

**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 2016r. 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 4/2017 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 2024r.

**Za Zgromadzenie Wspólników  
Przewodniczący Zgromadzenia**

.....  
*Michał Przepiera*

Protokołował: .....

*Aleksandra Głowacka*

**Fabryka Wody Sp. z o.o.**

**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, 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 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 rosnące 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**

.....  
*Michał Przepiera*