

### Uzasadnienie do uchwały nr 3/N/13/2020

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. z uwagi na funkcjonowanie krócej niż 1 rok, klasyfikuje się jako podmiot, dla którego właściwym progiem ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia jest próg wskazany w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2019.1885 t.j.) zwanej dalej ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r., zgodnie z którym część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:

1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;

Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, 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

- przy czym w przypadku oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych sporządza pisemne uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymieniony wyżej przepis zawiera otwarty katalog przesłanek, które uprawniają organ właścicielski do przyznania wynagrodzenia wyższego niż opisane w odpowiednich progach wskazanych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. Użyty przez ustawodawcę zwrot w szczególności wskazuje jednoznacznie na fakt, iż katalog przesłanek nie stanowi katalogu zamkniętego oraz jednocześnie wyczerpującego możliwości przyznania wynagrodzenia stałego w wyższej wysokości.

W sprawie Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. istnieją przesłanki określone w art. 4 ust. 3 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. , jak również inne przesłanki, które uzasadniają podjęcie niniejszej uchwały.

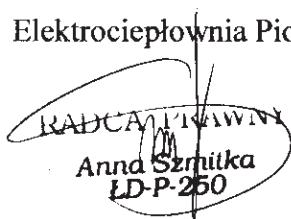
Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. funkcjonuje krócej niż 1 rok. Spełniona została zatem przesłanka określona w art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.

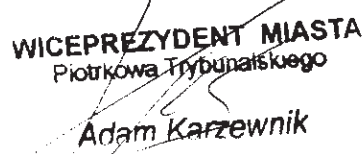
Ponadto Spółka ta została powołana do realizacji programu restrukturyzacji ciepłownictwa na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym. Program ten przewiduje zastąpienie obecnych źródeł ciepła tj. węgla gazem i ma na celu ograniczenie degradacji środowiska. Spółka będzie produkowała również energię elektryczną. Program ten prowadzi do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki. Spełniona zatem została przesłanka określona w art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.

Dodatkowo Spółka z dniem 1 czerwca 2020 r. przejmie pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim, który to podmiot zaprzestaje z dniem 1 czerwca 2020 r. prowadzenia działalności ciepłowniczej. Z dniem 1 czerwca 2020 r. Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. rozpocznie prowadzenie działalności ciepłowniczej na terenie Miasta Piotrkowa Tryb.

Istotną kwestią jest również, że Zarząd Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. od dnia jej powstania tj. od dnia 27 sierpnia 2019 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie pobierał wynagrodzenia.

Wobec powyższego uchwalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członka zarządu Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w przyjętym brzmieniu jest uzasadnione.

  
RADCA PIWOWY  
Anna Szmitka  
LD-P-250

  
WICEPREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego  
Adam Karzewnik