Uchwała Nr 17/2018

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000101552 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

podjęta w dniu 11.04.2018 r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki:

Działając na podstawie art. 203^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017 poz.1577 ze zm.) w związku z art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2017 poz. 2190 ze zm.) oraz w oparciu o postanowienia § 24 ust. 3 pkt 8 Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

W uchwale ZZW nr 20/2017 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki dokonuje się następujących zmian:

§ 1

Zmienia się § 2 ust.2 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Ustala się, że Wynagrodzenie Stałe w stosunku do poszczególnych członków Zarządu Spółki wynosi sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego".

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 20/2017 ZZW pozostają bez zmian.

§ 3

Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)

Uzasadnienie

do Uchwały nr 17/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach
w sprawie: zmian zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
wprowadzonych uchwałą nr 20/2017 ZZW z dnia 29.06.2017 r.

PEC Spółka z o.o. w Tychach, biorąc pod uwagę przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2017 poz.2190 z późn. zm., dalej „Ustawa") wniosła o uchwalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia organu zarządzającego niż określone w ust. 2 Ustawy i wprowadzonych uchwałą nr 20/2017 ZZW z dnia 29.06.2017 r., a mianowicie w wysokości sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wysokość części stałej wynagrodzenia, określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, stanowi zasadę, od której ustawodawca przewidział dwie grupy wyjątków; jednym z nich jest wyjątek z art. 4 ust. 3 Ustawy. W przepisie tym postanowiono, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną jego wysokość, przez co należy rozumieć tę wysokość wyższą, jak też niższą (por. art. 4 ust. 3 in fine Ustawy), niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy. Przesłanki wprowadzenia owego wyjątku określone zostały w następujący sposób: „jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa". Przy czym przepis podaje sześć takich okoliczności, wymienionych w sposób egzemplifikacyjny (wyliczenie poprzedzone zwrotem „w szczególności") – mamy więc do czynienia z katalogiem otwartym przyczyn mogących skutkować odstąpieniem od zasady z art. 4 ust. 2 Ustawy. W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami przyjęto, że „zaproponowane w art. 4 ust. 3 projektu przesłanki określenia innej wysokości [...] wynagrodzenia mają charakter ogólny, aby zapewnić realizację postulatów elastyczności i możliwości racjonalnego ustalania wynagrodzeń" (s. 7).

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach., ustalając w § 1 Uchwały nr 17/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wynagrodzenie członków zarządu w wysokości sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie, wzięło pod uwagę następujące okoliczności faktyczne:

W związku z uruchomieniem Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Zarząd PEC Sp. z o.o. przyjął „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania w ciepło dla obszaru Tychy – Łaziska Górne na lata 2018–2020" oraz kierując się kryteriami projektów w Poddziałaniu 1.7.2 wytypował zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w latach 2016–2023. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 84,32 mln PLN netto (103,71 mln PLN brutto), z czego 50,28 mln PLN zostanie objęte dofinansowaniem ze środków unijnych.

Wśród wytypowanych zadań są: przebudowa istniejącej i budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej oraz likwidacja Kotłowni Wilkowyje, grupowych węzłów cieplnych, i palenisk węglowych, których realizacja umożliwi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 33.673,29 GJ oraz energii końcowej o 56.237,76 GJ/rok. Ponadto szacuje się spadek emisji CO_2 o 7.589,95 ton w roku i redukcję emisji pyłów całkowitych zawieszonych o 20,49 MG/rok.

Proces modernizacji i budowy sieci ciepłowniczych oraz likwidacji grupowych węzłów cieplnych będzie finansowany ze środków unijnych oraz własnych, pochodzących z działalności operacyjnej przeznaczonej na odtworzenie eksploatowanego majątku trwałego.

Głównymi celami realizacji zadań jest dalsza poprawa efektywności cieplnej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja niskiej emisji, w tym w szczególności zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz zmniejszenie poziomu emisji CO_2. Dzięki realizacji przedsięwzięć wzrośnie efektywność systemu ciepłowniczego, ograniczone zostaną nadmierne straty na przesyle ciepła. Co najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców gmin zaopatrywanych w ciepło przez PEC Sp. z o.o. w Tychach ulegnie poprawie jakość powietrza w mieście Tychy i Łaziska Górne poprzez zmniejszenie strat ciepła i redukcję emisji związków chemicznych do atmosfery. Założenia projektów mają poprawić samopoczucie i zdrowotność mieszkańców Tychów i Łazisk Górnych, poprawić jakość poziomu życia mieszkańców zamieszkujących obszary miasta objęte zadaniami oraz poprawić dostęp do nowoczesnej, efektywnej i ekologicznej sieci cieplnej.

W ramach Działania 1.7 POIŚ Zarząd PEC złożył 10 wniosków o dofinansowanie dla następujących zadań inwestycyjnych:

1. Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-3" w Tychach

1.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-3 w kierunku os. C-1 w Tychach wraz z budową 2 szt. węzłów cieplnych

1.2 Przebudowa sieci ciepłowniczej os. C-1 w Tychach wraz z budową 23 szt. węzłów cieplnych

1.3 Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-3 w Tychach wraz z budową 34 szt. węzłów cieplnych

2. Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach

2.1 Sieć przesyłowa Południe II 2xDn500 pod al. Bielską w Tychach

2.2 Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej - ul. J.Pawła II - ul. Paprocańska

3. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach

3.1 Sieć ciepłownicza os. C-2 w Tychach

3.2 Sieć ciepłownicza os. T w Tychach

3.3 Sieć ciepłownicza os. C-3 w Tychach

3.4 Sieć ciepłownicza os. H w Tychach - etap I

3.5 Sieć ciepłownicza os. H w Tychach - etap II

3.6 Sieć ciepłownicza os. H-4 w Tychach

4. Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-2", „B-1" i „T-1" w Tychach

4.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-2 w Tychach wraz z budową 28 szt. węzłów cieplnych

4.2 Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-1 w Tychach wraz z budową 36 szt. węzłów cieplnych

4.3 Likwidacja grupowego węzła SWC T-1 w Tychach wraz z budową 17 szt. węzłów cieplnych

5. Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach

6. Likwidacja grupowych węzłów cieplnych w Łaziskach Górnych

6.1 Likwidacja grupowego węzła SWC Dworcowa 51 w Łaziskach Górnych wraz z budową 6 szt. węzłów cieplnych

6.2 Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki w Łaziskach Górnych wraz z budową 11 szt. węzłów cieplnych

6.3 Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych wraz z budową 12 szt. węzłów cieplnych

7. Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023

7.1 Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Północ w rejonie ul. Begonii i ul. Bema w Tychach wraz z przyłączami do budynków

7.2 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Nałkowskiej 10–48 w Tychach wraz z przyłączami do budynków

7.3 Likwidacja grupowego węzła SWC KBO w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Piłsudskiego do ul. Nałkowskiej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa 9 szt. indywidualnych węzłów cieplnych

7.4 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Sikorskiego od Ronda Zesłańców Sybiru do odejścia na os. budynków „Sigma" w Tychach

7.5 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „O-1" w rejonie budynków przy ul. A. Krajowej 1, 3, i 11 w Tychach oraz budowa 3 szt. indywidualnych węzłów ciepła

7.6 Likwidacja grupowego węzła SWC H-5 w Tychach - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa 9 szt. indywidualnych węzłów cieplnych

7.7 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie budynków CH City Point i budowa przyłącza cieplnego do budynku Przychodni przy ul. Nałkowskiej 27 w Tychach

7.8 Przebudowa sieci ciepłowniczych na wyjściu ze źródła ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Tychach

7.9 Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy

8. Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych

9. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023

9.1 Likwidacja grupowego węzła SWC K-1 i K-2 w Tychach – I etap

9.2 Przebudowa sieci w/p os. „P" w Tychach

9.3 Likwidacja grupowego węzła SWC „W" w Tychach – I etap

9.4 Likwidacja grupowego węzła SWC „O-1" w Tychach

10. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Łaziska Górne w latach 2018-2023

10.1 Likwidacja grupowego węzła SWC Centrum 1, SWC Centrum 9I, SWC Pocztowa 2 w Łaziskach Górnych

10.2 Likwidacja grupowego węzła SWC Sobieskiego w Łaziskach Górnych

10.3 Przebudowa sieci przesyłowej do os. Kościuszki w Łaziskach Górnych

10.4 Likwidacja grupowego węzła SWC „Wyrska" w Łaziskach Górnych

10.5 Likwidacja grupowego węzła SWC Dworcowa 7 w Łaziskach Górnych

10.6 Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki 111 w Łaziskach Górnych

Realizacja inwestycji określonych we wniosku o dofinansowanie nr 9 i 10 uzależnione jest od otrzymania dotacji ze środków unijnych.

Przy modernizacji systemu ciepłowniczego i budowie nowych odcinków sieci PEC Sp. z o.o. stosuje i będzie stosował technologie rur preizolowanych pojedynczych lub podwójnych z pogrubioną izolacją termiczną. Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości znacząco obniżyć koszty eksploatacji sieci poprzez zmniejszenie strat na przesyle ciepła. Niższe straty ciepła to mniejsza ilość potrzebnego do wyprodukowania ciepła w źródle, co przekłada się na mniejszą ilość spalanego węgla i niższą emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Projekt wpisuje się w cele I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 *Zmniejszenie emisyjności gospodarki* poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza i realizowane są programy ochrony powietrza, poprawę stanu środowiska, zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej, zmniejszenie emisyjności, zapewnienie społeczeństwu i gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł kogeneracyjnych.

Realizacja zakrojonego na tak szeroką skalę programu inwestycyjnego wymaga znacznego wysiłku i najwyższych kompetencji kadry zarządzającej, niezbędnych do realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla społeczności gmin Tychy i Łaziska Górne. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki oraz rynku, na którym działa uchwalenie zasad kształtowania wynagrodzeń w przyjętym brzmieniu jest uzasadnione.