

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. z siedzibą w Pile

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), ENEA S.A. jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. z siedzibą w Pile (dalej: Spółka, MEC Piła sp. z o.o.), przedstawia uzasadnienie do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (dalej: NZW) ustalającej wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

NZW spółki Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. podjęło w dniu 23.05.2024 r. uchwałę Nr 1 o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki MEC Piła sp. z o.o. przyjmując, że kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

Grupa Kapitałowa ENEA założyła w obowiązującej strategii rozwoju, że działalność poszczególnych obszarów będzie prowadzona w oparciu o wyodrębnione struktury organizacyjne, zdolne do realizowania zadań w zakresie inwestowania w określonych segmentach, z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla danego rodzaju działalności. Do podjęcia wiążących korporacyjnych decyzji o realizowaniu takich zadań niezbędne jest wykonanie starannego i wszechstronnego rozpoznania.

Czynnikiem koniecznym do skutecznej realizacji planowanych projektów jest dokonywanie trafnych ocen w zakresie akwizycji, technologii, perspektyw rozwoju oraz związanych z nimi kosztów i czynników ryzyka.

MEC Piła sp. z o.o. jest w Grupie Kapitałowej ENEA od 2008 roku i realizuje przedsięwzięcia, które są nowoczesnymi produktami generującymi dodatkowe strumienie przychodów. MEC Piła sp. z o.o. jest jedną z wiodących spółek sektora ciepłowniczego w Grupie, która poza produkcją, przesyłem i sprzedażą energii cieplnej, produkuje i sprzedaje wytwarzaną w procesie wysokosprawnej kogeneracji gazowej - energię elektryczną. MEC Piła sp. z o.o. w ostatnich latach realizuje duże inwestycje wykorzystując przy tym środki pozyskane z NFOŚiGW:

- „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile” nr POIS.01.06.01-00-0008/19 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I,
- „Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile” nr POIS.01.05.00-0032/19 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I.

Obecnie Spółka stoi przed kolejnymi wyzwaniem, które wymuszone zostały zmieniającym się otoczeniem prawnym. Głównym wyzwaniem obecnie jest realizacja kamieni milowych wynikających z planu osiągnięcia przez Spółkę neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W celu realizacji pierwszych kamieni milowych konieczne są nowe inwestycje. W latach 2026-2030 przewiduje się:

- zabudowę instalacji odzysku ciepła z istniejącej kogeneracji przez pompy ciepła dla EC Koszyce,
- zabudowę instalacji odzysku ciepła z istniejących jednostek kogeneracji EC Zachód przez pompy ciepła z wyprowadzeniem mocy do instalacji KR Zachód,
- zabudowę nowego źródła ciepła w postaci instalacji biomasowej wraz z infrastrukturą na terenie KR Zachód.

W dalszych latach plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. obejmuje kolejno:

- budowę infrastruktury doprowadzającej biometan do CHP w EC Koszyce, dostosowanie układu paliwowego i automatyki silników gazowych do współspalania biometanu i gazu ziemnego,
- zabudowę nowego źródła w EC Koszyce w postaci układu wysokotemperaturowych pomp ciepła, których dolne źródło stanowić będzie energia odnawialna, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- zabudowę nowego źródła ciepła w KR Zachód wraz z infrastrukturą towarzyszącą (nowe źródło rezerwowo-szczytowe pozwalające na docelowe zasilanie paliwem OZE- biometan),
- zabudowę nowego źródła ciepła w EC Koszyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (nowe źródło rezerwowo-szczytowe pozwalające na docelowe zasilanie paliwem OZE- biometan),
- dalszą rozbudowę instalacji doprowadzającej biometan do CHP w EC Koszyce, dostosowanie układu paliwowego i automatyki silników gazowych do współspalania biometanu ze zwiększonym udzialem w miksie paliwowym,
- dalszą rozbudowę instalacji doprowadzającej biometan w EC Koszyce celem zasilania jednostki rezerwowo-szczytowej oraz CHP. Dostosowanie palników do spalania 100% biometanu w istniejących jednostkach,
- budowę infrastruktury doprowadzającej biometan do źródła szczytowo-rezerwowego w KR Zachód, dostosowanie układu paliwowego i automatyki do spalania 100% biometanu.

Od menedżerów zarządzających firmami wdrażającymi strategię Grupy Kapitałowej ENEA wymagana jest duża wiedza specjalistyczna i doświadczenie z obszaru szeroko rozumianej energetyki.