

UZASADNIENIE

ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A. w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Wykonując obowiązki określone w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202, z późn. zm., dalej: „Ustawa”), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r., podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej (dalej także „Spółka”), oddał głosy za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

Ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy jest uzasadnione, ponieważ Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A. realizuje obszerny i wielopłaszczyznowy program inwestycyjny o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska, którego wykonanie wymaga znaczącej operatywności, determinacji i skuteczności władz Spółki.

Realizowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A. Program inwestycyjny obejmuje m.in.:

- 1) rozwoju sieci ciepłowniczej w kierunku Szaflar i Nowego Targu, w celu m.in. redukcji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza poprzez umożliwienie nowym grupom odbiorców korzystania z czystej i odnawialnej energii - w dniu 03.10.2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A. zawarło stosowną umowę z Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary i MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. W ramach przedsięwzięcia planowana jest:
 - budowa magistrali od ciepłowni geotermalnej do kotłowni szczytowej w Nowym Targu – przewidywana wartość nakładów inwestycyjnych netto to 20 mln zł;
 - rozbudowa infrastruktury Ciepłowni Geotermalnej (m.in. pompy ciepła, hala wymiennikowa) – szacowana wartość nakładów inwestycyjnych netto to 18 mln zł;
 - budowa otworu chłonnego (do dubletu do PGP-4) – przewidywana wartość nakładów inwestycyjnych netto to 30 mln zł,
 - budowa sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary – szacowana wartość nakładów inwestycyjnych netto to 15 mln zł;
- 2) przyłączenie do sieci ogrzewania geotermalnego mieszkańców Gminy Kościelisko - w dniu 27.04.2017 r. Spółka zawarła z Gminą Kościelisko stosowne porozumienie określające zasady współpracy w tym zakresie. Planuje się, że nakłady inwestycyjne na budowę sieci z przyłączami w Kościelisku wyniosą 49 mln zł;
- 3) podłączenie nowych odbiorców na obecnym obszarze funkcjonowania oraz realizacja inwestycji sieciowych i inwestycji w obszarze przesyłu i dystrybucji o przewidywanej wartości 15 mln zł;
- 4) realizację inwestycji w obszarze wytwarzania, w tym m.in. zakup i montaż sprężarkowej pompy ciepła na Ciepłowni Geotermalnej, kwasowanie odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3, wymiana pomp zatłaczających na Pompowni Geotermalnej, itd., o planowanej wartości nakładów inwestycyjnych netto na poziomie 25 mln zł;

5) wykorzystanie ciepła wód geotermalnych do produkcji energii elektrycznej w oparciu o proces ORC, pozwalający na wykorzystanie energii i produkcję prądu elektrycznego z mediów niskotemperaturowych, których ciepło do tej pory było bezproduktywnie tracone. Przewidywana wartość nakładów netto na ten zakres planowanych inwestycyjnych kształtuje się na poziomie 9 mln zł.

Przewidywane, łączne nakłady na program inwestycyjny realizowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A. kształtują się na poziomie 181 mln zł. Szacowana wartość nakładów na realizację przedmiotowego programu inwestycyjnego przekracza wartość aktywów trwałych Spółki, które wynosiły odpowiednio 155 540 460,43 zł na dzień 31.12.2016 r. i 156 134 309,10 zł na dzień 30.04.2017 r. W związku z tym można stwierdzić, iż Spółka „realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych”. Tym samym spełniona została przesłanka określona w art. 4 ust. 3 pkt. 2 Ustawy uprawnająca do określenia innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka zarządu niż ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

Poza powyższym Spółka wykorzystuje energię geotermalną zaliczaną do odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu pozostaje ważnym ogniwem w procesie ochrony środowiska, w tym zajmuje szczególne miejsce na polu działań zmierzających do eliminacji smogu i niskiej emisji. Specyfika oraz obszary ryzyk związanych z pozyskiwaniem przedmiotowego rodzaju energii (np. ryzyko zanieczyszczenia wód i atmosfery przez gazy i minerały, itd.), wymagają szczególnego zaangażowania i dużego doświadczenia członków władz.

Zważywszy na podstawowy przedmiot działalności Spółki, którym jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz sprzedaż ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A. jest uznawane za podmiot realizujący zadania publiczne zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa sądowego. W związku z tym na Spółce spoczywa szczególna odpowiedzialność oraz bardzo liczne obowiązki ustawowe i umowne, których realizacja wymaga od członków władz zwiększonego zaangażowania.

Pomimo realizacji bardzo szerokiego zakresu obowiązków, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A. zatrudnia niewielu pracowników (średniorocznie mniej niż 50), z czym łączy się konieczność zintensyfikowania nadzoru przez członków władz oraz ich sprawnego i efektywnego reagowania m.in. w sytuacjach wymagających zastępowania osób świadczących pracę/ czasowego zwiększenia obsady stanowisk pracy.

Spółka jest największą ciepłownią geotermalną w Polsce i jedną z największych w Europie. W związku z tym jej działalność cieszy się dużym zainteresowaniem, co w konsekwencji generuje konieczność:

- obsługi licznych delegacji rządowych, samorządowych i naukowych;
- uczestnictwa członków zarządu Spółki w wielu konferencjach i kongresach (w tym międzynarodowych);

celem m.in. przybliżenia zasad funkcjonowania Geotermii Podhalańskiej. Wymaga to od członków zarządu właściwie bezustannej aktywności w zakresie reprezentacji zarządzanego podmiotu, w tym także zwiększonego zaangażowania własnego czasu i bardzo dobrej organizacji w celu sprostania tak szerokiemu zakresowi obowiązków.

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej, określenie części stałej wynagrodzenia członka zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A. w wysokości innej niż ustalona w oparciu o art. 4 ust. 2 Ustawy jest w pełni uzasadnione.