

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 01/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
„Ostrowskie Inwestycje Sportowe”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

UZASADNIENIE

dla ustalenia wynagrodzenia członków

Zarządu Spółki „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o. głosami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu spółki „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o. o. w wysokości odmiennie, niż wynika to z przepisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2) w/w ustawy. W roku 2022 Spółka na podstawie powierzonego jej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadania będzie prowadzić przedsięwzięcie inwestycyjne o łącznej wartości 65.700.000,00 zł brutto pn. Budowa krytej pływalni w Ostrowie Wielkopolskim wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres i wielkość realizowanego programu inwestycyjnego uzasadnia ustalenie wynagrodzenia w części stałej na poziomie wyższym niż wynikający z przepisów ustawy. Ponadto należy mieć na względzie, iż zgodnie z treścią Aktu Założycielskiego Spółki jej zarząd może składać się z jedno lub kilku członków powołanych Uchwałą Rady Nadzorczej. Przewidziano jednak powołanie wyłącznie Prezesa Zarządu Spółki „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o. Powyższa decyzja służy optymalizacji kosztów związanych z jej funkcjonowaniem.

Biorąc pod uwagę przytoczoną powyżej argumentację w ocenie Zgromadzenia Wspólników Spółki „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ustalenie stałej części wynagrodzenia Prezesa Zarządu w wysokości odmiennie, niż wynika to z przepisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) jest w pełni uzasadnione i intencjonalne oraz koresponduje z wagą zadań jakie realizowane są przez Spółkę, a tym samym osobę zarządzającą, której zostały one powierzone.

