budynków. W dniu 17 marca 2009 zorganizowano posiedzenie Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego w celu oceny opracowanych koncepcji pod względem urbanistyczno-architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym i wyłonienia jednego wariantu przyjętego do dalszej realizacji.

Po wyborze koncepcji wykonawca opracowywał projekt zgodnie z wytycznymi inwestora i na koniec 2009 roku przekazał kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową we wszystkich branżach: architektury i konstrukcji, branży elektrycznej, branży sanitarnej, dokumentacja środowiskowa. Złożono również projekt budowlany drogi publicznej.

Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz skompletował dokumentację projektu budowlanego do wydania decyzji o pozwolenie na budowę.

1.10 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE

1.

Nazwa projektu: „*Sprawną obsługą nowoczesnego miejsca pracy warunkiem zatrudnienia – szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz nowoczesnych, elektronicznych urządzeń biurowych*”

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Termin realizacji: 01.04.2008 - 30.06.2009

Kwota: 286 664,00 zł

Opis: Projekt szkoleniowy mający na celu podniesienie uniwersalnych, współczesnych umiejętności zawodowych ludzi starszych o niskich kwalifikacjach z zakresu obsługi komputera i elektronicznych urządzeń biurowych. Kursy oprócz podstawowych umiejętności pracy z komputerem obejmował również pracę z programami MS Excel lub MS Word, bądź pakietem biurowym Open Office- Write lub Calc. Wartością dodaną projektu była możliwość uzyskania praktycznej wiedzy i umiejętności osób starszych, tym samym zwiększenie ich aktywności na rynku pracy.

Wskaźnik realizacji: Przeszkolonych zostało 208 osób.

2.

Nazwa projektu: „*Laboratoria IT kształtujące internetowe umiejętności współczesnego pracownika – pakiet komplementarnych szkoleń*”.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Termin realizacji: 01.08.2008 – 31.12.2009

Kwota: 875 008, 00 zł

Opis: Realizacja projektu mająca na celu dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących, w zakresie wykorzystania technologii internetowych w pracy zawodowej, do wymogów regionalnej gospodarki oraz społeczeństwa informacyjnego poprzez organizację następujących szkoleń:

- Internet od podstaw – 50 edycji
- Usługi internetowe zwiększające efektywność pracy zawodowej – 50 edycji
- Technologie wizualizacji na potrzeby reklamy i handlu internetowego – 12 edycji
- Programowanie aplikacji internetowych – 8 edycji

Wskaźnik realizacji: Przeszkolonych zostało 1160 osób

3.

SPNT w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie realizował projekt „*Proactis – Zachodniopomorski Alians na rzecz społeczeństwa informacyjnego*”, w ramach którego przeprowadzono 6 szkoleń, 5 warsztatów oraz 2 konferencje podwyższające poziom wiedzy pracowników samorządu w obszarach związanych z SI.

1.11 DZIAŁANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

1.12 Struktura organizacyjna

Spółka zatrudnia na dzień 31 grudnia 2009 r. 15 pracowników (w tym: 14 pracowników zatrudnionych na pełnym etacie, 1 pracownik na 0,5 etatu). Ponadto w Spółce odpowiednio do realizowanych projektów zatrudnione okresowo były osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.

Prezes Zarządu kieruje Spółką wraz z podległymi mu kierownikami działów:

1. Dział Współpracy (Nauka-Biznes-Administracja) – Kierownik - Katarzyna Papierkowska
2. Centrum Kształcenia Kompetencji i Wdrażania Nowoczesnych Metod Nauczania – Kierownik - Andrzej Klim
3. Dział IT – Kierownik Zbigniew Krupa
4. Dział Organizacyjny – Kierownik / Prokurent – Anna Szczygieł

Księgowość i sprawy kadrowo – płacowe (osobowe) pracowników SPNT prowadzi firma zewnętrzna - Biuro Audytorsko-Rachunkowe IN-PLUS - na podstawie wieloletniej umowy; obsługa prawna jest realizowana przez zewnętrznego Radcę Prawnego.

1.13 Bieżąca współpraca z pracownikami

Sprawy norm czasu pracy, jego kontroli oraz wypłaty wynagrodzeń rozstrzyga Zarządzenie Prezesa SPNT z dnia 7 lipca 2003 r. wraz z kolejnymi zmianami.

Bieżąca współpraca z pracownikami oparta jest na kontaktach bezpośrednich w formie spotkań. W roku 2009 odbywały się okresowe spotkania kluczowych osób SPNT – Prezes, kierownicy działów oraz inne zapraszone osoby. Średnio raz na kwartał dobywały się spotkania ze wszystkimi pracownikami. Na spotkaniach omawiane były planowane działania oraz osiągnięte rezultaty merytoryczne jak i finansowe we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki.

1.14 Współpraca z Radą Nadzorczą i Właścicielem

Współpraca Zarządu SPNT z Radą Nadzorczą

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia i rozpatrzyła wszystkie zgłoszone przez Zarząd sprawy.

Posiedzenie nr 1/2009 odbyło się w dniu 23.03.2009 r.

Posiedzenie nr 2/2009 odbyło się w dniu 18.05.2009 r.

Posiedzenie nr 3/2009 odbyło się w dniu 15.07.2009 r.

Posiedzenie nr 4/2009 odbyło się w dniu 10.11.2009 r.

Rada Nadzorcza była informowana o bieżącej działalności Zarządu SPNT, w tym o realizowanej inwestycji budowy Parku „POMERANIA” przy ul. Niemierzyńskiej, działalności komercyjnej Spółki, planowanych do realizacji i aktualnie wdrażanych projektów

współfinansowanych z funduszy UE. Wszelkie podjęte działania uzyskały akceptację Rady Nadzorczej.

Współpraca Zarządu SPNT z Właścicielem

Współpraca Zarządu SPNT z Właścicielem odbywała się na wielu płaszczyznach.

- W 2009 r. Gmina Miasto Szczecin podwyższyła kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.808.000,00 zł do kwoty 16.808.000,00.
- Gmina Miasto Szczecin i Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. realizują wspólnie zadanie p.n. „Remont i przebudowa budynku w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17a na Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny”. Na realizację Inwestycji w budżecie Miasta na rok 2009 i w WPI na lata 2009 – 2013 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 4.384.430 złotych brutto w tym:
 - a. w 2009 r. – 2 405 164,00 zł brutto,
 - b. w 2010 r. – 1 979 266,00 zł brutto.
- SPNT wykonało dla Gminy Miasto Szczecin Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap I Infrastruktura”.
- W okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie Spółka organizowała liczne imprezy tematyczne (konferencje, szkolenia warsztaty), w których często zwracała się do Gminy Miasto Szczecin o współorganizowanie oraz objęcie patronatem realizowanych wydarzeń (między innymi: Infotrendy, Zachodniopomorski Konwent Informatyków, konferencja „Reklama w przestrzeni publicznej miasta”, „Wolność i bezpieczeństwo między nami sąsiadami”, organizacja wizyty studyjnej ekspertów z dziedziny outsourcingu z firmy Hewitt Associates z Indii).

Zarząd Spółki systematycznie przekazywał wszelkie informacje dotyczące osiąganych rezultatów działalności SPNT. Przedstawiciele Urzędu Miasta byli systematycznie zapraszani na organizowane spotkania, konferencje oraz warsztaty.

1.15 Zestawienie informacji o pracy Prezesa Zarządu, jako organu Spółki

Zarządzenia Prezesa Zarządu

Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o.

1. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 12.03.2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego budowy Parku Naukowo – Technologicznego „POMERANIA”.
2. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego z dnia 01.04.2009 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
3. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego z dnia 08.06.2009 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

4. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 17.07.2009 r. w sprawie korzystania przez pracowników Spółki z zakupionego samochodu służbowego.
5. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 14 .08.2009 r. w sprawie powołania zespołu przygotowującego projekt do realizacji.
6. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 20.08.2009 r. w sprawie powołania do realizacji projektu.
7. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 11.09.2009 r. w sprawie ustalenia odzieży i obuwia roboczego niezbędnego do stosowania na stanowisku dla osoby sprzątającej.
8. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 11.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Spółce.
9. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 16 .12.2009 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
10. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 04.12.2009 r. w sprawie powołania Zespołu Inwentaryzacyjnego – przeprowadzenia inwentaryzacji
11. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 04.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w zakresie środki trwałe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie.
12. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 04.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w zakresie środki trwałe (meble) plus wyposażenie
13. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 21.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji prac rozwojowych na dzień 31.12.2009r.
14. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 21.12.2009 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej - prac rozwojowych na dzień 31.12.2009r.

Zarządzenie przetargowe Prezesa Zarządu

Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o

1. Zarządzenie przetargowe Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. nr 1/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na roboty budowlane „Remont i przebudowa budynku na Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie, działki nr 3/5, 3/7 i 18 z obrębem nr 1002 Śródmieście”.

Uchwały Zarządu

1. Uchwała Zarządu z dnia 01.04.2009 r. w sprawie zwołania posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwała Zarządu z dnia 19.05.2009 r. w sprawie zwołania posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Uchwała Zarządu z dnia 02.11.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. na rok 2010.

Prezes Zarządu wykonywał następujące czynności:

- 1) kierowanie i organizowanie pracy Zarządu, jako Prezesa Zarządu,
- 2) jednoosobowe składanie oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki,
- 3) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, wyznaczanie im zadań, ustalanie ich wynagrodzeń,
- 4) kierowanie sprawami organizacyjnymi Spółki,
- 5) współpraca i reprezentowanie interesów Spółki przed urzędami, instytucjami oraz organizacjami związanymi z działalnością Spółki,
- 6) nadzór nad przygotowaniem rocznych planów ekonomiczno-finansowych, bilansów i rachunków wyników,
- 7) organizacja i nadzór nad realizacją inwestycji Spółki,
- 8) organizacja i nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych przez UE,
- 9) zwoływanie zgromadzeń Wspólników.

(Obszerna dokumentacja powyższych spraw jest przechowywana w Sekretariacie SPNT.)

1.16 Umowy o współpracy, współpraca z innymi organizacjami

W 2009 roku podpisane zostały listy intencyjne z następującymi podmiotami:

- Polską Fundacją Przedsiębiorczości - w zakresie wspierania istniejących oraz nowopowstających innowacyjnych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego o wysokim potencjale wzrostu.
- Centrum Innowacji Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego - w zakresie propagowania, wspierania oraz umożliwienia transferu nowoczesnych technologii pomiędzy zespołami badawczymi Centrum Innowacyjnych Technologii US a SPNT.

Umowy, porozumienia o współpracy podpisano z:

- Poznańskim Akademyckim Inkubatorem Przedsiębiorczości

Współpraca w ramach stworzenia Platformy Współpracy mającej na celu ułatwienie procesu inwestycyjnego w MSP.

- Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dobra Inicjatywy Regionu”

Współpraca na rzecz realizacji projektów w obszarze wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarki odpadami na terenie gmin: Dobrzany, Ińsko, Recz.

- Studio Bakalie Sp. z o.o. oraz Robert Majkut Design

Współpraca na rzecz przedsięwzięć związanych z projektowaniem systemów informacji w przestrzeni publicznej.

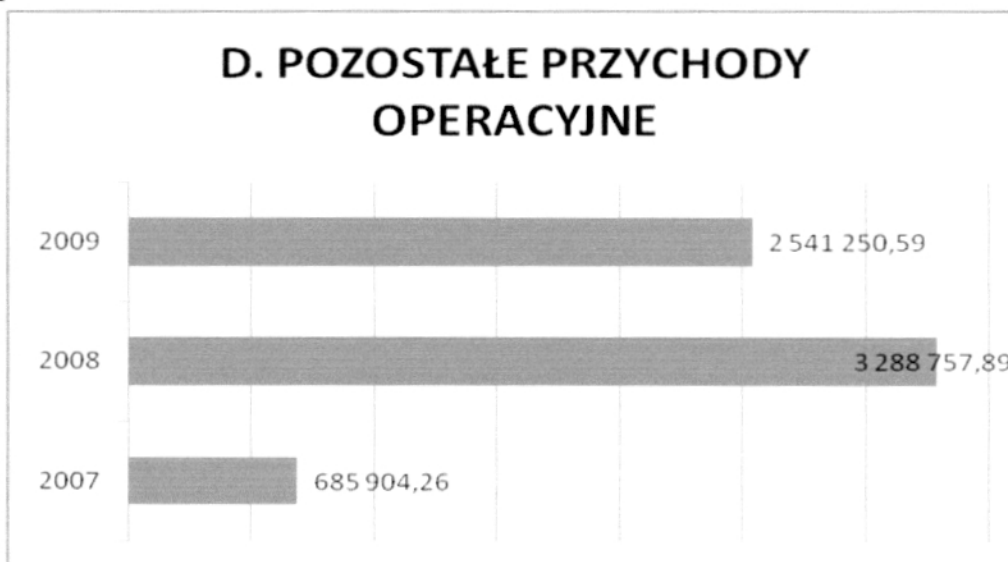
1.17 WYNIK FINANSOWY

Wielkość przychodów ze sprzedaży produktów w stosunku do roku 2008 uległa zmniejszeniu. Zmiana ta wynika z faktu, iż po sprzedaży przez Spółkę w listopadzie 2008 nieruchomości, Spółka nie uzyskała przychodów z najmu które stanowiły ok.30% przychodów roku 2008.

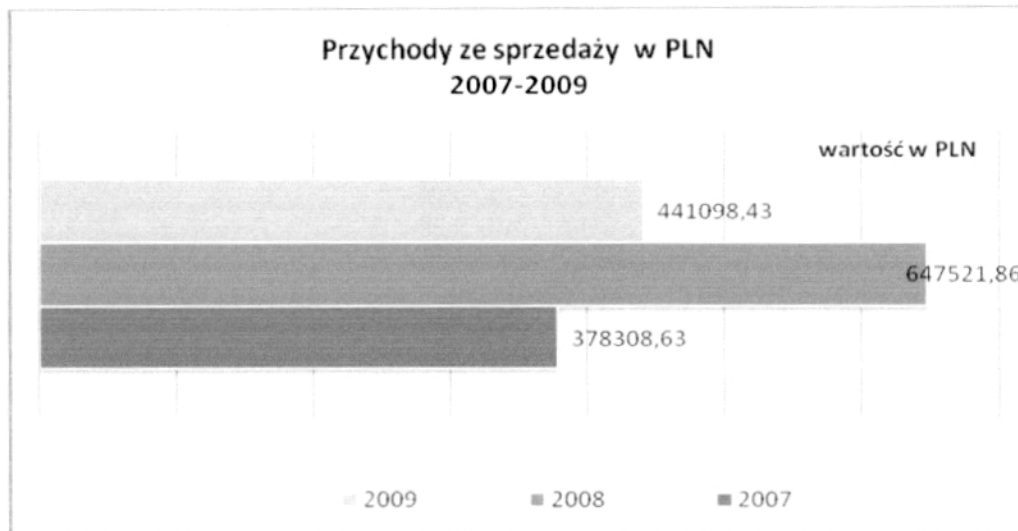
Analiza przychodów z działalności usługowej realizowanej w SPNT, wyróżnia się tendencją wzrostową poczynając od roku 2007. Największy przyrost nastąpił w stosunku do roku 2007. Poniżej zaprezentowano kilka charakterystycznych wartości finansowych obrazujących sytuację finansową Spółki.

Tabela 1	2007	2008	2009
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	378.308,63	647.521,86	441.098,43
I. Przychody ze sprzedaży produktów	378.308,63	647.521,86	441.098,43
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
III. Zmiana stanu produktów	0	0	0
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby	0	0	0
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	313.391,55	1.175.985,76	1.012.877,62
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	117.791,76	320.708,84	514.174,76
II. Koszt ogólnego zarządu	195.599,79	855.276,92	498.702,86

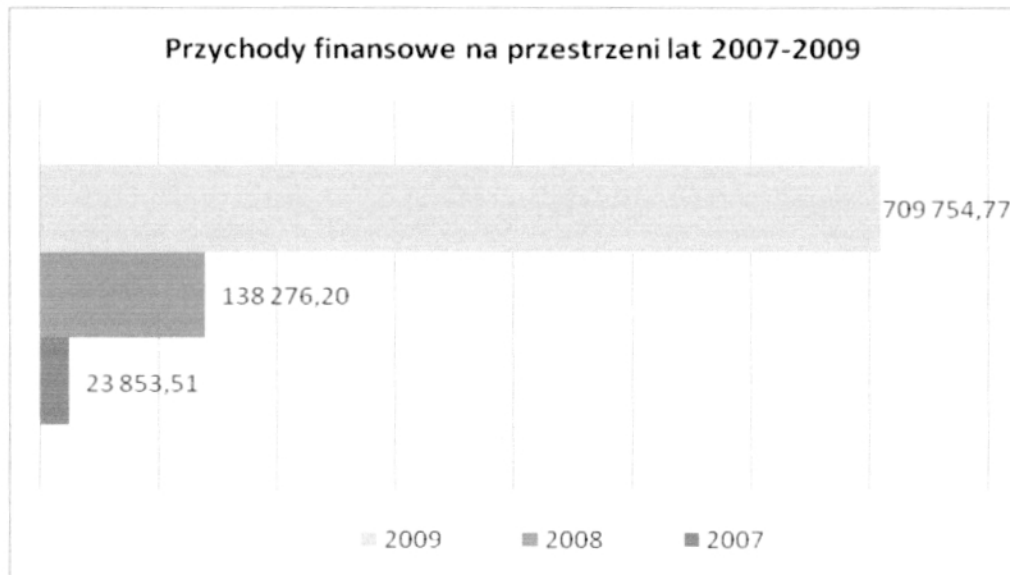
Wyk.1



Wyk. 2



Wyk. 3



Wyk. 4



1.18 WNIOSKI

W roku 2009 działania Spółka skupiała się na dwóch najważniejszych kierunkach działań – realizacji inwestycji oraz dążenia do osiągnięcia jak najwyższych przychodów z działań komercyjnych. W roku obrotowym 2009 zamknięto pod względem finansowym i merytorycznym dwa projekty „Sieć BalticNet-PlasmaTec” i „E-kurs: język niemiecki w kontaktach gospodarczych” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które były współfinansowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Dofinansowanie tych projektów wynosiło 75% kosztów kwalifikowanych, co oznacza, iż Spółka zainwestowała własnych środków ponad 600 tys. zł. pokrywając tym wkład własny oraz koszty niekwalifikowane.

Powołany zespół inwentaryzacyjny dokonał stosownej wyceny powstałych materiałów oraz know-how i ostatecznie uznano, iż projekty zostały zakończone sukcesem i zostały z dniem 31.12.2009r przyjęte na majątek Spółki.

Ponadto w 2009r. SPNT czyni intensywne starania w celu zapewnienia zwiększających się stopniowo przychodów z działalności komercyjnej przez świadczenie różnych usług informatycznych na rzecz administracji publicznej i podmiotów komercyjnych. Zrealizowane umowy w roku 2008 i 2009 oraz zawarte umowy lub kontrakty będące w przygotowaniu świadczą na 2010r o skuteczności przyjętych koncepcji rozwoju Spółki.

Jako priorytety SPNT na 2010 i lata następne przyjęto:

- **budowa Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA na ul. Niemierzyńskiej (remont i adaptacja szkoły na Inkubator oraz opracowanie dokumentacji dla Etapu I),**
- **zaangażowanie z przedsięwzięcia informatyczne związane ze społeczeństwem informacyjnych w roli koordynatora / konsultanta / doradcy / inicjatora zmierzające do powstawania i rozwoju treści i usług elektronicznych dla administracji publicznej (Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i zainteresowanych samorządów) oraz biznesu,**
- **prowadzenie działalności inicjującej i wspierającej działalność gospodarczą firm w obszarze nowych technologii a szczególnie informatyki i telekomunikacji w Szczecinie i regionie.**
- **prowadzenie różnego rodzaju szkoleń związanych ze społeczeństwem informacyjnym**



1.19 INWESTYCJE SPNT w WPI na lata 2010 - 2015

SPNT realizuje działalność inwestycyjną polegającą na budowie obiektów oraz uzbrajaniu terenu ujętą w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Planuje się prowadzenie następujących inwestycji w ramach Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA:

Etap 0

Po zakończeniu remontu Spółka odda gotowe biura pod działalność dla firm. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 2000 m². Obiekt w całości został zaadaptowany i przystosowany do działalności gospodarczej przez firmy. Podczas remontu budynek został dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

POWIERZCHNIE BIUROWE

W budynku znajdują się łącznie 24 biura do wynajęcia o łącznej powierzchni 640 m², średnio każde biuro mierzy 25 m². Część biur przeznaczona jest pod działalność komercyjną, a część dla najemców preferencyjnych, którzy po przystąpieniu do Inkubatora zostają objęci Programem Inkubacji. W budynku istnieje możliwość wynajmu tzw. biurka czyli miejsca w pomieszczeniu typu Open Space tj. ok. 60 m² powierzchni.

POWIERZCHNIE WSPÓLNE

W obiekcie jest pomieszczenie socjalne, pomieszczenie spotkań oraz bufet przeznaczony do korzystania dla wszystkich najemców.

SALE KONFERENCYJNE

Obiekt wyposażony jest w sale konferencyjne, salę spotkań oraz salę komputerową dostępną do wynajmu sal posiadają wszyscy najemcy oraz pozostali zainteresowani.

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

Budynek posiada część powierzchni wydzielonych na powierzchnie magazynowe, istnieje możliwość wynajęcia osobnego pomieszczenia magazynowego, bądź wstawienia szafy pancernej do pomieszczenia wspólnego.

Infrastruktura techniczna budynku udostępniona dla najemców:

- W budynku będą dwa niezależne łącza internetowe każde po 25 Mb każde
- Sieć gwarantowanego napięcia
- Instalacja infrastruktury telefonii VOIP
- Po rozbudowaniu infrastruktury serwerowi planuje się udostępnienie usług administracyjnych IT
- Monitoring wizyjny budynku

ETAP I – NOWE OBIEKTY

Budynki projektowane w ramach Etapu I inwestycji, rozpoczęcie prac inwestycyjnych planowane jest na połowę 2010 roku, zakończenie budowy 2013 rok. Finansowanie inwestycji RPO oraz środki własne Spółki.

1) Inkubator Technologiczny (4500 m²)

Budynek w całości przeznaczony pod wynajem na biura dla młodych przedsiębiorców. Preferowana działalność młodych firm, które potrzebują wsparcia w zakresie rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwijania innowacyjnych produktów, lub nowych możliwości zastosowania istniejących już produktów. Średnia wielkość biura wynosi 15 m² (budynek jest cztero kondygnacyjny). Ostatnie piętro obiektu zagospodarowanie zostanie w powierzchnię Open Space. Na parterze przestrzeń ogólna zostanie zaaranżowana jako galeria wystawiennicza. W Inkubatorze przewidziane są również sale spotkań dla firm inkubowanych. Podobnie jak w CI Inkubator będzie miał możliwość wjeżdżania większych pojazdów, wózków widłowych oraz wnoszenia nietypowo gabarytowo dużych obiektów

2) Centrum Innowacji (5100 m²)

Budynek w całości przeznaczony pod wynajem na biura na zasadach komercyjnych. Preferowana działalność firm w budynku to działalność firm innowacyjnych, opracowujących nowe produkty, usługi bądź nowe metody ich wytwarzania. Średnia wielkość biura wynosi 50 m² (budynek jest cztero kondygnacyjny). Obiekt wyposażony w sale konferencyjną, z możliwością wykorzystania również jako obszar wystawienniczy (galeria), sale spotkań oraz restaurację. W budynku istnieje możliwość wjeżdżania większych pojazdów oraz wnoszenia nietypowo gabarytowo dużych obiektów (np. do galerii wystawienniczej). Możliwość również wjeżdżania wózkiem widłowym. Na zewnątrz budynku zaplanowane jest patio łączące Centrum Innowacji z Inkubatorem Przedsiębiorczości.

3) Centrum Komputerowe (1700 m²)

Budynek z ograniczonym dostępem ze względu na charakter prowadzonej działalności. Na parterze usytuowane będą pomieszczenia serwerowe, typowo techniczne, dla których przewidziana jest możliwość odwiedzania przez osoby zewnętrzne. Kolejne piętra przeznaczone będą pod działalność komercyjną – wynajem pomieszczeń typu Open Space, lub rozbudowa serwerowi.

Wszystkie budynki zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Każdy budynek będzie posiadał dwa niezależne zasilania prądem oraz będzie wyposażony w klimatyzację. Pod budynkami zaplanowany jest garaż podziemny, pozostałe miejsca parkingowe znajdują się na terenie oraz wzdłuż planowanej drogi publicznej.

Realizacja inwestycji Park POMERANIA wymaga zabezpieczenia środków dla I etapu na kwotę ok. 100 mln zł. Na 2010 rok w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zostało przewidziane dokapitalizowanie Spółki na powyższy cel w kwocie 1 500 000 zł. Współfinansowanie tej inwestycji planuje się ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego – poddziałanie 1.2.1: Proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu, możliwe będzie maksymalne dofinansowanie w wysokości 40% (występuje pomoc publiczna).

Prezes Zarządu

Grzegorz Fiuk



Szczecin, 31.03.2010r.

1.20 ZAŁĄCZNIKI nr 1

1.21 Plan finansowy na rok 2010

PLAN FINANSOWY 2010 **

Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o.

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM:
A)	PRZYCHODY OPRACYJNE					
1.	konferencje, seminaria, Konwent	0,00	32 000,00	64 000,00	74 000,00	170 000,00
2.	obsługa informatyczna samorządu	23 000,00	36 000,00	9 000,00	60 000,00	128 000,00
3.	usługi konsultingowe, SW, projekty IT itp.	8 000,00	58 000,00	37 000,00	63 000,00	166 000,00
4.	Inżynier projektów UE	0,00	27 000,00	35 000,00	28 000,00	90 000,00
5.	szkolenia komercyjne	4 500,00	21 000,00	8 000,00	55 000,00	88 500,00
6.	licencje i sublicencje	0,00	3 200,00	2 100,00	6 500,00	11 800,00
7.	inne usługi (w tym usługi Klastra ICT)	0,00	38 000,00	43 000,00	84 000,00	165 000,00
8.	wynajem powierzchni biurowych i sal szkoleniowych Inkubator Niemierzyńska	0,00	0,00	35 500,00	90 600,00	126 100,00
	Razem	35 500,00	215 200,00	233 600,00	461 100,00	945 400,00
B)	PRZYCHODY FINANSOWE					
1.	odsetki z lokat*	69 000,00	78 000,00	78 000,00	430 000,00	655 000,00
	Razem	69 000,00	78 000,00	78 000,00	430 000,00	655 000,00
C)	KOSZTY USŁUG ZEW.					
1.	konferencje, seminaria, Konwent, itp.	2 500,00	6 500,00	31 000,00	36 000,00	76 000,00
2.	obsługa informatyczna samorządu	10 000,00	21 000,00	3 500,00	28 000,00	62 500,00
3.	usługi konsultingowe, SW, projekty IT	2 200,00	18 000,00	32 000,00	29 000,00	81 200,00
4.	Inżynier projektów UE	0,00	38 000,00	27 500,00	22 400,00	87 900,00
5.	szkolenia komercyjne	0,00	13 000,00	5 000,00	43 000,00	61 000,00
6.	licencje i sublicencje	0,00	1 200,00	1 100,00	3 200,00	5 500,00
7.	koszty wynajmu powierzchni biurowych - Inkubator Niemierzyńska	0,00	0,00	46 000,00	135 000,00	181 000,00
	Razem	14 700,00	97 700,00	146 100,00	296 600,00	555 100,00
D)	KOSZTY ZARZĄDU					
1.	wartość nierozliczonych środków z projektów UE 2007-2009*	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
2.	koszty materiałów	6 000,00	4 500,00	6 200,00	5 000,00	21 700,00
3.	koszty usług	28 500,00	44 500,00	31 200,00	23 000,00	127 200,00
4.	podatki i opłaty / koszty finansowe	13 200,00	13 800,00	13 200,00	59 200,00	99 400,00
5.	wynagrodzenia (etatowe)	105 000,00	120 000,00	120 000,00	150 000,00	495 000,00
6.	świadczenia dla pracowników	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
7.	wynagrodzenia inne-zewnętrzne	16 000,00	18 000,00	19 000,00	12 000,00	65 000,00
8.	pozostałe koszty - usługi obce	15 250,00	24 000,00	21 500,00	25 000,00	85 750,00
9.	podróże służbowe	4 500,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	18 500,00
10.	reprezentacja i reklama	5 800,00	4 200,00	3 100,00	6 000,00	19 100,00
11.	amortyzacja kosztów wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	116 000,00	368 000,00
12.	Niemierzyńskiej	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RAZEM	278 250,00	522 000,00	309 200,00	433 200,00	1 542 650,00
A.)	RAZEM PRZYCHODY	104 500,00	293 200,00	311 600,00	891 100,00	1 600 400,00
B.)	RAZEM KOSZTY	292 950,00	619 700,00	455 300,00	729 800,00	2 097 750,00
C.)	przychody - koszty	-188 450,00	-326 500,00	-143 700,00	161 300,00	-497 350,00

* uwzględniono uzyskanie zabudżetowanych na 2010r. 1,5 mln zł.; przyjęto, iż dokapitalizowanie nastąpi w IV kwartale 2010;

** plan finansowy na rok 2010 dotyczy działalności operacyjnej Spółki;

Prezes Zarządu

Grzegorz Fiuk