

UCHWAŁA NR II/2/22

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu
z dnia 16 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Miejskiego Zakładu Komunikacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu zmienionej uchwałami:

- 1) Nr V/23/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 czerwca 2017 r.,
- 2) Nr III/14/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 lipca 2018 r.
- 3) IV/16/20 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1907), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/3/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Miejskiego Zakładu Komunikacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu ze zmianami

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu w następującej miesięcznej wysokości: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) brutto.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Protokolant

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
NAD SPÓŁKAMI MIEJSKIMI

Bogusława Piotrowska

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PIOTR ROMAN

Uzasadnienie

do uchwały Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. z dnia 16.02.2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu, ustalającej wynagrodzenie w części stałej w kwocie wyższej niż kwota maksymalna określona zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) /dalej: UoKW/, wprowadziła nowe zasady wynagradzania członków organów zarządzających (zarządów) i członków organów nadzorczych (rad nadzorczych), spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych osób prawnych.

W przypadku Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu część stała wynagrodzenia – obliczana według zasad określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 UoKW – wynosi od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

Ustawodawca przewidział jednak w art. 4 ust. 3 UoKW możliwość zastosowania innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego, niż określona w ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym działa. W przepisie tym wymieniono przykładowo sytuacje, w których dopuszcza się możliwość odmiennego uregulowania wysokości wynagrodzenia, przy czym wskazane tam okoliczności stanowią katalog otwarty, a zatem dopuszczalne jest zastosowanie tego przepisu w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu, według aktu założycielskiego, została utworzona w celu wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Bolesławiec o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie bieżącego i nieprzerwanego świadczenia usług powszechnie dostępnych w dziedzinie transportu. Działalność powyższa charakteryzuje się niską rentownością, a przy zmiennych warunkach ekonomicznych, częstokroć generuje stratę. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu, jest spółką komunalną, która znajduje się w gronie liderów zajmujących się transportem miejskim w Polsce. Poprzez swój szybki rozwój, w tym między innymi inwestycje w najnowocześniejszy tabor, oraz dbałość o pasażera, przyczynia się do społeczno-ekonomicznego rozkwitu Miasta Bolesławca i kształtowania jego pozytywnego wizerunku.

Kluczową kwestią dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółki jest zakrojony na szeroką skalę plan inwestycji w tabor autobusowy w szczególności niskoemisyjny i zeroemisyjny.

W 2018 roku, przy pomocy środków z Unii Europejskiej, Gmina Miejska pozyskała 13 niskoemisyjnych autobusów. W 2021 roku na ulice wyjechały dwa pierwsze pojazdy zeroemisyjne, które rozpoczęły nowy etap w historii Bolesławca i jego komunikacji miejskiej. MZK Sp. z o.o. dzierżawi te pojazdy i eksploatuje świadcząc usługę mieszkańcom miasta. Już wiadomo, że tabor elektryczny to przyszłość Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

Elektryczne autobusy, to kolejny etap walki o czystsze powietrze w mieście. Obecnie spółka czeka na dostarczenie trzeciego autobusu elektrycznego, co nastąpi pod koniec 2022 roku oraz

na ostateczne rozstrzygnięcie kolejnego wniosku o środki w naborze w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”, ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zakup autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania.

15 nowo zakupionych autobusów to środki trwałe Gminy Miejskiej. Spółka nie była beneficjentem środków unijnych, ponieważ warunki uczestnictwa w konkursach na dofinansowanie preferowały jako beneficjenta organizatora. Jednakże Prezes Zarządu czynnie uczestniczył w przygotowaniu wszystkich danych ekonomicznych i technicznych do aplikacji. Ponadto przygotował specyfikację techniczną autobusów pod kątem bezpłatnej komunikacji. Komunikacja miejska w Bolesławcu jest bezpłatna i corocznie przewozi ok. 3 mln osób.

Spółka zarządza wyżej wymienionym majątkiem poprzez umowę dzierżawy z Gminą Miejską Bolesławiec. Ponosi wszystkie koszty eksploatacji autobusów tzn. napraw, ubezpieczeń, przeglądów itp., tak jakby były własnością spółki. Spółka w związku z tym, że autobusy nie są jej środkiem trwałym nie miała możliwości podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 14 327 562,28 zł, tymczasem koszty w/w dzierżawy odpowiadają kosztom amortyzacji, jakie ponosiłaby spółka gdyby była właścicielem tych pojazdów. Kolejne dwa autobusy, o wartości 4 500 000 zł., zostaną nabyte w analogicznej formule, również nie prowadząc po podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Zarząd spółki:

- sprawnie i optymalnie zarządza spółką, która służąc mieszkańcom wykonuje swoją usługę bezpłatnie, a zatem nie ma przychodów z biletów,
- zachowuje mocną pozycję spółki na rynku, co wymaga pozyskiwania i utrzymywanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających unikalną wiedzę i doświadczenie,
- poprzez swoje działania sprawia, że spółka jest liderem transportowym na naszym rynku,
- wraz z Gminą Miejską prowadzi innowacyjną politykę inwestycyjną,
- opracowuje optymalny rozkład jazdy, dzięki któremu, mimo spadku długości obsługiwanych tras, udało się nie tylko utrzymać liczbę przewożonych pasażerów, ale wygenerować wzrost tej liczby,
- sprawia, że komunikacja miejska jest przyjazna mieszkańcom Miasta,
- oprócz funkcji zarządczej i decyzyjnej pełni funkcję wykonawczą wobec minimalizowania zatrudnienia biurowego, wykonując niezbędne prace administracyjne,
- zarządza bardzo dużym majątkiem (15 autobusów dzierżawionych i 11 stanowiących własność spółki) i gdyby wszystkie autobusy były środkiem trwałym, a nie dzierżawionym, to w bilansie na koniec 2021 roku w aktywach trwałych spółka wykazałaby kwotę 17 395 503,28 zł, tj. 3 783 11,46 EURO.

A dodatkowo, spółka wraz z Gminą Miejską realizuje programy inwestycyjne, których łączna wartość znacząco przekracza wartość jej aktywów trwałych (wartość programów to 14 327 562,28 zł, podczas gdy suma środków trwałych wg bilansu na 31.12.2021 roku wynosi 3 067 941,00 zł netto, a zatem gdyby autobusy nie byłyby dzierżawione tylko były własnością spółki to aktywa wynosiłyby 17 395 503,28 zł, tj. 3 783 11,46 EURO. I właśnie ten element, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, może stanowić podstawę podwyższenia wynagrodzenia Zarządu spółki w stosunku do wynagrodzenia wynikającego z normy art. 4 ust. 2 pkt 1.

W konsekwencji, w ocenie Zgromadzenia Wspólników, w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie Zarządowi MZK sp. z o.o. odmiennego (tj. wyższego) wynagrodzenia, od tego przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 1 UoKW. Przyznanie wynagrodzenia mieszczącego się w widełkach między dwukrotnością, a czterokrotnością podstawy wymiaru wydaje się w opisanej sytuacji całkowicie uzasadnione.

Protokolant

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. NADZORU WŁASNOŚCI
NAD SPÓŁKAMI MIEJSKIMI

Bogusława Piotrowska

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Piotr Roman
PIOTR ROMAN