

UCHWAŁA NR 3/10/2024
Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 22 marca 2024 roku

*w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego,
prowadzonego przez ARR S.A.*

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

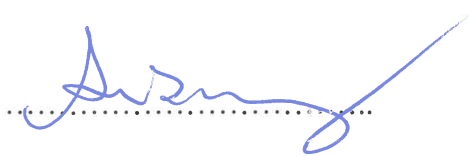
Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z/s w Zielonej Górze postanawia zatwierdzić zmiany Statutu Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, prowadzonego przez ARR S.A., o treści odpowiadającej załącznikowi do niniejszej uchwały.

§ 2

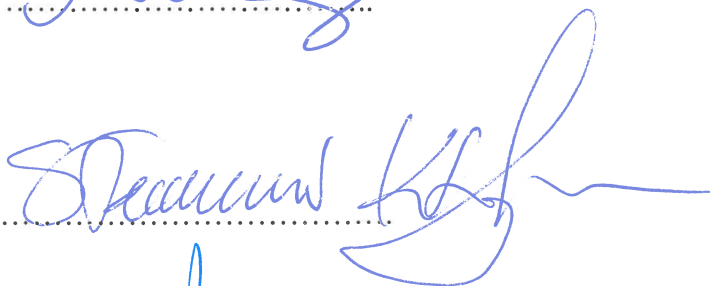
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Członkowie Rady Nadzorczej:

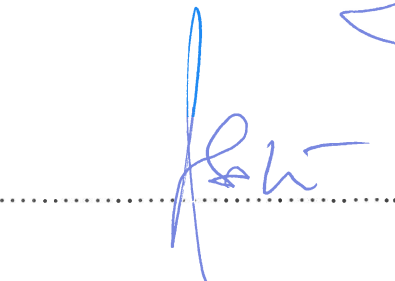
Piotr Anklewicz

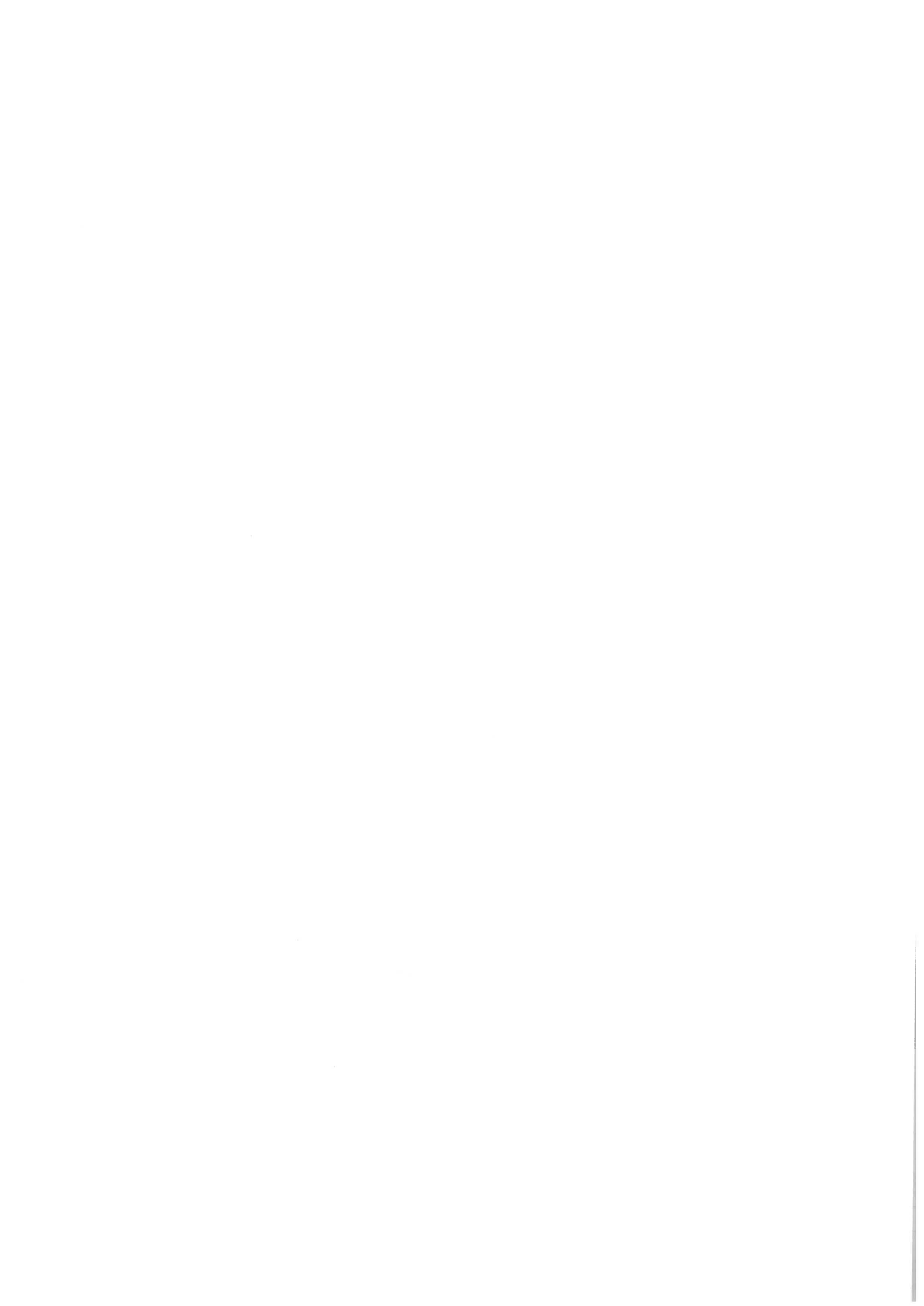


Sławomir Rafał Kotylak



Jerzy Sobolewski





STATUT LUBUSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

PROWADZONEGO PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W ZIELONEJ GÓRZE

Preambula

Niniejszy Statut Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, zwany dalej Statutem, określa sposób organizacji Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, zwanego dalej Funduszem, działającego w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze (ARR S.A.). Integralną część niniejszego Statutu stanowią Regulaminy Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.

Rozdział 1.

Cele Funduszu

1. Celem Funduszu jest wspomaganie przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa lubuskiego przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, powstawania nowych oraz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, w dziedzinach zgodnych z kierunkami rozwoju określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Fundusz może wspierać przedsiębiorców z pozostałych województw na terenie całego kraju, przy czym środki na ten cel nie mogą pochodzić ze środków pozyskanych od Województwa Lubuskiego.
2. Fundusz wspomaga mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu przedsiębiorcy spełniającego warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE z dnia 26 czerwca 2014, L 187, s. 1). Nadto w ramach Funduszu mogą być udzielane pożyczki na rzecz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą, instytucji pożytku publicznego oraz instytucji ekonomii społecznej.
3. Fundusz nie udziela pożyczek przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu rozdziału 2 unijnych Wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Komunikat Komisji: Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE, z 31 lipca 2014 r., C 249, s. 1).
4. ARR S.A. zapewnia optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie Funduszu poprzez powszechną ich dostępność, zachowanie należytej staranności przy udzielaniu pożyczek i w trakcie realizacji ich spłat.

5. Szczegółowe zasady związane z procedurą udzielania pożyczek określone zostają w Regulaminach Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, załączonych do niniejszego Statutu i stanowiących jego integralny składnik.
6. Fundusz nie działa w celu osiągnięcia zysku, a wypracowany zysk Spółka przeznaczyć może na cele związane z działalnością statutową Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rozdział 2.

Ramy organizacyjne Funduszu

1. Fundusz funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.
2. Rolę programową i opiniodawczą sprawuje Rada Funduszu.
3. Do czasu powołania Rady Funduszu, jej rolę pełni Rada Nadzorcza ARR S.A.

Rozdział 3.

Rola i zadania organów uczestniczących w obsłudze Funduszu

1. Za prawidłowe funkcjonowanie Funduszu odpowiada Zarząd ARR S.A., w oparciu o niniejszy Statut i Regulaminy Funduszu oraz zgodnie z postanowieniami Statutu ARR S.A.
2. Zarząd ARR S.A. może wyznaczyć ze swojego grona osobę do bieżącego zarządzania Funduszem bądź ustanowić w tym celu pełnomocnika.
3. Obsługę administracyjną Funduszu realizują jednostki organizacyjne ARR S.A., zgodnie z zakresem obowiązków oraz procedurami opisanymi w obowiązującym w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Systemie Zarządzania Jakością ISO.
4. Za obsługę administracyjną ARR S.A. pobiera od Pożyczkobiorców opłaty, których wysokość jest ustalana przez Zarząd ARR S.A.
5. Rada Funduszu składa się z 5 osób powoływanych przez:
 - Marszałka Województwa Lubuskiego (3 osoby),
 - Zarząd ARR S.A. (2 osoby).
6. Osobom powołanym do Rady Funduszu za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
7. Pracami Rady Funduszu kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.
8. Przewodniczącą Rady Funduszu wyznacza Marszałek Województwa Lubuskiego spośród osób przez niego powołanych do Rady, natomiast Zastępcę Przewodniczącą wyznacza - spośród przedstawicieli ARR S.A. w Radzie - Zarząd ARR S.A.

9. Do szczególnych obowiązków Rady Funduszu należy:
- wyznaczenie strategii Funduszu, rozpatrywanie wniosków o pożyczkę w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu i Regulaminu Funduszu,
 - podejmowanie uchwał w zakresie przyznania lub odmowy udzielenia pożyczek oraz optymalnego zabezpieczenia,
 - podejmowanie uchwał, na wniosek Zarządu ARR S.A., w sprawie opinii o przedłużeniu spłaty pożyczki na okres dłuższy niż maksymalny okres spłaty określony w Regulaminie,
 - udział w monitorowaniu przebiegu realizacji umów pożyczkowych.
10. Rada Funduszu odbywa posiedzenia w siedzibie ARR S.A. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11. Posiedzenie Rady Funduszu zwołuje przedstawiciel ARR S.A. powołany do Rady Funduszu w zależności od stwierdzonych potrzeb.
12. Do udziału w posiedzeniu zapraszani są wszyscy członkowie Rady Funduszu.
13. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Rady Funduszu.
14. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
15. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia.

Rozdział 4.

Środki Funduszu

1. Kapitał początkowy Funduszu wynosi 245.000 zł i pochodzi ze środków uzyskanych w drodze podwyższenia kapitału akcyjnego ARR S.A. poprzez emisję akcji serii C – objętych przez Województwo Lubuskie.
2. Zarząd ARR S.A. podejmuje starania o podwyższenie środków Funduszu poprzez wnioski o dokapitalizowanie Funduszu ze środków programów europejskich oraz Kontraktu Wojewódzkiego.
3. Fundusz jest wyodrębniony księgowo.
4. ARR S.A. prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do dokonywania operacji finansowych Funduszu.
5. Odsetki od przyznanych pożyczek oraz czasowo niewykorzystanych środków Funduszu, a także opłaty pobierane od pożyczkobiorców są wykorzystywane na cele Funduszu z uwzględnieniem zasad określonych w porozumieniach i umowach o dofinansowaniu Funduszu.
6. Fundusz może być dodatkowo zasilany ze środków publicznych i prywatnych w formie dotacji, subwencji lub darowizn.

7. Donatorzy Funduszu mogą ustalać dodatkowe warunki dotyczące zasad i sposobu wykorzystania przekazanych środków, z uwzględnieniem celów Funduszu i obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 5.

Windykacja należności Funduszu

1. ARR S.A. podejmuje działania w stosunku do Pożyczkobiorców nie wywiązujących się z zobowiązań wg zasad określonych w Regulaminach i umowach pożyczek.
2. W przypadku konieczności podjęcia działań windykacyjnych wszystkie koszty postępowania windykacyjnego pokrywane są ze środków Funduszu.
3. Środki finansowe wyegzekwowane od Pożyczkobiorców (zwrot kapitału wraz z należnymi odsetkami i opłatami sądowymi oraz komorniczymi) są przekazywane na konto Funduszu.
4. W przypadku, kiedy kwoty uzyskane w wyniku windykacji, nie pokrywają wartości udzielonych pożyczek, środki Funduszu ulegają zmniejszeniu o równowartość trwale nieściągalnych należności.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

1. Marszałek Województwa Lubuskiego sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Funduszu poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Funduszu.
2. Niniejszy Statut obowiązuje z dniem przyjęcia przez Zarząd ARR S.A i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą ARR S.A.
3. Zmiany w Statucie wprowadza się w drodze Zarządzenia Prezesa Zarządu ARR S.A., (bądź w drodze Uchwały Zarządu ARR S.A. – w przypadku, gdy Zarząd w Spółce jest wieloosobowy), zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą ARR S.A. Zmiany w Regulaminach, stanowiących załączniki do niniejszego Statutu, wprowadza się w drodze Zarządzenia Prezesa Zarządu ARR S.A., (bądź w drodze Uchwały Zarządu ARR S.A. – w przypadku, gdy Zarząd w Spółce jest wieloosobowy), które podane zostaną do wiadomości Rady Nadzorczej ARR S.A. na jej najbliższym posiedzeniu.
4. Do niniejszego Statutu załączone zostają:
 - a) Regulamin Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze - Załącznik nr 1, który znajduje zastosowanie w odniesieniu do wszelkich pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych w ramach rozdysponowania środków objętych umową Nr RPLB.02.05.00-08-002/09-00 o dokapitalizowanie Projektu „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Działanie 2.5 „Rozwój

regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu” zawartej w Zielonej Górze w dniu 24 lipca 2009 roku oraz pożyczek udzielanych w ramach rozdysponowania środków objętych umową o udzielenie wsparcia na powiększenie kapitału Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, z którego udzielane są pożyczki mikro i małym przedsiębiorcom inwestującym na terenie Powiatu Nowosolskiego- Załącznik nr 1.

- b) Regulamin Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w ramach rozdysponowania środków objętych umową Nr RPLB.02.05.00-08-002/09-00 o dokapitalizowanie Projektu „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu” zawartej w Zielonej Górze w dniu 24 lipca 2009 roku - Załącznik nr 2.
- c) Regulamin Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w ramach rozdysponowania środków objętych umową o udzielenie wsparcia na powiększenie kapitału Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, z którego udzielane będą pożyczki mikro i małym przedsiębiorcom inwestującym na terenie Powiatu Nowosolskiego – Załącznik nr 3.
- d) Regulamin Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w ramach rozdysponowania środków objętych umową Nr RPLB.02.05.00-08-004/13-00 o dokapitalizowanie Projektu „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego II” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu” – Załącznik nr 4.
- e) Regulamin udzielania pożyczek w okresie monitorowania przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze (projekt finansowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI PO KL Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki) – Załącznik nr 5.
- f) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Mała Pożyczka 1” przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej nr 2/RPLB/13017/2017/0/DIF/060 Instrument Finansowy – Mała Pożyczka, zawartej w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP - Instrumenty Finansowe” – Załącznik nr 6.

- g) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Mała Pożyczka 2” przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej nr 2/RPLB/13017/2017/0/DIF/061 Instrument Finansowy – Mała Pożyczka, zawartej w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP - Instrumenty Finansowe” – Załącznik nr 7.
- h) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Duża Pożyczka” przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej nr 2/RPLB/13017/2017/0/DIF/061 Instrument Finansowy – Mała Pożyczka, zawartej w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP – Instrumenty Finansowe” – Załącznik nr 8.
- i) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Mała Pożyczka Rozwojowa” przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., dotyczącego Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej Nr 2/RPLB/12918/2019/IX/DIF/153 Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Rozwojowa, zawartej w dniu 8 lutego 2019 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP-Instrumenty Finansowe”- Załącznik Nr 9.
- j) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka inwestycyjna 1”, dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej Nr 2/RPLB/14019/2020/V/DIF/250 Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna, zawartej w dniu 2 kwietnia 2020 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP-Instrumenty Finansowe”- Załącznik Nr 10.
- k) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka inwestycyjna 2”, dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej Nr 2/RPLB/14019/2020/V/DIF/251 Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna, zawartej w dniu 2 kwietnia 2020 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1

„Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP-Instrumenty Finansowe”- Załącznik Nr 11.

5. Statut Funduszu sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują Marszałek Województwa Lubuskiego i ARR S.A.

