**Uzasadnienie** oddania głosu za uchwałą Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trasy Łagiewnickiej S.A. w Krakowie z dnia 3 marca 2017 r. ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków Zarządu 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Spółka Trasa Łagiewnicka S.A:

* realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
* funkcjonuje krócej niż rok,
* została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

co wyczerpuje przesłanki wymienione w art. 4 ust 3 pkt 2, 5 i 6 ww. ustawy.

W szczególności wzięto pod uwagę, że Spółkę powołano do realizacji przedsięwzięcia transportowego o charakterze publicznym, w zakresie budowy Trasy Łagiewnickiej. Przedsięwzięcie dotyczące budowy Trasy Łagiewnickiej stanowi jedną z kluczowych inwestycji transportowych przewidzianych do realizacji przez Gminę Miejską Kraków w perspektywie najbliższych kilku lat. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę ulicy głównej przyspieszonej o długości ok. 3,7 km od ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki, Beskidzka wraz z linią tramwajową na odcinku od pętli przy ul. Witosa do ul. Zakopiańskiej o długości ok. 1,7 km. Zgodnie z podjętą uchwałą zakres działania spółki skupiać będzie się na następujących płaszczyznach:

* pełnieniu funkcji inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej;
* opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie Trasy Łagiewnickiej wraz z infrastrukturą tramwajową;
* opracowaniu i złożeniu do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktury transportowej, którą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wniosku o dofinansowanie dla komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej;
* realizacji i rozliczeniu komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucji zarządzającej i pośredniczącej dla Programu;
* utrzymaniu nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie Trasy Łagiewnickiej.

Wielopłaszczyznowy zakres działania Spółki, wymaga zapewnienia profesjonalnego, sprawnego i jednolitego systemu zarządzania. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, iż funkcjonowanie Spółki opierać będzie się na finansowaniu zewnętrznym pozyskanym z instytucji finansujących oraz dostępnych środków funduszy europejskich. Zarząd Spółki, jako dysponent środków finansowych, przejmuje w całości odpowiedzialność za pozyskanie środków finansowych oraz ich prawidłowe rozliczenie w aspekcie zawartych umów kredytowych oraz umowy dofinansowania realizacji projektu. Zarząd Spółki przejmuje odpowiedzialność za zatwierdzanie i poświadczanie pod kątem poprawności i kompletności dokumentów związanych z realizacją inwestycji, przekazywanych do dysponentów środków zewnętrznych i unijnych - dokumentów warunkujących prawidłową realizację projektu.

Kolejną przesłanką jest aspekt techniczny związany z odpowiednim przygotowaniem i realizacją inwestycji. W tym punkcie należy zaznaczyć, iż inwestycja cechuje się znacznym skomplikowaniem. Ponadto, pod względem technologicznym, przebieg korytarza układu transportowego wymaga zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego w zakresie nadzoru nad Wykonawcą robót. Powyższe determinuje wdrożenie przez Zarząd Spółki odpowiedniego systemu zarządzania procesem realizacyjnym. Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną Spółki, Zarząd odpowiedzialny będzie nie tylko za pełnienie funkcji Inwestora, ale także sprawować będzie bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji w formie Biura Inżyniera Kontraktu. Tym samym Zarząd Spółki przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych prac w szczególności poprzez prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i koordynacją realizacji, współpracą z wykonawcami dokumentacji technicznej w trakcie jej opracowania w zakresie kompletności uzgodnień, spraw formalno–prawnych, prawidłowości rozwiązań technicznych oraz prowadzonych robót budowlanych. Zarząd Spółki odpowiedzialny będzie za realizację przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym w kontrakcie z Wykonawcą harmonogramem robót.

Ważnym elementem dotyczącym funkcji Zarządu, jest aspekt związany z pozyskaniem oraz rozliczeniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Członkowie Zarządu pełnić będą dodatkowe obowiązki dotyczące realizacji projektu w aspekcie przygotowania i rozliczenia komponentu oraz zachowania aspektu trwałość projektu. Wydatki osobowe (tj. koszty wynagrodzenia Zarządu Spółki), w części związanej z przygotowaniem lub realizacją projektu współfinansowanego w ramach POIiŚ, zostaną przedstawione do refundacji w ramach wniosku o płatność.

Wszystkie powyżej wymienione fakty stanowią wyjątkowe okoliczności uzasadniające ustalenie w ww. uchwale wysokości wynagrodzenia członka Zarządu.