

Uchwała Nr 17 /2017
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sieradzu
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 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.) Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Zgromadzenie Wspólników na warunkach określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki wynosi 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto.
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu Spółki uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.

§ 3.

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu Spółki, których wykonanie we wskazanym zakresie będzie podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą:

uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

2. Uszczegółowienie wag Celów Zarządczych o których mowa w ust. 1 nastąpi Uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie Umowy w roku obrotowym uprawniający do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy, przy czym rok obrotowy rozpoczyna się od **1.01.2017 r.**
4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia Członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie i wykonaniu Celów Zarządczych wskazanych w ust. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji

przez Członków Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia obowiązków sprawozdawczych – ich wykonania i sankcji za ich niewykonanie.

§ 5.

1. Spółka może udostępnić Członkom Zarządu Spółki urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki (np. sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, mieszkanie) w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji.
2. W umowie nastąpi określenie zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limit kosztów albo sposób ich określenia jakie Spółka ponosić będzie w związku z udostępnieniem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 6.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Spółki w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Spółka oraz Członek Zarządu uprawnieni są do wypowiedzenia Umowy za 3 (trzy) – miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z odwołaniem Członka Zarządu Spółki przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku określonym w ust. 2.

§ 7.

Z Członkami Zarządu Spółki nie zawiera się umów o zakazie konkurencji.

§ 8.

Uchyła się Uchwałę Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Protokolant

Protokolant

PRZEWODNICĄCY WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY

dr MALGORZATA ŻURAWIK-SZYCHOWSKA

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała