

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna**  
**w Bielsku-Białej**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**

w sprawie: **zmiany Uchwałę Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - *Kodeks spółek handlowych*, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz § 36 pkt 3 i pkt 12 *Statutu Spółki*, uchwala, co następuje:

**§ 1**

§ 2 ust. 2 Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§ 2**

*2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 7 – krotności „podstawy wymiaru” w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Piotr Kucia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 69 374 akcji, stanowiących 99,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 69 374 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 56 432 głosy, przy 12 942 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, a zatem stwierdził, iż uchwała przyjęta została wymaganą większością głosów.

## UZASADNIENIE

w zakresie głosowania za podjęciem uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, w zakresie ustalenia wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907).

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: „ARR” lub „Spółka”) jest spółką prawa handlowego utworzoną w 1992 r., której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, Skarb Państwa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Samorząd Województwa Śląskiego, jednostki samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstwa prywatne działające głównie w subregionie południowym województwa śląskiego. Obecnie akcjonariuszami Spółki są 24 podmioty w tym 11 jednostek samorządu terytorialnego, przy czym dominującą pozycję posiada Gmina Bielsko-Biała, posiadającą 56417 akcji Spółki, co stanowi 80,81 % wszystkich akcji.

Misją ARR jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej. Zadania Spółki koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach tego obszaru realizowane są działania na rzecz wspierania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu.

Spółka realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związane z wdrażaniem najlepszych praktyk i nawiązywania kontaktów gospodarczych.

Zakres usług świadczonych przez ARR obejmuje szereg zróżnicowanych obszarów tj.:

- ✓ wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez:
  - inwestycje kapitałowe w podmioty typu start-up,
  - udzielanie pożyczek dla sektora MŚP,
  - udzielanie poręczeń dla sektora MŚP,
- ✓ koordynację działań czterech klastrów energii z naszego regionu:
  - Klastra Energii Powiatu Bielskiego,
  - Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego,
  - Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała,
  - Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej,
- ✓ działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
- ✓ działalność konsultingową, szkoleniową i edukacyjną,
- ✓ pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami oraz wynajem lokali użytkowych,
- ✓ świadczenie usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Poprzez działania w wyżej wymienionych obszarach Spółka od początku prowadzenia swojej działalności wpływa na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie przyczyniając się do jego rozwoju. Spółka w okresie swojej działalności pozyskała i zrealizowała projekty z programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych na kwotę min. 200.000.000,- zł jak również przyczyniła się do stworzenia 20 nowych innowacyjnych podmiotów gospodarczych typu start-up.

W ostatnich 4 latach Spółka dokonała znaczących zmian w funkcjonowaniu ARR poprzez rozszerzenie swojej działalności gospodarczej o nowe obszary, które mają dodatkowy wpływ na rozwój przedsiębiorczości w subregionie południowym województwa śląskiego, co miało i ma również pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą na poziomie lokalnym, pomimo zmieniających się warunków gospodarczych, które są wynikiem pandemii COVID-19 a następnie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Spółka dokonała połączenia z Bielskim Funduszem Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. czego efektem był rozwój świadczenia usług finansowych dla sektora przedsiębiorstw MSP z naszego regionu. Spółka została m.in. wybrana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na pośrednika finansowego w woj. śląskim dla preferencyjnych pożyczek płynnościowych udzielanych podmiotom MSP. Łączna kwota pożyczek udzielonych i do udzielenia w ramach konsorcjów w których ARR jest liderem lub członkiem wynosi 89.000.000,- zł.

Spółka od 2020 r. rozpoczęła pracę nad realizacją projektu pn.: „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej”. ARR uzyskała na realizację tego projektu preferencyjne finansowanie w postaci pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na ponad 19.500.000,- zł.

ARR od 2021 r. prowadzi prace związane z projektem inwestycyjnym pn.: „Beskidzki HUB - Centrum Innowacji Cyfrowych i Nowoczesnych Technologii wraz z lokalnymi inkubatorami przedsiębiorczości i wspierania firm typu start-up”, który jest przedsięwzięciem strategicznym województwa śląskiego w ramach FE SL 2021-2027, dla którego zaplanowano wsparcie w ramach działania nr 10.5 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę. Szacowana wartość dofinansowania projektu to ponad 200.000.000,- zł. Zakładane rezultaty oddziaływania projektu to: wyższy poziom konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki na poziomie regionalnym, tj. aglomeracji beskidzkiej.

Realizację wyżej wymienionych działań odzwierciedla wzrost sumy bilansowej Spółki z wartości 26.131.265,10 zł na 31.12.2018 r. do wartości 85.518.141,06 zł na 31.12.2022 r. czyli wzrost o 227 %.

Skuteczne prowadzenie wyżej opisanej działalności Spółki wymaga zatrudniania przez Spółkę osób odpowiedzialnych za zarządzanie Spółką, które posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, kompetencje oraz doświadczenie uwzględniające szeroki

zakres obszarów działalności ARR. Dodatkowo osoby te powinny posiadać znajomość i doświadczenie we współpracy z sektorem przedsiębiorstw w naszym regionie, w szczególności w obszarze MSP, jak i podmiotów funkcjonujących w obszarach nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Wskazane wyżej wymagania i oczekiwane kompetencje generują potrzebę odpowiedniego poziomu wynagradzania dla osób o wysokich kwalifikacjach w szczególności zarządzających Spółką.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Gminy Bielsko-Biała, w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające wprowadzenie odmiennych od przewidzianych w art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907) stawek wynagradzania w przedziale kwotowym mieszczącym się **od 2 do 7** – krotności „podstawy wymiaru” w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.

PREZYDENT MIASTA  
BIELSKA-BIAŁEJ

JAROSŁAW KLIMASZEWSKI