

Uchwała nr 23/I/2024
Rady Nadzorczej Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27.12.2024 roku

w sprawie: **ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki – w związku z realizacją przez Spółkę programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartość aktywów trwałych Spółki.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 2 pkt 3) w zw. z ust. art. 4 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), § 3 ust. 2 Uchwały 1/2019 Walnego Zgromadzenia Wspólników Fabryka Pełna Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Fabryka Pełna Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz § 11 ust. 5 lit. b Umowy Spółki, Rada Nadzorcza Fabryka Pełna Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega stałe wynagrodzenie Zarządu Spółki, w ten sposób, że ustala się wynagrodzenie stałe w wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.), w ten sposób, że

- a. Prezesowi Zarządu przyznaje się **4,5-krotność** podstawy wymiaru
- b. Pozostałym Członkom Zarządu przyznaje się **3,5-krotność** podstawy wymiaru

§ 2

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą w mocy pozostają postanowienia uchwały nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Fabryka Pełna Życia sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2019 roku

§ 3


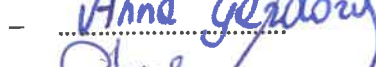

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku
2. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki
3. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem należy doręczyć udziałowcom Spółki.

Na uchwałę głosowano w trybie jawnym:

- 1) 3 głosy za podjęciem uchwały;
- 2) 0 głosów przeciwko podjęciu uchwały;
- 3) 0 głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

1. Tomasz Kowalski
2. Anna Gazdowicz
3. Małgorzata Mańka-Szulik

- 
- 
- 

UZASADNIENIE:

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. zostało ustalone Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2019 z dnia 13.12.2019 roku na poziomie trzykrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. **Zgodnie z w/w uchwałą, w przypadku realizacji przez spółkę programu inwestycyjnego, którego wartość znacząco przekracza wartość jej aktywów trwałych, istnieje możliwość podwyższenia części stałej wynagrodzenia.**

Na podstawie § 3 ust. 2 wskazanej uchwały Radzie Nadzorczej przyznano uprawnienie do ustalenia części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona w ust. 1. W powyższym przypadku uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu musi zawierać pisemne uzasadnienie.

Spółka została utworzona w 2019 roku celem realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego centrum Dąbrowy Górniczej. W latach 2020-2023 Spółka prowadziła działania zmierzające do przygotowania inwestycji oraz pozyskania dofinansowania do jej realizacji.

28 lipca 2023 roku Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie **I etapu projektu** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w konkursie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (działanie: 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu). W dniu 29 listopada 2023 roku projekt został wybrany do dofinansowania w wysokości 85% kosztów całkowitych tj. do kwoty 79 017 304,03 zł – **wartość kosztów całkowitych 95 117 749,32 zł** (dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 32/100). W dniu 6 marca 2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. **Projekt jest obecnie w fazie realizacji, trwa postępowanie na wybór wykonawcy.**

30 listopada 2023 roku, Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie **II etapu projektu** pn. „Fabryka Pełna Życia – centrum przedsiębiorczości” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-

2027 w konkursie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (działanie: 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu). **Budżet całkowity dla II etapu to 53 083 346,23 zł** (pięćdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 23/100). W dniu 13 listopada 2024 roku Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1673/40/VII/2024 wniosek został wybrany do dofinansowania. **Przyznana kwota dofinansowania to 23 372 167,99 zł** (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 99/100).

Opis projektu:

Projekt Fabryka Pełna Życia jest jednym z najistotniejszych przedsięwzięć rozwojowych dla: Dąbrowy Górniczej, regionu Zagłębia Dąbrowskiego oraz wschodniej części obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jako projekt kluczowy jest elementem realizacji strategii Miasta Dąbrowy Górniczej dot. wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych znajdujących się w jej śródmieściu. Terenowi po byłej fabryce obrabiarek „Defum”, zlokalizowanemu w sąsiedztwie, oddanego w czerwcu 2023 roku centrum komunikacyjnego przy dworcu PKP Dąbrowa Górnicza, zostaną nadane nowe funkcje miasto i centrotwórcze. Powstanie tu nowe centrum Dąbrowy Górniczej – z wykorzystaniem narzędzi istotnych dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz w oparciu o tożsamość miejsca i oczekiwania społeczne.

Efektom pierwszego etapu projektu będzie utworzenie **Centrum Przemian** w przywróconym do użytkowania budynku H8/B7 o powierzchni zabudowy 2 265 m² wraz zagospodarowaniem 11 087,41 m² przestrzeni publicznych. Projekt „**Fabryka Pełna Życia - centrum przedsiębiorczości**”, czyli drugi etap budowy nowego centrum Dąbrowy Górniczej, polega na rewitalizacji terenu przemysłowego o powierzchni 6 809,09 m² wraz z pełną adaptacją trzech budynków (H3, H4, H7) o łącznej powierzchni zabudowy 2 884 m². Wszystkie budynki będą służyły do prowadzenia działalności gospodarczej, głównie w sektorach usług i gastronomii.

Prowadzone w latach 2025-2027 procesy inwestycyjne będzie wyróżniać: efektywność energetyczna (realizacja obiektów kubaturowych oraz przestrzeni publicznych z wykorzystaniem energooszczędnych materiałów i odnawialnych źródeł energii), oszczędność i poszanowanie zasobów, racjonalna i oszczędna gospodarka wodna, ponowne wykorzystanie odpadów oraz uwzględnienie błękitno-zielonej infrastruktury.

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej, po zakończeniu realizacji ww. etapów, służyć będzie poprawie atrakcyjności i konkurencyjności Dąbrowy Górniczej, zwiększeniu zatrudnienia, innowacjom oraz ochronie dziedzictwa kulturowego.

Inwestycja znacząco wpłynie na rozwój Spółki i będzie miała istotne znaczenie zarówno dla jej przyszłych wyników finansowych, jak i jej pozycji rynkowej.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025-2027. Prowadzenie tak wymagającego procesu, przy rosnącej skali wyzwań i odpowiadającemu im wzrostowi odpowiedzialności oraz zakresowi obowiązków – wymaga dostosowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki do skali działalności. Nadzorowanie procesu budowlanego, jego rozliczanie w oparciu o wymogi formalne korzystania ze środków unijnych, przy jednoczesnym wdrażaniu kolejnych etapów realizacji nowego centrum Dąbrowy Górniczej i prowadzeniu dotychczasowych działań rewitalizacyjnych wymaga od Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki wyjątkowych kompetencji zarządczych, zdolności strategicznych oraz umiejętności nadzorowania złożonych procesów inwestycyjnych.

Wzrost skali odpowiedzialności, jak i ryzyka związanego z realizacją projektu, uzasadnia konieczność zwiększenia części stałej wynagrodzenia. Ponadto, większe wynagrodzenie stanowić będzie adekwatną motywację do skutecznego zarządzania projektem, zapewniając jednocześnie pełne zaangażowanie Zarządu w jego realizację. Ponadto Spółka otrzymała dofinansowanie do drugiego etapu budowy nowego centrum Miasto Dąbrowa Górnicza. W dniu 14 listopada 2024 Zarząd Województwa Śląskiego opublikował listę 8 projektów wybranych do dofinansowania ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Na budowę nowego centrum naszego miasta do Spółki trafi prawie 21 milionów dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i prawie 3 miliony złotych z budżetu państwa (całkowita wartość drugiego etapu budowy nowego centrum Dąbrowy Górniczej to 53 miliony złotych).

Zgodnie z treścią przepisu art. 4 ust.1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

Art. 4 ust. 3 wskazanej ustawy przewiduje, że można ustalić inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych.

Biorąc pod uwagę programy inwestycyjne Spółki oraz zakres zaangażowania oraz odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki zasadnym jest zwiększenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu do wysokości 4,5-krotności podstawy wymiaru, a pozostałych członków Zarządu do wysokości 3-5-krotności podstawy wymiaru.

