

Wrocław, dnia 27 czerwca 2018 r.

**Wymóg określony w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017, poz. 2190)**

**UZASADNIENIE**

**do Uchwały nr 11/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Uchwały numer 5 nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2018 r. uchwały nr 11/2018 w sprawie zmiany Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o. z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i określeniem wynagrodzenia całkowitego Członka Zarządu składającego się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe w kwocie równej 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające z rok obrotowy spółki wynoszącej do 50 % wynagrodzenia podstawowego w zależności od poziomu realizacji celów zarządczych, konieczne jest wypełnienie obowiązku określonego w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017, poz. 2190).

Zgodnie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, może przewidywać 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:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjne znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,

- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Spółka Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o. została powołana do życia w dniu 22 grudnia 2017 r. przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Województwo Dolnośląskie. – zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 16 stycznia 2018 r. pod nr. KRS 0000713984, zatem jako spółka funkcjonuje krócej niż rok (czym wyczerpuje znamiona przepisu art. 4 ust. 3 pkt 5 powołanej ustawy). Spółka Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o. jest spółką akademickiej uczelni publicznej i jednostki samorządu terytorialnego.

Została utworzona w celu realizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” w oparciu o Porozumienie zawarte między Województwem Dolnośląskim i Uniwersytetem Przyrodniczym Nr DG-P/57/2017 z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie wspólnej realizacji przywołanego programu, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu UE oraz z innych źródeł (czym wyczerpuje znamiona przepisu art. 4 ust. 3 pkt 6 powołanej ustawy).

Ponadto wskazuje się na konieczność racjonalizacji polityki personalnej i płacowej w podmiotach uprawnionych do wykonywania swoich praw udziałowych. Wymagane jest doświadczenie i znajomość funkcjonowania podmiotów między innymi ze sfery jednostek samorządu terytorialnego, akademickich uczelni publicznych, Regionalnych Programów Operacyjnych. Dodatkowo wskazuje się na nowatorski i interdyscyplinarny program oparty o współdziałanie wielu podmiotów, w tym w dużej mierze producentów rolnych, podmiotów otoczenia rolnictwa, nauki i techniki oraz samorządów. Ze względu na dbałość zarówno o interes publiczny, jak i interes Spółki, konieczne jest zapewnienie możliwie najlepszej kadry zarządzającej posiadającej doświadczenie w przedmiocie zbieżnym do działalności Spółki i wysokie kwalifikacje.

Zważywszy na obecne warunki rynkowe i przyjmowane powszechnie stawki wynagrodzeń dla wyspecjalizowanych osób pełniących funkcje zarządzające, uprawniony do wykonywania praw udziałowych stoi na stanowisku, że realizacja celów działalności Spółki wymaga ustalenia wysokości wynagrodzenia członka organu zarządzającego Spółki na adekwatnym, wysokim poziomie. Przyjęcie części stałej wynagrodzenia na poziomie 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat bez nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki wynoszącej do 50 % wynagrodzenia podstawowego w zależności od poziomu realizacji celów zarządczych jest w pełni uzasadnione i koresponduje z wagą zadań wynikających z programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, które to zostały powierzone spółce Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o.

Za Uniwersytet Przyrodniczy

Rektor

/podpis nieczytelny/