

Uzasadnienie

dla ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu

spółki Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Aquanet Mieścisko Sp. z o. o. podjęło w dniu 10 maja 2024 r. uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki, w ramach której ustaliło wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Aquanet Mieścisko Sp. z o. o. w wysokości odmiennej, niż wynika to z przepisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”), tj. na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy.

Począwszy od wejścia w życie Ustawy podstawę wymiaru wynagrodzenia w części stałej Prezesa Zarządu Spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku. Ogranicza to możliwości waloryzacji wynagrodzenia w odniesieniu do zmieniających się warunków rynkowych oraz makroekonomicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawa wymiaru wynagrodzenia w części stałej Prezesa Zarządu pozostaje zasadniczo na niezmiennym poziomie od 2016 r. Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wzrosło w tym czasie o 76%, tj. z poziomu 4 403,78 zł w czwartym kwartale 2016 r. do poziomu 7 767,61 zł w czwartym kwartale 2023 r.

Ponadto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 11,4%, w roku 2022 r. w stosunku do 2021 r.- 14,4%, w roku 2021 r. w stosunku do 2020 r.- 5,1%.

Powyższe powoduje, że warunki wynagradzania Prezesa Zarządu Aquanet Mieścisko Sp. z o. o. ustalone w oparciu o art. 4 ust. 2 Ustawy są aktualnie nieadekwatne do warunków rynkowych i do skali niezbędnego zaangażowania, kompetencji i odpowiedzialności ponoszonej przez Prezesa Zarządu.

Aquanet Mieścisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mieścisku (dalej: „Spółka”) jest podmiotem powstałym w roku 2009. W 2011 roku do Spółki przystąpiła Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Aquanet”). Obecnie 83,56% udziałów w kapitale zakładowym Spółki posiada Aquanet, a pozostałe 16,44% udziałów jest własnością Miasta i Gminy Mieścisko.

Spółka jest członkiem Grupy Kapitałowej Aquanet, w skład której wchodzi:

1. Aquanet S.A.
2. Terlan Sp. z o. o.
3. Tormel Sp. z o. o.
4. Mycela S.A.
5. Lenker Sp. z o. o.
6. Aquanet Laboratorium Sp. z o. o.
7. Aquanet Retencja Sp. z o. o.
8. Aquanet Mieścisko Sp. z o. o.
9. Aquanet Ostroróg Sp. z o. o.

Spółka realizuje kluczowe zadanie publiczne, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Mieścisko i częściowo Gminy Skoki oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Mieścisko. Realizacja niniejszej działalności wymaga kompetencji zarządczych na wysokim poziomie, w tym specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania tym wyjątkowo wrażliwym obszarem działania, ale także bardzo dobrej znajomości faktycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania zarówno samej Spółki, jak i jej otoczenia biznesowego.

Wyjątkową okolicznością dotyczącą Spółki jest to, że majątek, jakim zarządza Zarząd Spółki jest wielokrotnie większy od wartości aktywów Spółki. Wynika to z faktu, że Spółka świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o majątek dzierzawiony od Miasta i Gminy Mieścisko. Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 2.020.000 zł i dzielił się na 4.040 udziałów o wartości 500 zł każdy. Wartość aktywów Spółki według bilansu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 4 078 521,55 zł. Tymczasem wartość majątku, który eksploatuje Spółka w celu świadczenia usług, wynosi 13 167 271,26 zł.

W 2023 r. Spółka osiągnęła 5,39 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 18 osób oraz 3 osoby w ramach umów zleceń.

Prezes Zarządu z pozytywnym skutkiem realizuje politykę rozwoju Spółki, która wpisuje się w Strategię Grupy Kapitałowej Aquanet. Podjęte przez Zarząd Spółki działania przyczyniły się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych Spółki w roku 2023 o blisko 18% w stosunku do roku 2022, szczególnie w ramach działalności pomocniczej. Spółka systematycznie rozszerza zakres działalności jako firma wykonawcza, z powodzeniem konkurując na lokalnym rynku robót budowlanych. W roku 2023 Spółka zrealizowała prace o wartości 2 279,4 tys. zł, głównym przedmiotem prac w zakresie działalności pomocniczej była budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz roboty budowlane i wykończeniowe łącznie z dostawą i montażem wyposażenia. W stosunku do roku 2022 nastąpił wzrost przychodów z działalności pomocniczej o 43%. W roku 2022 natomiast nastąpił wzrost o 60% w stosunku do roku poprzedniego i zrealizowano prace na rzecz Miasta i Gminy Mieścisko - w tym w zakresie budowy i remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz na rzecz inwestorów zewnętrznych, w tym głównie Gminy Skoki i Biblioteki w Mieścisku. Istotne jest, że rozwój działalności pomocniczej odbywa się przy jednoczesnym utrzymaniu standardów świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców.

Z inicjatywy Zarządu wdrożono również działania związane z cyfryzacją w Spółce, które pozwoliły nie tylko na automatyzację wielu czynności, ale także poprawiły bezpieczeństwo i efektywność pracy. Stworzono od podstaw system monitoringu pracy kluczowych obiektów, w tym stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. Cyfryzacja w Spółce, w tym stworzenie eBOK wpłynęła nie tylko na optymalizację kosztów, ale również przyczyniła się do budowania pozytywnego wizerunku Spółki wśród klientów oraz kontrahentów.

Powyżej wskazane okoliczności, zakres i charakter działań podejmowanych przez Zarząd Spółki, a w szczególności dynamiczny rozwój działalności pomocniczej oraz odpowiedzialność ciążąca na Prezesie Zarządu uzasadnia ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu w części stałej na innym poziomie niż wynikający z art. 4 ust. 2 Ustawy.

AQUANET
WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Borkowski

AQUANET
PREZES ZARZĄDU
Paweł Chudziński