

Uchwała Nr *103*/I/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Uzdrowisko Goczalkowice-Zdrój sp. z o.o.
z dnia *02.07*..... 2021 r.

w sprawie: *zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu i ustalenia górnej granicy kwoty miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki Uzdrowisko Goczalkowice-Zdrój sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 4 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczalkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Goczalkowicach-Zdroju na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zmienić § 3 ust. 2 i 3 uchwały nr 24/I/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczalkowice-Zdrój sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 roku, w brzmieniu nadanym mu uchwałą nr 33/i/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Uzdrowisko Goczalkowice-Zdrój Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2017 roku, w ten sposób, że otrzymują one brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o artykuł 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.) – w wysokości do sześciokrotności podstawy wymiaru.

3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem, że:

a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym od dwu do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym od dwu do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym od dwu do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadniając podjęcie uchwały dotyczącej zmiany górnej granicy wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki, Zgromadzenie wskazało, że Spółka znajduje się aktualnie w trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, spowodowanej szeregiem czynników – a w szczególności pogorszeniem koniunktury związanym z sytuacją pandemiczną w kraju i wdrożonymi regulacjami prawnymi blokującymi możliwość wykonywania części działalności Uzdrowiska oraz niedoszacowaniem podstawowej działalności finansowanej ze środków publicznych. W związku z powyższym Zarząd Spółki opracował program restrukturyzacji mający na celu poprawę sytuacji finansowej Spółki, który według założeń realizowany ma być w latach 2021 – 2025. Program ten przewiduje szereg rozwiązań, których wdrożenie doprowadzić ma zarówno do znaczącej zmiany struktury aktywów Spółki (związanej chociażby z poprawą zagospodarowania środków trwałych i potencjalną sprzedażą składników zbędnych), jak i przychodów Spółki (wynikającej z przeniesienia ciężaru pozyskiwania dochodów ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych na świadczenia komercyjne).

Zasady kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego spółką jednostki samorządu terytorialnego określone zostały przepisami ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.). Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spełnia kryteria wymienione w artykule 4 ustęp 2 pkt 2 ustawy, co uzasadnia ukształtowanie części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na poziomie do czterokrotności podstawy wymiaru (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku). Aktualnie wynagrodzenie Zarządu Spółki ustalone zostało na poziomie czterokrotności podstawy wymiaru. Mając jednak na uwadze, że przed Zarządem Spółki postawione zostało skomplikowane w realiach rynkowych zadanie restrukturyzacji przychodów, które doprowadzić ma docelowo do znaczącej poprawy kondycji finansowo-ekonomicznej Spółki, w świetle przepisów artykułu 4 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy zasadnym jest ukształtowanie wynagrodzenia przyznanego członkom Zarządu Spółki w wysokości wyższej aniżeli wynikająca z dotychczas stosowanych norm. Z tego też powodu proponuje się ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na poziomie wyższym niż określony w artykule 4 ustęp 2 pkt 2 ustawy, to jest do sześciokrotności podstawy wymiaru.

Podejmując uchwałę w sprawie określenia górnej granicy wynagrodzenia Zgromadzenia miało na uwadze także fakt, że podstawa wymiaru stosowana do ustalenia kwotowej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu pozostaje zamrożona od pięciu lat poprzez jej ustalenie w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 (art. 15 ustawy z dnia 19 listopada 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021).



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący



I. Katarzyna Wisniewska
ADWOKAT