

*Załącznik do protokołu  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki ARMS Sp. z o.o.  
z dnia 6 marca 2023 r.*

**Uchwała nr 1/2023  
z dnia 6 marca 2023 roku  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Szczecinie**

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  
Spółki Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy

z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.),

**Zgromadzenie Wspólników  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr 14/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z późn. zm. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Prezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3-5.”*

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2023r.

**Za Zgromadzenie Wspólników  
Przewodniczący Zgromadzenia**

.....  
*Michał Przepiera*

Protokołował: .....

*Aleksandra Głowacka*

**Uzasadnienie do uchwały nr 1/2023  
z dnia 6 marca 2023 roku  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Szczecinie.**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, mierzonej wartością jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkością zatrudnienia, w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy, projekt uchwały może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4. ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki, albo rynku na którym ona działa.

Skala działalności spółki, zgodnie z ustawą mierzona jest trzema parametrami, które w przypadku takiej Spółki jak ARMS Sp. z o.o. nie są adekwatne do prowadzonej działalności. Należy zwrócić tutaj uwagę na dysproporcje pomiędzy posiadanym majątkiem (którego wartość klasyfikowałaby Spółkę w tzw. trzecim przedziale skali działalności), a zatrudnieniem czy przychodami (które klasyfikują Spółkę w pierwszym przedziale skali działalności). Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wartość udzielonych poręczeń, jak również wartość pozyskanych przez przedsiębiorców w ten sposób kredytów i pożyczek bankowych nie znajduje swojego odbicia ani w bilansie Spółki (są to pozycje pozabilansowe). Natomiast generowane w ten sposób przychody nie pokazują skali ponoszonego ryzyka i odpowiedzialności.

Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie propagowania przedsiębiorczości i innowacyjności oraz promocji gospodarczej Gminy Miasto Szczecin. Działalność ta przekłada się na pozyskiwanie inwestorów, którzy na terenie Szczecina lokalizują swoje inwestycje oraz tworzą nowe miejsca pracy. Wartość tych inwestycji także nie znajduje odzwierciedlenia w parametrach skali działalności Spółki.

Istotna rola dla rozwoju gospodarczego Gminy Miasto Szczecin, szeroki zakres działań, który nie znajduje odzwierciedlenia w parametrach mierzących skalę działalności Spółki oraz istotna rozbieżność pomiędzy poszczególnymi parametrami (bilans, zatrudnienie) wskazują, że ustalenie wynagrodzenia w części stałej na poziomie wyższym niż wynikający z przepisów ustawy jest uzasadnione.

**Działając w imieniu  
Gminy Miasto Szczecin**

.....  
*Michał Przepiera*