

Załącznik do protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki ŻSTW Sp. z o.o.
z dnia 3 marca 2023 r.

**Uchwała nr 1/2023
z dnia 3 marca 2023 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia 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 18/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Żegluga Szczecińska 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 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3-5.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierz się Radzie Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2023 r.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodnicząca Zgromadzenia**

.....
Anna Szotkowska

Protokołował:

Aleksandra Głowacka

**Uzasadnienie do uchwały nr 1/2023
z dnia 3 marca 2023 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia 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.

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. powstała w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Żegluga Szczecińska i rozpoczęła działalność w 2007 roku. W roku 2011 na mocy nieodpłatnego przeniesienia praw udziałów pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasto Szczecin, Spółka została skomunalizowana.

Spółka realizuje usługi na rzecz GMS, które obejmują m.in.:

- administrowanie nabrzeżami należącymi do Gminy Miasto Szczecin;
- usługi wynikające z realizacji zapisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
- usługi utrzymania zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie,
- usługi utrzymania i dozoru technicznego Portu Jachtowego;
- usługi marketingowe i promocyjne, związane z funkcjonowaniem Portu Jachtowego.

Ponadto usługi wynikające z realizacji zadania własnego Miasta w zakresie rozwoju i promocji turystyki oraz promocji Miasta poprzez działalność wydawniczą oraz organizację imprez, targów i wystaw o charakterze promocyjnym.

Działalność Spółki opiera się na promocji miasta Szczecin, poprzez organizację wydarzeń i imprez o szczególnym znaczeniu oraz zakresie międzynarodowym. Na przestrzeni kilku lat Spółka zrealizowała, takie wydarzenia jak: The Tall Ships, Dni Morza, Pyromagic Watershow XII, Żagle 2021, Sail Szczecin, Biegowe Bulwarowe, Projekt Łasztownia, Iluminacje Szczecin, OktoberFest, Bieg Nocny. Ponadto w miarę możliwości udostępniana jest corocznie Miejska Stefa Letnia, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów.

Ponadto od roku Spółka została operatorem Hali Widowiskowo- Sportowej Netto Arena, co wiąże się z organizacją m.in. imprez sportowych i kulturalnych. Podkreślić trzeba iż obecnie rynek organizatorów wydarzeń jest szczególnie konkurencyjny. Utrzymanie konkurencyjności, jak i promowanie obiektu wymaga skutecznego zarządzania nim pod względem technicznym, ekonomicznym, jak i sprzedażowo-marketingowym.

Biorąc pod uwagę nowe zadania Spółki, jak i całość jej działalności w tym zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, specyfikę rynku na którym działa i realizację projektów i ich celów, zachodzą przesłanki ustalenia wynagrodzenia w części stałej na poziomie wyższym niż wynikający z przepisów ustawy

**Działając w imieniu
Gminy Miasto Szczecin**

.....
Anna Szotkowska