

Uchwała nr 7/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 26 ust. 4 pkt 4 Aktu założycielskiego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

§ 1

W § 3 ust. 2 uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-6, kształtuje się jako 3,7-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 16.293,99 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 99/100).”

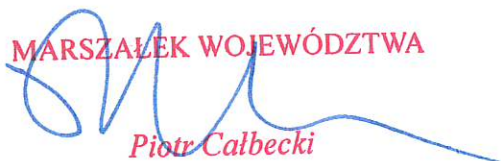
§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.) pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2021 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki

ALFRED HENRI HENRI HENRI

1912

UZASADNIENIE

~~Uchwały nr 7/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w części dotyczącej ustalenia stałego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki 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 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).~~

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 przystępuje do realizacji programów inwestycyjnych, znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych m.in. nadzór inwestorski w ramach projektu grantowego RPKP.04.02.00-04-001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Finalizuje również negocjacje umowy 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” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, polegające na realizacji zadań zarządzania projektem oraz wykonywaniu bieżącego nadzoru nad działaniami wykonawców w zakresie technicznym i finansowym oraz projektem „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, polegające na realizacji zadań zarządzania projektem oraz wykonywaniu bieżącego nadzoru nad działaniami wykonawców w zakresie technicznym i finansowym.

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 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), to jest w wysokości odpowiadającej 3,7- krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 tej ustawy.