

Uchwała Nr 15/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 1/04/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmienionej uchwałą nr 2/05/2019 r. z dnia 20 maja 2019 r. oraz uchwałą nr 4/11/19 z dnia 22 listopada 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, art. 10a ust 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

uchwała, co następuje:

§1

W uchwale nr 1/04/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmienionej uchwałą nr 2/05/2019 r. z dnia 20 maja 2019 r. oraz uchwałą nr 4/11/19 z dnia 22 listopada 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź sp. z o.o. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki wprowadza się zmianę polegającą na uchyleniu dotychczasowej treści §3 ust. 2 lit. a) i nadaniu następującego brzmienia:

„dla Prezesa Zarządu wynosi 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) brutto”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 r.

Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

EMced

Ewa Mereć

Protokolant: *Monika Gajda*

Uzasadnienie oddania głosu za uchwałą Nr 15/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/04/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmienionej uchwałą nr 2/05/2019 r. z dnia 20 maja 2019 r. oraz uchwałą nr 4/11/19 z dnia 22 listopada 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź sp. z o.o. określającej wysokość części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż wynikającej z artykułu 4 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 pozycja 1907)

Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona została celem wybudowania i zarządzania kompleksem sportowym, w skład którego wchodzi obiekt Fala składający się z basenów wewnętrznych i zewnętrznych oraz infrastruktury towarzyszącej.

Mając na uwadze skalę działalności spółki, w szczególności wartości aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, Spółka spełnia kryteria dla drugiej grupy wg skali działalności, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Jednocześnie należy wskazać, iż Zarząd Spółki jest zobligowany do:

1. zarządzania majątkiem o dużej wartości – aktualna wartość majątku przekracza 94,5 mln zł,
2. stałej realizacji inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych zapewniających odpowiedni standard usług rekreacyjnych oraz utrzymanie pozycji Spółki na mocno konkurencyjnym rynku,
3. opracowania wieloletniego planu rozwoju Spółki uwzględniającego potencjał posiadanych nieruchomości, potrzeby rynku oraz możliwości finansowe Spółki w zakresie spłaty zobowiązań,
4. aktywnego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania nowych inwestycji,
5. poszukiwania inwestora do budowy hotelu w pobliżu Aquaparku, który zwiększy atrakcyjność obiektu Fala oraz otoczenia Spółki, tj.: Miejskiego Ogrodu Zoologicznego sp. z o.o. oraz Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o.,
6. ciągłego podejmowania decyzji pozytywnie wpływających na konkurencyjność Aquaparku Fala.

Powierzenie Zarządowi realizacji powyższych zadań, spoczywająca na Zarządzie odpowiedzialność za majątek o wyżej wskazanej wartości oraz planowane inwestycje modernizacyjno - rozwojowe stanowią wyjątkowe okoliczności dla ustalenia przez Wspólnika wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w części stałej powyżej progów wynikających z artykułu 4 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

PREZYDENTKA
Ewa Mereć
Ewa Mereć

Ewa Mereć