

**Uchwała nr 1/2023
z dnia 6 marca 2023 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 2021 r., poz. 679) 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 ze zm.),

**Zgromadzenie Wspólników
uchwała, 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 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 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 marca 2023 r.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia**

.....
Michał Przepiera

Protokołował:

Aleksandra Głowacka

**Uzasadnienie do uchwały nr 1/2023
z dnia 6 marca 2023 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 (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, osiągniętych 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 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 Miasta Szczecin.

Zadania inwestycyjne zrealizowane/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);
- przebudowa ul. Twardowskiego i Witkiewicza (11 mln zł);
- przebudowa ulicy Górnośląskiej w ramach „Modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” (17 mln zł);
- rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego (80 mln zł);
- rozbudowa i przebudowa Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki” (18 mln zł);
- „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących obiektów linii kolejowych 406, 273, 351”;
- „Program elektromobilności miasta Szczecin – budowa 3 szt. stacji ładowania”;

Wartość łączna zrealizowanych i realizowanych przez Spółkę inwestycji to ponad 700 milionów 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**

.....
Michał Przepiera