

UCHWAŁA NR 1/389/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
podjęta w dniu 29.12.2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu

Działając na podstawie 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* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm., zwanej
dalej „Ustawą”) oraz § 17 ust. 1 pkt 17 Aktu Notarialnego – Aktu Przekształcenia
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Rep.
„A” nr 1084/2022)

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MPGK SP. Z O. O. UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

1. W uchwale nr 1/287/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Zarządu, § 2 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
„2. Miesięczne wynagrodzenie stałe brutto dla Członków Zarządu Spółki
zawiera się w przedziale **od 3 do 6-cio krotności** podstawy wymiaru, o
której mowa w art. 1 ust. 3 pkt.11 Ustawy”.
2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostają bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
4. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Protokolant

**Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników**

Uzasadnienie

Na zasadzie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 09.06.2016 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPGK Sp. z o.o. (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z postanowieniem § 2 ust. 2 uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającym przedział wynagrodzenia części stałej dla Członków Zarządu Spółki w wysokości od 3-krotności do 6-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt.11 Ustawy, wskazuje następujące uzasadnienie podjęcia uchwały.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” stanowi o tym, że wskazany w ust. 3 katalog przesłanek dopuszczalności zastosowania wyższej wysokości części stałej wynagrodzenia nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Oznacza to, że intencją ustawodawcy nie było ograniczenie się wyłącznie do przesłanek wskazanych w przedmiotowym przepisie przy ustalaniu dopuszczalności wyższego wynagrodzenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, biorąc pod uwagę obszar rynku, na którym działa Spółka oraz analizując sytuację ekonomiczno-finansową i

inwestycyjną Spółki, a także uwzględniając wysoki poziom inflacji, doszło do wniosku, że celem utrzymania wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej, a tym samym spełnienia jej oczekiwań finansowych w obliczu uwarunkowań rynkowych i sytuacji, w jakiej znajduje się Spółka, koniecznym jest podwyższenie ustawowego progu maksymalnego wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

- 1) realizacja planu rzeczowo-finansowego na dany rok,
- 2) przygotowanie strategii Spółki na najbliższe lata, a następnie jej realizacja,
- 3) poprawa wskaźników ekonomicznych, w tym zapewniających terminowe regulowanie zobowiązań,
- 4) nadzór nad realizacją planowanej inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach (spółki zależnej MPGK Sp. z o.o.),
- 5) realizacja programu inwestycyjnego, mającego na celu m.in.

- ograniczenie emisji rozproszonej z procesu dojrzewania stabilizatu oraz przyspieszenie całego procesu, co znacznie zwiększy przepustowość i tym samym udroźni przepływ strumienia odpadów całej instalacji mechaniczno-biologicznej (*hermetyzacja pola dojrzewania stabilizatu w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Miłowickiej 7 A*),

- głębsze rozsortowywanie frakcji surowcowej i zintensyfikowanie ilości odzyskiwanych surowców, co powinno wpłynąć na zwiększenie poziomu odzysku surowców celem przekazania ich do recyklingu (*rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Miłowickiej 7A Etap III – Zadanie nr 1: Modernizacja linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie*),

- inwestowanie w odnawialne źródła energii (*budowa elektrowni fotowoltaicznej na zamkniętej kwaterze składowiska Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów*).

Uznać zatem należy, że uwarunkowania rynkowe oraz szczególna pozycja strategiczna Spółki przesądzają o konieczności pozyskania kadry menadżerskiej na najwyższym poziomie, a w konsekwencji zapewnienia jej adekwatnego do tych kwalifikacji poziomu wynagrodzenia, odpowiadającego nakładowi pracy i zakresowi zadań jakie są nałożone na Zarząd Spółki.

Mając na uwadze powyżej podane względy podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.

Protokolant

**Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników**