

**Uzasadnienie do uchwały nr 1/12/2023**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Miejska Energetyka Ciepła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą**  
**w Mrągowie**  
**z dnia 18.12.2023 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miejska Energetyka Ciepła z siedzibą w Mrągowie.**

Za przyjęciem odmiennej wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa zarządu spółki, względem zasad określonych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami przemawiają okoliczności dotyczące rynku, na którym spółka działa oraz okoliczności dotyczące samej spółki.

W dniu 1 marca 2019 roku obecny Prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Ciepłej sp. z o.o. rozpoczął sprawowanie swojej funkcji. W chwili objęcia przez niego stanowiska, wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 11 265 075,31 zł. Spółka wówczas posiadała jedną kotłownię opalaną miałem węglowym i podlegała systemowi handlu emisjami ETS. W roku 2019 rozpoczęto proces modernizacji mający na celu dywersyfikację źródła paliwa, wyjście z systemu handlu emisjami oraz uzyskanie statusu przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie. W tym kontekście, podjęto starania o dofinansowanie projektu budowy kotłowni opalanej biomasą ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W październiku 2020 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w formie dotacji w wysokości 7 412 400,00 zł. W maju 2021 roku podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w formie pożyczki, której wartość wyniosła 9 211 200,00 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z ustalonym harmonogramem, a na początku 2022 roku nowa kotłownia biomasowa została wprowadzona do eksploatacji. Całkowita wartość zakończonej inwestycji osiągnęła kwotę 17 004 571,28 zł. W wyniku tej transformacji, Spółka zredukowała moc kotłów węglowych oraz zakończyła podleganie systemowi handlu emisjami, uzyskując jednocześnie status przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie, co otworzyło możliwość ubiegania się o dalsze dofinansowania.



Na koniec 2022 roku wartość aktywów stałych Spółki wzrosła do 25 438 870,83 zł. W grudniu 2022 roku Spółka pozyskała dodatkowe środki na realizację projektu "Rozbudowa systemu ciepłowniczego MEC Sp. z o.o. w Mrągowie w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji". Dofinansowanie otrzymano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w wysokości 2 729 750,00 zł oraz pożyczki w kwocie 3 192 585,00 zł. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2025 roku. W dniu 1 marca 2019 roku obecny Prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Ciepłej sp. z o.o. rozpoczął sprawowanie swojej funkcji. Od tego czasu zrealizował i wciąż realizuje programy inwestycyjne znacząco przekraczające wartość aktywów trwałych Spółki. Wszelkie umowy dotyczące finansowania projektów zostały zabezpieczone poprzez indywidualne podpisy weksli „in blanco”, co skutkuje istotnym zwiększeniem osobistej odpowiedzialności finansowej Dyrektora Zarządu. Działania te przyniosły korzyści w postaci eliminacji wydatków na uzyskanie uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, które jedynie w roku 2021 osiągnęły kwotę przekraczającą 5,5 miliona złotych.

Rynek na jakim działa spółka charakteryzuje się wysokim poziomem wynagrodzenia kadry menadżerskiej. Wyzwania przed jakimi stoi spółka wymagają zaangażowania wysokiej klasy specjalisty na stanowisku Prezesa Zarządu. Nadto wsparcie spółki wymaga w realizacji jej zadań wymaga szczególnych kompetencji zarządczych oraz bardzo dobrej znajomości faktycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i współpracy z instytucjami publicznymi. Utrzymanie kadry menadżerskiej o odpowiednich kompetencjach wymaga ustalenia wynagrodzenia Prezesa spółki na adekwatnym poziomie, przewyższającym wyjściowe ramy wynagrodzenia określone w ustawie.

W świetle przedstawionych okoliczności Zgromadzenie Wspólników postanawia ustalić wysokość części stałej wynagrodzenia Zarządu tak jak w uchwale.

*Stanisław Biliński*