

UZASADNIENIE

Uchwały nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. 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).

Spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Pl. Teatralny 2, zawiązana została przez jedynego udziałowca – Województwo Kujawsko-Pomorskie, Aktem Założycielskim z dnia 6 grudnia 2018 r. (Repertorium A numer: 7339/2018).

Aktualny jednoosobowy Zarząd z dniem 1 września 2021r. zastąpił dotychczasowy skład tego organu i niezwłocznie przystąpił do zidentyfikowania działań, mających na celu poprawę wyników finansowych spółki oraz poszerzenie jej pierwotnego zakresu działalności. Zarząd aktywnie prowadzi działania związane z pozyskiwaniem zamówień w trybie in-house, których głównym przedmiotem jest nadzór nad realizacją inwestycji prowadzonych przez województwo kujawsko-pomorskie lub jego jednostki organizacyjne. Działania te związane są ściśle ze zmianą struktury organizacyjnej i ekonomicznej Spółki, która dotychczas funkcjonowała w innym, niegenerującym przychodów modelu gospodarczym. Oferowany przez Spółkę zakres działalności, w szczególności świadczenie kompleksowych usług inspektora nadzoru inwestorskiego / inżyniera kontraktu, jest skierowany wyłącznie na realizację potrzeb województwa. Spółka jest jedynym podmiotem samorządu województwa, który oferuje tego rodzaju usługi.

Podjęte przez Zarząd działania zniwelują konieczność dofinansowywania Spółki ze źródeł zewnętrznych i pozwolą na planowanie poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki oraz podniesienia jej efektywności.

Spółka realizuje programy inwestycyjne znacząco przekraczające wartość jej aktywów trwałych m.in.

1. nadzór inwestorski w ramach projektu grantowego RPKP.04.02.00-04-001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”,
2. umowa o zarządzanie projektami inwestycyjnymi: „Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie „DUŻEJ SCENY” oraz „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald”,
3. umowa o zarządzanie projektem „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku”,
4. nadzór inwestorski w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”.

Spółka finalizuje również negocjacje umów o przygotowanie postępowania przetargowego na wykonawcę robót, przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu (nadzór inspektorów) oraz współudział w rozliczeniu następujących inwestycji:

1. rozbudowa budynku Książnicy Kopernikańskiej przy ul. J. Słowackiego 8 w Toruniu,
2. termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Targowej 13/15,
3. remont i rozbudowa siedziby głównej Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2,
4. rozbudowa oraz modernizacja KPSOSW Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.

Powyższe uzasadnia przyznanie Prezesowi Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. kwoty wynagrodzenia stałego, w wysokości wyższej, niż wynikająca z art. 4 ust 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), to jest w wysokości odpowiadającej 4- krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 tej ustawy.