

Uzasadnienie

oddania głosów za Uchwałą nr 10/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Moszna Zamek Sp. z o.o. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ze zm.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej w dniu 13 czerwca 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Moszna Zamek Sp. z o.o. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ze zm., za którą głos oddał Zarząd Województwa Opolskiego, działający w imieniu Województwa Opolskiego – jedyne go udziałowca Spółki. Uchwała zawiera określenie części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej dalej ustawą.

Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej została utworzona na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, zgodnie z którym Samorząd Województwa może tworzyć spółki poza użytecznością publiczną jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji, służących rozwojowi województwa. Spółka Moszna Zamek Sp. z o.o. wykonuje działalność promocyjną. Jej głównym zadaniem jest promocja województwa opolskiego. Zarząd Województwa przy tworzeniu Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o. brał również pod uwagę konieczność odrestaurowania zespołu pałacowo-parkowego. Zamek oraz przylegający do niego park wymagały i w dalszym ciągu wymagają szeregu inwestycji pozwalających na przywrócenie im dawnej świetności. Spółka wspólnie z Województwem realizuje na bieżąco zadania w tym zakresie.

Na potrzeby określenia części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej została przeprowadzona analiza okoliczności faktycznych oraz przepisów, mających zastosowanie w tym zakresie.

Poza średniorocznym zatrudnieniem wynoszącym na koniec 2021 r. 69 pracowników, pozostałe przesłanki, określone w art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, dotyczące:

- rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych,
- sumy aktywów bilansu

nie są wystarczające dla ustalenia skali działalności Spółki w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Odnosnie przesłanki aktywów bilansu należy wskazać, że powyższe uzasadnia się okolicznością, iż Spółka na podstawie umowy użyczenia zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego, gospodaruje i odpowiada za powierzony jej zespół pałacowo-parkowym w Mosznej, który jest bezcennym obiektem dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny i jednym z najważniejszych jej zabytków. Łącznie z powierzonym zespołem pałacowo-parkowym Spółka gospodaruje aktywami przekraczającymi wartość określoną w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Przy ocenie skali działalności Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o. należy więc wziąć pod uwagę rzeczywistą wartość aktywów jakimi dysponuje Spółka. Wobec powyższego przesłanki określone w art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, służące ustaleniu skali działalności danej spółki, nie obejmują okoliczności dotyczących Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o., zatem uzasadnione jest zastosowanie trybu przewidzianego w art. 4 ust. 3 tejże ustawy dla określenia części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

Natomiast odnosnie przesłanki uzyskania rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych należy wskazać, że w latach poprzednich Spółka Moszna Zamek Sp. z o.o. spełniała tą przesłankę. Jednakże okres pandemii COVID-19 i związane z nią ustawowe ograniczenia i obostrzenia powodowały czasowe zawieszania statutowej działalności Spółki, co znacznie ograniczyło przychody Spółki.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka