

## UZASADNIENIE

***Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku w części dotyczącej ustalenia stałego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w wysokości wyższej, niż wynikająca z 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).***

Uzdrowisko Ciechocinek S.A. jest Spółką o bardzo rozbudowanym, wielopłaszczyznowym przedmiocie działalności, którego główne obszary to: działalność lecznicza, działalność produkcyjna, prowadzona w Zakładach Produkcji Zdrojowej, właściwe gospodarowanie i nadzór nad znajdującymi się w zasobach Spółki nieruchomościami, w tym licznymi zabytkami. Wiodącym profilem działalności Uzdrowiska Ciechocinek S.A jest leczenie uzdrowiskowe, zwłaszcza w zakresie następujących schorzeń: choroby układu ruchu (reumatyczne, ortopedyczno-urazowe), choroby układu nerwowego (obwodowego, ośrodkowego), choroby układu krążenia (nadciśnienie, choroby naczyń obwodowych), choroby górnych dróg oddechowych, cukrzyca, otyłość.

**I. Działalność lecznicza Spółki** realizowana jest w następujących obiektach:

**1. Lecznictwo stacjonarne:**

- Szpital Uzdrowski Nr I (220 miejsc),
- Szpital Uzdrowski Nr III im. dra Markiewicza (160 miejsc),
- Szpital Uzdrowski Nr IV „Dom Zdrojowy” (330 miejsc),
- Sanatorium Uzdrowskie Nr VI „Grażyna” (140 miejsc).

2. Działalność z zakresu **lecznictwa ambulatoryjnego** Spółka prowadzi w Przychodni Uzdrowskiej.

**II. Działalność produkcyjna Spółki** prowadzona jest na bazie kompleksu budynków funkcjonujących jako Zakłady Produkcji Zdrojowej, w tym w **Rozlewni Wód Mineralnych i Warzelnii Soli**. W ramach Rozlewni Wód Mineralnych Spółka realizuje produkcję wód mineralnych i słodkich napojów smakowych w butelkach szklanych i plastikowych.

W strukturze Zakładów Produkcji Zdrojowej funkcjonuje również **Uzdrowski Zakład Górniczy, w którym prowadzona jest eksploatacja (zgodnie z posiadaną koncesją) źródeł solankowych** znajdujących się na terenie uzdrowiska. Solanka z eksploatowanych źródeł wykorzystywana jest przez obiekty szpitalne i sanatoryjne Spółki oraz zewnętrzne podmioty branżowe w celach leczniczych: do kąpeli oraz inhalacji.

**III. Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi** - Uzdrowisko Ciechocinek S.A. zarządza także szeregiem nieruchomości zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej. Są to budynki i budowle o charakterze uzdrowskim, tworzące historię Ciechocinka, dziedzictwo kulturowe regionu i kraju:

- Zespół Tężni z Warzelnią Soli i rezerwuarami solanki – artefakt o szczególnym znaczeniu historycznym i naukowym dokumentującym charakter działalności przemysłowej i uzdrowskiej. Jest najstarszym w Polsce, działającym nieprzerwanie od 1832 roku zakładem produkującym sól warzoną, szlam i ług,
- Fontanna „Grzyb”,
- Pijalnia Wód Mineralnych tzw. „Kursaal”,
- kompleks Europa,
- Pałacyk Dyrekcji,
- zespół łazienek – Zakład Przyrodolecznicy nr 1 z budynkiem „Gołębnik”, łazienki nr IV.

Znajdujące się w zasobach Spółki zabytki, w tym uznane za pomnik historii, stanowiące urządzenie lecznictwa uzdrowskiego, Tężnie Termalnosolankowe wraz z zabytkowym ciągiem technologicznym produkcji soli, infrastrukturą związaną z funkcjonowaniem Tężni, fontanna solankowa "Grzyb", służą zaspokajaniu potrzeb zbiorowych, w szczególności w zakresie zachowania leczniczych funkcji uzdrowiska, ochrony zdrowia, kultury, ochrony zabytków, w tym zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Zarządzanie tak różnorodnymi i rozległymi obszarami działalności Spółki oraz zabezpieczenie i wzmocnienie pozycji Spółki, zwłaszcza na rynku usług leczniczych, wymaga od Zarządu Spółki zintensyfikowanych działań, szczególnie w zakresie inwestycji.

**W 2023r. Spółka zakończyła realizację projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 34.841.713 zł., w tym:**

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu Tężni w Ciechocinku – koszt realizacji 22.448.803,51zł.,
- Modernizacja elementów Prezydenckiego Pomnika Historii - Zabytkowej Warzelni Soli i dawnej Pijalni Wód Mineralnych tzw. Kursaal w Ciechocinku – koszt realizacji 6.074.130,65 zł.,
- Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu Szpitala Uzdrawiskowego nr 1 oraz zabytkowego budynku Zarządu Uzdrawiska tzw. Pałacyku Zarządu w Ciechocinku – koszt realizacji 6.318.780,26 zł.

**Obroty Spółki za 11 miesięcy 2023r. wyniosły 60.690.100,08 zł.**

Obecnie Zarząd Spółki, prowadzi wzmoczone działania w zakresie inwestycji remontowo-budowlanych w obiektach leczniczych Spółki, celem podniesienia standardu bazy hotelowej i zabiegowej Spółki. Dla wzmocnienia atrakcyjności oferty leczniczej Spółki, przystąpiono także do realizacji inwestycji związanych z rozszerzeniem usług leczniczych (projekt innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem naturalnych surowców).

Również w obszarze działalności produkcyjnej Spółki, Zarząd prowadzi zintensyfikowane działania. W celu rozwoju działalności Rozlewni Wód Mineralnych trwają przygotowania w zakresie przeprowadzenia nowej inwestycji, związanej z budową nowej hali Rozlewni Wód Mineralnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Celem w/w zaplanowanej do realizacji inwestycji jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności działalności produkcyjnej Spółki. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych, które umożliwią istotne zwiększenie produkcji istniejących produktów, a także wprowadzenie na rynek nowych produktów m.in. napoju izotonicznego.

W zakresie zarządzania nieruchomościami zabytkowymi Zarząd Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.), realizuje szereg przedsięwzięć związanych z utrzymaniem i ochroną zabytków, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach; zabezpieczenie i utrzymanie nie tylko zabytków, ale także ich otoczenia w jak najlepszym stanie, zapewnienie funkcjonowania zabytków w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości.

Ponadto w związku niestabilną sytuacją na rynku energetycznym, Zarząd Spółki, przystąpił do intensywnych działań w zakresie restrukturyzacji kosztów zużycia energii. W tym celu realizowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz uszczelnienie przegród i termomodernizacje budynków. Ponadto prowadzone są przygotowania do realizacji inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii (budowa farmy fotowoltaicznej). Trudne i wymagające rynki usług i produktów, na których funkcjonuje Spółka powodują konieczność prowadzenia przez Zarząd Spółki intensywnych i rozległych działań

marketingowych, takich jak m.in. systematyczna ankietyzacja oceniająca stopień zadowolenia klientów w poszczególnych obiektach Spółki, co umożliwia stałe doskonalenie i rozwój działalności Spółki poprzez przygotowywanie nowych ofert biorąc pod uwagę potrzeby klientów. Na bieżąco aktualizowane są wszystkie kanały przekazu informacji wykorzystywane przez Spółkę. Wprowadzane są różnego rodzaju udogodnienia i atrakcje kierowane do gości sanatoryjnych, w tym bogaty program animacyjny m.in.: koncerty dla gości Spółki, warsztaty, spotkania kreatywne - w celu pozyskania jak największego grona klientów, którzy przebywając w obiektach Spółki zdecydowaliby się na ponowne skorzystanie z jej oferty. Intensyfikowane są działania w zakresie akcji promujących działalność leczniczo-wypoczynkową. W celu nawiązania stałej współpracy w zakresie kierowania kuracjuszy do Spółki odbywane są spotkania na szczeblu samorządowym i instytucjonalnym. Celem zainteresowania ofertą lecznictwa uzdrowskiego w dziecięcym Szpitalu Uzdrowskim nr 3 im. Markiewicza, prowadzona jest szeroka kampania informacyjna skierowana do domów dziecka oraz fundacji charytatywnych, których zadania statutowe obejmują pomoc dzieciom i młodzieży z problemami zdrowotnymi. Reklama w/w dziecięcego Szpitala Uzdrowskiego nr 3 im. Markiewicza ukierunkowana jest na promowanie atutów tego obiektu, który można odwiedzić całą rodziną (nie tylko w okresie wakacyjnym) – z nastawieniem na dogodności lokalizacyjne tj. bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu trzech Tężni Termalnosolankowych, wodnego placu zabaw, kortów tenisowych, boisk, ścianek wspinaczkowych czy licznych tras spacerowych. Prowadzone są również akcje reklamowe związane z promocją, działającego w strukturze Spółki, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Mając na względzie powyższe okoliczności, w szczególności różnorodność i rozległość obszarów działalności Spółki oraz wyjątkowo trudne rynki, na których funkcjonuje Spółka (co wymaga stałego podnoszenia standardu usług i produktów, w tym szeregu działań inwestycyjnych), sprostanie powyższym zadaniom wymaga od Zarządu Spółki znacznego nakładu pracy, ponadprzeciętnych umiejętności menadżerskich i dużego doświadczenia.

Powyższe uzasadnia przyznanie Prezesowi Zarządu Spółki Uzdrowsko Ciechocinek S.A. kwoty wynagrodzenia stałego w wysokości wyższej aniżeli wynikająca z 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), to jest w wysokości odpowiadającej 6-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 tej ustawy.