

UCHWAŁA NR III/3/23

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu
z dnia 24 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/22 z dnia 22 lipca 2022 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Miejskiego Zakładu Komunikacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka

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 V/15/22 z dnia 22 lipca 2022 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Miejskiego Zakładu Komunikacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu w następującej miesięcznej wysokości: **17 600 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych) brutto.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

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

Protokolant

PEŁNOMOCNIK PRZEWODNICZĄCY
ds. NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO
NAD SPÓŁKĄ „MIEJSKIM”

Bogusława Piotrowska

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

PIOTR ROMAN

Uzasadnienie

do uchwały Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. z dnia 24.03.2023 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 rozwoju 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.

W grudniu 2022 roku pozyskano przy pomocy środków unijnych trzeci elektryczny autobus, który został wydzierżawiony spółce od stycznia 2023 roku i wyjechał na linie właśnie w styczniu 2023 roku.

Elektryczne autobusy, to kolejny etap walki o czystsze powietrze w mieście. Obecnie spółka czeka na dostarczenie czwartego autobusu elektrycznego, co nastąpi w 2024 roku.

Zakupione, nowe autobusy, w ilości 16 szt. 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, która na 31.12.2022 roku wynosiłaby (bez autobusu, który został wydzierżawiony od 2023 roku) 18 827 562,28 zł, tymczasem koszty dzierżawy odpowiadają kosztom amortyzacji, jakie ponosiłaby spółka, gdyby właśnie była właścicielem tych pojazdów.

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 (16 autobusów dzierżawionych i 10 stanowiących własność spółki) i gdyby wszystkie autobusy były środkiem trwałym, a nie dzierżawionym to w bilansie na koniec 2022 roku w aktywach trwałych spółka wykazałaby kwotę 25 157 547,62 zł, tj. 5 364 197,02 EURO.

Dodatkowo, spółka wraz z Gminą Miejską realizowała i realizuje programy inwestycyjne, których łączna wartość znacząco przekracza wartość jej aktywów trwałych (wartość programów to obecnie ponad 20 000 000,00 zł podczas gdy suma środków trwałych wg bilansu na 31.12.2022 roku wynosi 2 907 852,79 zł netto, a zatem gdyby autobusy nie byłyby dzierżawione, tylko były własnością spółki to aktywa wynosiłyby 25 157 547,62 zł, tj. 5 364 197,02 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.

Protokolant

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU GMINY
ds. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
NAD SPÓLKAMI MIEJSKIMI

Bogusława Piotrowska

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

PIOTR ROMAN