

UZASADNIENIE

do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze

Samorząd Województwa Lubuskiego posiada 100% udziałów w nowopowstałej Spółce Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo. Dodatkowo mając na uwadze art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą.

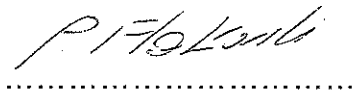
W związku z faktem nie funkcjonowania Spółki w poprzednim roku obrotowym i podpisaniem Aktu Założycielskiego Spółki w styczniu 2024 roku nie przedstawiono szacunkowych kryteriów wskazanych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami dla Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze, czyli:

- a) Planowane zatrudnienie średnioroczne,
- b) Planowany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych,
- c) Planowana suma aktywów bilansu Spółki sporządzonego na koniec następnego roku obrotowego.

Uzasadnienie wyjątkowych okoliczności dotyczących spółki i rynku na którym działa:

Lubuski Fundusz Rozwoju został powołany w celu powierzenia prowadzenia działalności obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Lubuskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację zadań z zakresu polityki rozwoju. Wśród celów powołania LFR wskazuje się m.in. działania w zakresie promocji Województwa Lubuskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej, zadania polegające na utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, aktywizację i wspieranie innowacyjności i postępu technologicznego, a także np. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki. Stąd też strategia rozwoju funduszu musi uwzględniać szersze cele funkcjonowania LFR, niż tylko efektywność finansową spółki, co znajduje odzwierciedlenie we wskazanych celach zarządczych oraz wskaźnikach obrazujących ich osiągnięcie.

Dodatkowym uzasadnieniem dla wysokości zarobków powołanych osób Pana Tymona Ostroucha na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Krzysztofa Karwatowicza na funkcję Członka Zarządu, było spełnianie przez obu kandydatów nie tylko warunków formalnych, pozwalających na objęcie ww. funkcji, ale przede wszystkim posiadanie przez zainteresowanych umiejętności znacząco przekraczających ww. wymagania. Powyższe umiejętności wynikają z posiadanego wykształcenia o kierunkowym charakterze, które łączy w sobie kwestie dotyczące rozwoju regionalnego oraz zagadnienia gospodarcze. W obu przypadkach, członkowie zarządu szerokie posiadają doświadczenie zawodowe, w tym w instytucjach o zbliżonym charakterze. Nie bez wpływu na ich ocenę pozostaje także doświadczenie związane z działalnością naukową, publicystyczną i szkoleniową w obszarze polityki regionalnej oraz programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Należy także uwzględnić kwestie warunków rynkowych, które dyktują wysokość zarobków osób posiadających ww. kompetencje i umiejętności.



PRZEWODNICZĄCY
ZROMADZENIA