

**Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Kole
z dnia 07 czerwca 2021 r.**

W dniu 07 czerwca 2021 r. w Ratuszu Miejskim przy ul. Stary Rynek 1 w Kole o godz. 09.00 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. z siedzibą w Kole, które to zostało zakończone o godz. 10.00.

Zgromadzenie otworzył Przemysław Stasiak Prezes Zarządu MZEC Sp. z o. o., który zaproponował na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Krzysztofa Witkowskiego – Burmistrza Miasta Koła, który wybór przyjął. Przewodniczący postanowił, że na protokolanta wybiera Błażeja Sarnowskiego, który wybór przyjął.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności osób uczestniczących w Zgromadzeniu – lista stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok wraz z oceną: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do pkt 4 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu w związku z czym Zgromadzenie posiada zdolność do podejmowania uchwał, i że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Do pkt 5 porządku obrad:

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło proponowany porządek obrad.

Do pkt 6 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok wraz z oceną: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

Przewodniczący poinformował o dostarczeniu przez MZEC Sp. z o.o. Uchwał Rady Nadzorczej.

Realizując porządek obrad Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 2/2021

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała posiada nr 12/2021.

Do pkt 13 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w przedmiocie określenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej w Kole.

Realizując porządek obrad Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści

„U c h w a ł a n r 13/2021

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 07 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej w Kole.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZEC Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umową”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W imieniu Spółki Umowę z Prezesem Zarządu Zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.

3. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi trzy miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenie usług wskazuje, które naruszenia skutkują możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zadaniu pierwszym.
5. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenia przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Prezesowi Zarządu zostanie przyznana odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu nie może być wyższe niż 17 500,00 zł brutto.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie z wskazaniem określonymi w § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania w celu dostosowania zapisów umowy określających jego wynagrodzenie do postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekraczać 30 % wysokości rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu:
 - 1) po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w którym wynagrodzenie przysługuje,
 - 2) po udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - 3) po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji Celów Zarządczych:

- a) dodatni wynik finansowy na koniec roku obrotowego,
 - b) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej wypłacalności,
 - c) realizacja inwestycji przewidzianych na dany rok obrotowy,
 - d) realizacja prowadzonej polityki kadrowej.
3. Szczegółowe Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji i określenia wagi przyznanej poszczególnym celom oraz wysokości wynagrodzenia Części Zmiennej określi Rada Nadzorcza Spółki.
 4. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Prezesowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
 5. Zakończenie obowiązywania Umowy w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku wygaśnięcia funkcji Prezesa Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym.
 6. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
 7. Prezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Zarządzającemu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urzędzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności: pomieszczenia biurowe wraz wyposażeniem, współkorzystanie z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, dostępu do sieci Internet stacjonarnie i mobilnie, pojazdy służbowe, telefony, stacjonarny i komórkowy, komputer stacjonarny i przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem.

2. Zarządzający ma prawo do korzystania z: zasobów ludzkich (pracowników i innych współpracujących) w celu obsługi Zarządu, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych (w tym korzystanie z samochodu prywatnego i zwrot kosztów podróży) zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań branżowych i z kontrahentami, itp. zwrotu innych wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.

§ 6

1. Prezesa Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawiera następujące postanowienia:
 - 1) Prezesowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie 100% wynagrodzenia miesięcznego stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
 - 2) Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Prezesem Zarządu przewiduje okres zakazu konkurencji wynoszący 6 miesięcy, po ustaniu pełnienia funkcji.
 - 3) Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
 - 4) Zakaz 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907).
 - 5) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu zakazu konkurencji, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji.

§ 7

1. Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymywania się od świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.
2. Prezes Zarządu zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
3. Spółka obejmie Zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance), które ma na celu ochronę Spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia Zarządzającego, a także innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansowa spółki.

§ 8

1. Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej w Kole.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia z Prezesem Zarządu Aneksu do Umowy uwzględniającego Postanowienia niniejszej Uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała posiada nr 13/2021.

Do pkt 14 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej w Kole.

Realizując porządek obrad Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści

„U c h w a ł a nr 14/2021

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 07 czerwca 2021 r.**

w sprawie: wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZEC Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:
 - a. 3 000,00 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b. 2 500,00 zł brutto dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r. ”

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała posiada nr 14/2021.

Do pkt 15 i 16

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu załączono listy obecności.

.....
Protokolant

.....
Przewodniczący

U c h w a ł a nr 13/2021

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 07 czerwca 2021 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZEC Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umową”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W imieniu Spółki Umowę z Prezesem Zarządu Zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi trzy miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenie usług wskazuje, które naruszenia skutkują możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zadaniu pierwszym.
5. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenia przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Prezesowi Zarządu zostanie przyznana odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu nie może być wyższe niż 17 500,00 zł brutto.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie z wskazaniem określonymi w § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania w celu dostosowania zapisów umowy określających jego wynagrodzenie do postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekraczać 30 % wysokości rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu:
 - 1) po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w którym wynagrodzenie przysługuje,
 - 2) po udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - 3) po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji Celów Zarządczych:
 - a) dodatni wynik finansowy na koniec roku obrotowego,
 - b) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej wypłacalności,
 - c) realizacja inwestycji przewidzianych na dany rok obrotowy,
 - d) realizacja prowadzonej polityki kadrowej.
3. Szczegółowe Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji i określenia wagi przyznanej poszczególnym celom oraz wysokości wynagrodzenia Części Zmiennej określi Rada Nadzorcza Spółki.
4. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Prezesowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.

5. Zakończenie obowiązywania Umowy w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku wygaśnięcia funkcji Prezesa Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym.
6. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
7. Prezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Zarządzającemu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności: pomieszczenia biurowe wraz wyposażeniem, współkorzystanie z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, dostępu do sieci Internet stacjonarnie i mobilnie, pojazdy służbowe, telefony, stacjonarny i komórkowy, komputer stacjonarny i przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem.
2. Zarządzający ma prawo do korzystania z: zasobów ludzkich (pracowników i innych współpracujących) w celu obsługi Zarządu, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych (w tym korzystanie z samochodu prywatnego i zwrot kosztów podróży) zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycie przez Spółkę szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań branżowych i z kontrahentami, itp. zwrotu innych wydatków poniesionych przez Zarządzającego a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.

§ 6

1. Prezesa Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawiera następujące postanowienia:
 - 1) Prezesowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie 100% wynagrodzenia miesięcznego stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
 - 2) Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Prezesem Zarządu przewiduje okres zakazu konkurencji wynoszący 6 miesięcy, po ustaniu pełnienia funkcji.
 - 3) Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
 - 4) Zakaz 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907).
 - 5) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu zakazu konkurencji, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji.

§ 7

1. Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymywania się od świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.
2. Prezes Zarządu zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
3. Spółka obejmie Zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance), które ma na celu ochronę Spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia Zarządzającego, a także innych osób odpowiedzialnych za

podejmowanie decyzji mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansowa spółki.

§ 8

1. Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej w Kole.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia z Prezesem Zarządu Aneksu do Umowy uwzględniającego Postanowienia niniejszej Uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano głosy:

Za.....100%.....

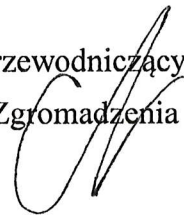
Przeciw.....

Wstrzymujący się.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała.....*została przyjęta*.....

Uzasadnienie:.....*Z*.....

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Uchwała nr 14/2021

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 07 czerwca 2021 r.**

w sprawie: wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZEC Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:
 - a. 3 000,00 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b. 2 500,00 zł brutto dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r.

Za przyjęciem uchwały oddano głosy:

Za... *100%*

Przeciw.....

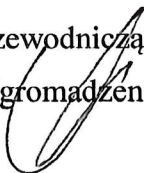
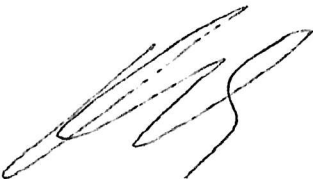
Wstrzymujący się.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała..... *została przyjęta*

Uzasadnienie:.....

.....

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



**Lista współników obecnych na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole
z dnia 07 czerwca 2021 r.**

1. Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła



.....

Lista obecności na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole
z dnia 07 czerwca 2021 r.

1. Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła

..... 

2. Przemysław Stasiak – Prezes Zarządu MZEC Sp. z o.o.

..... 

3. Błażej Sarnowski

..... 