

**Uchwała nr 15/2024
z dnia 8. lipca 2024 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Fabryka Wody Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Fabryka Wody 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. 4 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 4/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z późn. zm. § 4 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Prezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3-5.

1a. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Wiceprezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście 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 lipca 2024 r.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia**

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Rzeźpiera

Protokołował:

Aleksandra Głowacka

Uzasadnienie do uchwały nr ¹⁵.../2024
z dnia 8. lipca 2024 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Fabryka Wody 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, osiąganymi 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, a w szczególności, jeżeli spółka m.in. realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych.

Spółka Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie została powołana w 2017 r., w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektu aquaparku składającego się z części wewnętrznej i zewnętrznej wraz z częścią edukacyjną oraz zarządzanie wybudowanym obiektem.

Biorąc pod uwagę, iż Spółka do maja 2024 była w procesie realizacji inwestycji, gdzie wielkość inwestycji znacznie przekroczyła wysokość obecnego kapitału zakładowego Spółki, a także fakt, że realizacja przedmiotowej inwestycji była zadaniem skomplikowanym i wymagała posiadania odpowiednich umiejętności i kompetencji. Z uwagi na fakt, iż Spółka prowadzi już bieżącą działalność, można stwierdzić iż rozbudowany zespół wykwalifikowanych pracowników, jak również rosące przychody w krótkim terminie spowodują przesunięcie parametrów w skali działalności Spółki. Ponadto biorąc pod uwagę sytuację rynku pracy i konieczność zachowania hierarchii wynagrodzeń w Spółce podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu i określenie wysokości części stałej wynagrodzenia w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami jest zasadne.

Działając w imieniu
Gminy Miasto Szczecin

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

.....
Michał Przepiera