

Uchwała nr 10/3/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach Spółka z o.o..
z dnia 23 czerwca 2017 r

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach Spółka z o.o. działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), art. 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) § 11 ust.2 pkt 1 i 2 oraz § 12 ust. 1 Umowy Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach Spółka z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, zwana dalej „Umową”.
2. W imieniu Spółki Umowę z Prezesem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza Spółki lub członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki ustala się w wysokości 2,7 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 15% łącznego wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
4. Ustala się ogólne cele zarządcze, obejmujące w szczególności:
 - 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - 2) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 - 3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - 5) realizacja strategii rozwoju spółki lub planu restrukturyzacji;
 - 6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - 7) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - 8) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych celów zarządczych oraz wskazania wag poszczególnych celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, nie później niż do końca lutego roku, za który część zmienna wynagrodzenia ma być przyznawana.
6. Szczegółową ocenę realizacji celów zarządczych oraz wyliczenia należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego dokonuje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały w terminie do końca II kwartału roku następującego po roku za który część zmienna wynagrodzenia ma być przyznana.
7. Część zmienna wynagrodzenia może być wypłacone nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie lub po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, a jego wysokość wyliczana jest proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji Prezesa.

§ 3

1. Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu Spółki, w czasie trwania Umowy, możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.
2. Rada Nadzorcza Spółki, w formie uchwały, ustala wykaz urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki, przysługujących Prezesowi Zarządu Spółki podczas realizacji Umowy, oraz określa szczegółowe warunki korzystania z tych urządzeń i zasobów, określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 4

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki, w szczególności na skutek odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z przyczyn innych niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem tej Umowy.
3. Odprawa, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania na kolejną kadencję zarządu,
 - 2) rezygnacji z pełnienia funkcji, z wyjątkiem rezygnacji w związku z przejściem na emeryturę.

§ 5

1. Prezes Zarządu Spółki bez zgody Zgromadzenia Wspólników nie może pełnić funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej, ani prowadzić osobiście lub za pośrednictwem innych osób działalności gospodarczej ani świadczyć usług lub pracy, poza działalnością w zakresie świadczenia usług zarządzania, określonych Umową zawartą w oparciu o niniejszą uchwałę.

2. Prezes Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej, ani odpłatnie świadczyć pracy lub usług w innych spółkach, w tym spółkach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej.

§ 6

1. Z Prezesem Zarządu Spółki Rada Nadzorcza Spółki może zawrzeć odrębną umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu Umowy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.
2. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki i nie może zostać zawarta po ustaniu pełnienia funkcji.
3. Umowa o zakazie konkurencji z Prezesem Zarządu Spółki nie może przewidywać okresu zakazu konkurencji dłuższego niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
4. Umowa o zakazie konkurencji, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji przewiduje, iż Prezes Zarządu Spółki będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji, a w przypadku wyrządzenia Spółce szkody w większym rozmiarze do pokrycie szkody w pełnym zakresie.
5. Umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce, nie mającej charakteru podmiotu konkurencyjnego.
6. Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać odszkodowanie, za każdy miesiąc trwania zakazu konkurencji, w wysokości nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Prezesa Zarządu Spółki przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 7

1. Prezes Zarządu Spółki ponosi odpowiedzialność wobec Spółki i/lub osób trzecich za szkodę wyrządzoną na skutek nie zachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy.
2. Wymogi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Prezesa Zarządu Spółki określa Umowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 roku.

Sporządzający protokół:

Babara Górska

Nie wnoszę zastrzeżeń

formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn.

Adwokat
Maria Langner

N A C Z E L N I K
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

Jerzy Gałązka

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

[Signature]

UCHWAŁA NR 11/3/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach Spółka z o.o. z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. Art. 222¹ § 1. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.), art. 2 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 9 pkt. 6 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki:

- 1) przewodniczący rady nadzorczej – 1 500 zł, (brutto)
- 2) członek rady nadzorczej – 1 000 zł, (brutto)

§ 2

Członkowi rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 3

W przypadku gdy mandat członka rady nadzorczej sprawowany jest jedynie przez część miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.

§ 4

W przypadku nieobecności członka rady nadzorczej na posiedzeniu rady jego wynagrodzenie za miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie, ulega zmniejszeniu o 50%.

§ 5

Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządzający protokół :

Barbara Gościńska

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Czesław Renkiewicz