

Pisemne uzasadnienie
oddania głosów za uchwałą nr 15/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Łódzkich Inwestycji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka
Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki
Łódzkie Inwestycje sp. z o.o.
ustalającej wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego
w wyższej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami.

Łódzkie Inwestycje sp. z o.o. zostały utworzone z dniem 1 lutego 2023 r. Głównym celem powołania Spółki jest skoncentrowanie w jednym podmiocie zadań związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych na terenie naszego Miasta. W tym celu z dniem 1 września 2023 roku, w wyniku podziału Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., Spółka Łódzkie Inwestycje sp. z o.o. została wyposażona w majątek o wartości 124,8 mln zł netto w postaci trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa tej Spółki związanych z:

- realizacją zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji, w tym obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących zabytki, przekazanych przez Miasto Łódź tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego,
- wykonywaniem usług polegających na zapewnieniu dostępności infrastruktury drogowej, zleconych do wykonywania przez zarządcę drogi w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
- realizacją zadań z zakresu kanalizacji deszczowej.

Ponadto Spółka będzie kontynuowała inwestycje, realizowane dotychczas przez ŁSI sp. z o.o. w sektorze wodno-kanalizacyjnym, w ramach umowy zawartej z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – właścicielem od stycznia 2024 r. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Powyższe oznacza, że Spółka realizować będzie program wieloletnich inwestycji w obszarze użyteczności publicznej dla Miasta Łodzi i jej mieszkańców o wartości ponad 700 mln zł netto - wielokrotnie przewyższający wartość posiadanego majątku.

Procesy o takiej skali i poziomie komplikacji wymagają bardzo wysokich kompetencji menedżerskich, co da Miastu rękojmię osiągnięcia pożądaných efektów. Z drugiej strony taki zakres działalności skutkuje również zwiększoną odpowiedzialnością Zarządu Spółki, w tym koniecznością podejmowania odpowiedzialnych wysokiej skali decyzji finansowych.

W związku z powyższym członkowie organu zarządzającego obarczeni są pełnym zakresem obowiązków i odpowiedzialności związanych z zarządzaniem spółką o tak szczególnym znaczeniu. Biorąc pod uwagę skalę podejmowanych działań inwestycyjnych, by zagwarantować ekwiwalentność świadczeń oraz wyeksponować odpowiednio funkcję motywacyjną wynagrodzenia, za uzasadnione należy uznać ukształtowanie wynagrodzenia w części stałej w sposób odmienny niż wynika to z zasad ogólnych Ustawy, zbliżony do stawek rynkowych.

Tym samym, należy stwierdzić, że wskazane okoliczności w pełni potwierdzają wystąpienie wyjątkowych uwarunkowań dotyczących Spółki, oraz spełnienie przesłanek ustawowych wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Łódź, dnia 27 grudnia 2023 r.

p.o. DYREKTORA
Biura Nadzoru Właścicielskiego
EMerec
Ewa Mereć