

Uzasadnienie

dla ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu

spółki Aquanet Ostroróg Sp. z o. o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Aquanet Ostroróg Sp. z o. o. podjęło w dniu 11 lipca 2024 r. uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki, w ramach której ustaliło wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Aquanet Ostroróg 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 Ostroróg 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 Ostroróg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrorogu (dalej: „Spółka”) jest podmiotem powstałym w roku 2003. W 2005 roku do Spółki przystąpiła Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Aquanet”). Obecnie 32,72% udziałów Spółki posiada Aquanet, natomiast pozostałe 67,28% udziałów jest własnością Miasta i Gminy Ostroróg.

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 oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Ostroróg. Realizacja niniejszej działalności wymaga od Zarządu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania tym wyjątkowo wrażliwym obszarem działania oraz bardzo dobrej znajomości faktycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania Spółki.

W 2023 r. Spółka osiągnęła 2,95 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych. Wartość aktywów Spółki według bilansu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 9 807 316,88 zł, a średnioroczne zatrudnienie wynosiło 9 osób.

Systematyczny wzrost przychodów Spółki, zarówno z działalności podstawowej (o 6,5% w 2023 r. i 13,1% w 2022 r.), jak i pomocniczej (o 12,2% w 2023 r. i 16,4% w 2022 r.) przy stałym poziomie zatrudnienia przekłada się na wzrost przychodów w przeliczeniu na 1 pracownika z poziomu 260 tys. zł w roku 2020 do poziomu 327 tys. zł w roku 2023.

Spółka systematycznie rozszerza zakres działalności. W roku 2023 Spółka zrealizowała prace w zakresie działalności pomocniczej o wartości 317 tys. zł, głównym przedmiotem prac były usługi na rzecz Miasta i Gminy Ostroróg (w tym m.in. utrzymanie czystości w mieście Ostroróg, usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej należącej do Miasta i Gminy Ostroróg) oraz usługi na rzecz pozostałych klientów, w tym m.in. budowa/naprawa przyłączy, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, koszenie trawy. Spółka wprowadziła nowe rodzaje działalności dodatkowej – montaż zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz od 2024 r. prowadzi działalność szkoleniową.

Spółka realizuje Plan restrukturyzacyjny w zakresie podejmowania działań optymalizacyjnych w celu ograniczenia poziomu kosztów oraz zwiększania przychodów z działalności dodatkowej. Realizacja przedmiotowego Planu ma przyczynić się do poprawy kondycji finansowej Spółki.

Powyżej wskazane okoliczności oraz zakres i charakter działań podejmowanych przez Zarząd Spółki, zakres realizowanych przez Spółkę zadań 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

Anna Graczyk

AQUANET
PREZES ZARZĄDU

Paweł Chudziński

