

UZASADNIENIE

dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu spółki Termy Maltańskie sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Termy Maltańskie sp. z o.o. głosami Miasta Poznań podjęło w dniu 18 maja 2017 roku uchwałę w sprawie ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. w wysokości odmiennej, niż wynika to z przepisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202), na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 6) ww. ustawy.

Spółka Termy Maltańskie sp. z o.o. została utworzona w celu przygotowania realizacji projektu inwestycyjnego, polegającego na zorganizowaniu, finansowaniu, wybudowaniu oraz zarządzaniu wielofunkcyjnym kompleksem sportowo – rekreacyjnym Termy Maltańskie – wybudowanym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Spółki i Miasta Poznań.

Obecnie Spółka:

- zarządza częścią rekreacyjną Kompleksu obejmującą: Aquapark, w skład którego wchodzi 16 mniejszych i większych, głębokich i płytkich basenów; Spa 1306 oraz zespół kilkunastu rodzajów saun i łaźni Świata Saun,

a także

w imieniu Miasta Poznania, reprezentowanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

- zarządza częścią sportową Kompleksu obejmującą baseny sportowe, w tym pełnowymiarowy basen olimpijski o długości 50 m z trybunami na 4.000 osób,
- zarządza nieruchomością wspólną z Miastem Poznaniem.

W celu zapewnienia realizacji tej inwestycji spółka Termy Maltańskie sp. z o.o. pozyskała finansowanie z EBI w kwocie 182 mln zł, które będzie podlegało spłacie w okresie do 31 grudnia 2030 roku. W części sportowej obiekt był finansowany z budżetu Miasta Poznania przy udziale bezzwrotnych środków (dotacja) z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) w kwocie 50 mln zł.

W roku 2016 Spółka osiągnęła najwyższą frekwencję roczną tj. 952.146 osób. Na basenach sportowych zostało zorganizowanych 86 imprez sportowych.

Łączna wartość aktywów Spółki według bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła ponad 113 mln zł. W roku 2016 Spółka uzyskała roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych na poziomie 33,1 mln zł przy przeciętnym zatrudnieniu na poziomie 94,53.

Zakres i wielkość działań podejmowanych przez członków Zarządu Spółki związanych z zarządzaniem wielofunkcyjnym kompleksem sportowo – rekreacyjnym Termy Maltańskie, przy konieczności zapewnienia obsługi finansowania zewnętrznego oraz zapewnienia spełniania warunków funkcjonowania obiektu wynikających z otrzymanego przez Miasto Poznań finansowania bezzwrotnego uzasadnia ustalenie wynagrodzenia w części stałej na poziomie wyższym niż wynikający z przepisów ustawy. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w części stałej zostało ustalone w wysokości obowiązującej przed wejściem w życie zmian w przepisach dotyczących zasad wynagradzania osób będących członkami organu zarządzającego.