

Załącznik do protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki SIM Sp. z o.o.
z dnia 25. lutego 2021r.

**Uchwała nr 1./2021
z dnia 25. lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie 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 2019 r., poz. 712 ze zm.) 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),

**Zgromadzenie Wspólników
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale nr 4/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie 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 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokołował:
Aleksandra Głowacka
INSPEKTOR
Aleksandra Głowacka

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

Michał Przepiera
.....
Michał Przepiera

Uzasadnienie do uchwały nr ¹...../2021
z dnia ²⁵..... lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szczecińskie Inwestycje Miejskie 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 t.j.), wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, mierzonej wartością jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości 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 Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie została powołana 19 lutego 2019 r., w celu wykonywania obsługi inwestycyjnej na rzecz Gminy Miasto Szczecin, związanej z procesami budowlanymi, obejmującymi budowy, rozbudowy, przebudowy i remonty wszelkich obiektów gminnych, tym samym wykonywanie zadań polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. Spółka pełni funkcję inwestora zastępczego dla inwestycji realizowanych na terenie miasta i finansowanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Spółkę to m.in. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej” (o wartości ok. 367 mln zł), „Węzeł przesiadkowy Głębokie” (65 mln zł), „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki” (18 mln zł) czy inwestycje związane z realizacją projektu „Modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”, dla którego samo dofinansowanie sięga ponad 220 mln zł oraz realizacja rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego.

Wartość realizowanych przez Spółkę inwestycji przekracza pół miliarda złotych, a zatem znacząco przekracza wartość posiadanych przez Spółkę aktywów trwałych. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Określanie wynagrodzenia Zarządu Spółki w oparciu o skalę jej działalności mierzoną w sposób wskazany w art. 4 ust. 2 prowadziło by do niewłaściwego określenia stopnia skomplikowania i wielkości prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym, ustalenie wynagrodzenia w części stałej na poziomie wyższym niż wynikający z przepisów ustawy jest uzasadnione.

Działając w imieniu
Gminy Miasto Szczecin
ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA


.....
Michał Przepięka