



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



L.dz. 1575 / DG /2021

URZĄD MIEJSKI W KOŁE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 16. LIP. 2021
Ilość zał. podpis: [signature]
L.dz. 1575 skierowano: 5
Sz. P.
znak sprawy

Koło, dnia 16.07.2021 r.

Krzysztof Witkowski
Burmistrz Miasta Koła
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło

W odpowiedzi na interpelację Radnego Marcina Janiaka przesyłamy poniższe informacje:

1. wysokość stałego wynagrodzenia miesięcznego brutto Prezesa Przemysława Stasiaka:

na dzień 31.12.2020 r.	17 500,00 zł
na dzień 30.06.2021 r.	17 500,00 zł

2. wysokość zmiennego wynagrodzenia miesięcznego brutto Prezesa Przemysława Stasiaka wypłaconego w 2020 roku i ujętego w oświadczeniu majątkowym złożonym w UM w Koło w dniu 28 kwietnia:

wypłata 06.2020 r.	7 606,88 zł
--------------------	-------------

3. wysokość wynagrodzenia Prezesa Przemysława Stasiaka wypłaconego w 2020 roku i ujętego w oświadczeniu majątkowym złożonym w UM w Koło w dniu 28 kwietnia:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto (przychód)	Koszty uzyskania przychodów	Dochód (PIT za 2020r.)	Wynagrodzenie netto
wynagrodzenie stałe	202 126,27	3 000,00	199 126,27	152 016,63
ryczałt samochodowy	2 780,90	0,00	2 780,90	2 304,90
wynagrodzenie zmienne	7 606,88	0,00	7 606,88	5 518,82
Podsumowanie	212 514,05	3 000,00	209 514,05	159 840,35



4. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej (ujęcie księgowe):

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 26.11.2018 r.

Wyszczególnienie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Razem
za okres 01.01.2018 r. - 31.01.2018 r. (wyplata 02.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.02.2018 r. - 28.02.2018 r. (wyplata 03.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.03.2018 r. - 31.03.2018 r. (wyplata 04.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.04.2018 r. - 30.04.2018 r. (wyplata 05.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.05.2018 r. - 31.05.2018 r. (wyplata 06.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.06.2018 r. - 30.06.2018 r. (wyplata 07.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.07.2018 r. - 31.07.2018 r. (wyplata 08.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.08.2018 r. - 31.08.2018 r. (wyplata 09.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.09.2018 r. - 30.09.2018 r. (wyplata 10.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.10.2018 r. - 31.10.2018 r. (wyplata 11.2018 r.)	2 606,73	2 369,76	2 369,76	7 346,25
za okres 01.11.2018 r. - 26.11.2018 r. (wyplata 12.2018 r.)	2 085,18	1 895,91	1 895,91	5 877,00
Podsumowanie	28 152,48	25 593,51	25 593,51	79 339,50
Średnia za okres od 01.01.2018 r. - 26.11.2018 r.	2 559,32	2 326,68	2 326,68	



Członkowie Rady Nadzorczej w okresie od 26.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Razem
za okres 26.11.2018 r. - 30.11.2018r. (wypłata 12.2018r.)	379,04	260,29	260,29	899,62
za okres 01.12.2018 r. - 31.12.2018r. (wypłata 01.2019r.)	1 516,64	1 042,69	1 042,69	3 602,02
Podsumowanie	1 895,68	1 302,98	1 302,98	4 501,64
Średnia za okres od 26.11.2018 r. - 31.12.2018 r.)	947,84	651,49	651,49	



Członkowie Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Razem
za okres 01.01.2019 r. - 31.01.2019 r. (wyplata 02.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.02.2019 r. - 28.02.2019 r. (wyplata 03.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.03.2019 r. - 31.03.2019 r. (wyplata 04.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.04.2019 r. - 30.04.2019 r. (wyplata 05.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.05.2019 r. - 31.05.2019 r. (wyplata 06.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.06.2019 r. - 30.06.2019 r. (wyplata 07.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r. (wyplata 08.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.08.2019 r. - 31.08.2019 r. (wyplata 09.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.09.2019 r. - 30.09.2019 r. (wyplata 10.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.10.2019 r. - 31.10.2019 r. (wyplata 11.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.11.2019 r. - 30.11.2019 r. (wyplata 12.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
za okres 01.12.2019 r. - 31.12.2019 r. (wyplata 01.2020 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	3 854,16
Podsumowanie	19 473,60	13 388,16	13 388,16	46 249,92
Średnia za okres od 01.01.2019r. - 31.12.2019 r.)	1 622,80	1 115,68	1 115,68	



Członkowie Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Razem
za okres 01.01.2020 r. - 31.01.2020 r. (wyplata 02.2020 r.)	1 717,67	1 180,90	1 180,90	4 079,47
za okres 01.02.2020 r. - 29.02.2020 r. (wyplata 03.2020 r.)	1 717,67	1 180,90	1 180,90	4 079,47
za okres 01.03.2020 r. - 31.03.2020 r. (wyplata 04.2020 r.)	1 717,67	1 180,90	1 180,90	4 079,47
za okres 01.04.2020 r. - 30.04.2020 r. (wyplata 05.2020 r.)	1 717,67	1 180,90	1 180,90	4 079,47
za okres 01.05.2020 r. - 31.05.2020 r. (wyplata 06.2020 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.06.2020 r. - 30.06.2020 r. (wyplata 07.2020 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.07.2020 r. - 31.07.2020 r. (wyplata 08.2020 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.08.2020 r. - 31.08.2020 r. (wyplata 09.2020 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.09.2020 r. - 30.09.2020 r. (wyplata 10.2020 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.10.2020 r. - 31.10.2020 r. (wyplata 11.2020 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.11.2020 r. - 30.11.2020 r. (wyplata 12.2020 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.12.2020 r. - 31.12.2020 r. (wyplata 01.2021 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
Podsumowanie	28 310,68	21 899,60	21 899,60	72 109,88
Średnia za okres od 01.01.2020r. - 31.12.2020 r.)	2 359,22	1 824,97	1 824,97	



Członkowie Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Razem
za okres 01.01.2021 r. - 31.01.2021 r. (wyplata 02.2021 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.02.2021 r. - 29.02.2021 r. (wyplata 03.2021 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r. (wyplata 04.2021 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.04.2021 r. - 30.04.2021 r. (wyplata 05.2021 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.05.2021 r. - 31.05.2021 r. (wyplata 06.2021 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
za okres 01.06.2021 r. - 30.06.2021 r. (wyplata 07.2021 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	6 974,00
Podsumowanie	16 080,00	12 882,00	12 882,00	41 844,00
Średnia za okres od 01.01.2021r. - 30.06.2021 r.)	2 680,00	2 147,00	2 147,00	

5. stan zatrudnienia pracowników:

Wyszczególnienie	Ilość osób
na dzień 31.12.2018 r.	51
na dzień 31.12.2019 r.	47
na dzień 31.12.2020 r.	51
na dzień 30.06.2021 r.	51



6. średnia ilość zatrudnionych pracowników:

Wyszczególnienie	Ilość osób - średnia
w roku 2018	49,34
w roku 2019	48,78
w roku 2020	48,66
w okresie 01. - 06. 2021 r.	51,16

7. średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracyjnych i fizycznych:

Wyszczególnienie	pracownicy administracyjni	pracownicy fizyczni
Średnie wynagrodzenie za rok 2018	5 711,10	4 294,96
Średnie wynagrodzenie za rok 2019	4 875,43	4 446,58
Średnie wynagrodzenie za rok 2020	5 328,30	4 762,21
Średnie wynagrodzenie w okresie 01 - 06. 2021 r.	5 067,52	4 651,44



8. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi:

Wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	01 - 06 2021 r.
1.	wynagrodzenia bezpośrednie	2 565 683,98	2 570 628,10	2 712 154,19	1 432 078,15
2.	wynagrodzenia za czas choroby	38 413,56	48 657,19	35 964,68	26 640,72
3.	nagrody jubileuszowe	153 897,98	113 223,71	33 265,89	19 328,84
4.	nagrody	170 485,23	64 670,00	139 960,00	13 300,00
5.	ekwiwal. za niewykorzyst. urlop	10 614,48	15 645,45	730,56	418,80
6.	odprawy i inne wynagrodzenia	44 623,81	79 790,79	64 746,20	1 396,00
7.	umowy zlecenia i dzieło	43 662,14	21 284,05	3 526,00	0,00
8.	wynagrodzenie Rady Nadzorczej	83 841,14	46 249,92	72 109,88	41 844,00
9.	kontrakt menadżerski (wynagrodzenie stałe + zmienne)	171 371,13	182 565,00	212 019,40	166 323,76
	Podsumowanie	3 282 593,45	3 142 714,21	3 274 476,80	1 701 330,27

Świadczenia na rzecz pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	01 - 06 2021 r.
1.	składki - ubezpieczenie emerytalne	289 868,13	279 640,45	301 020,47	159 035,40
2.	składki - ubezpieczenie rentowe	193 077,39	186 236,02	200 474,73	105 914,97
3.	Składki - ubezpieczenie wypadkowe	36 027,39	34 254,70	33 690,24	18 737,09
4.	składki na fundusz pracy	61 873,64	58 481,76	67 131,35	35 333,99
5.	składki na FGŚP	2 474,94	2 369,80	2 720,30	1 431,23
6.	odpisy na ZFŚS	62 515,90	66 281,83	82 241,38	43 157,90
	Podsumowanie	645 837,39	627 264,56	687 278,47	363 610,58



Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	01 - 06 2021 r.
1.	świadczenia rzeczowe związane z bhp	61 913,38	42 041,82	61 920,87	29 168,55
2.	wypłata ekwiwalentu bhp	30 064,91	28 511,59	28 893,03	12 262,11
3.	szkolenia pracowników	114 538,72	37 849,24	22 214,40	13 805,24
4.	inne świadczenia	3 277,46	3 681,43	2 522,53	1 898,87
5.	pracowniczy program emerytalny	35 140,00	20 790,00	20 230,00	9 520,00
6.	podnoszenie kwalifikacji (studia)	10 291,31	0,00	0,00	0,00
7.	pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	4 344,59	3 405,18
	Podsumowanie	255 225,78	132 874,08	140 125,42	70 059,95

Przedkładamy:

- 1) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki obowiązujące od roku 2018 do chwili obecnej:
 - Uchwała nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2017.05.29
 - Uchwała nr 21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2018.12.07
 - Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2020.04.30
 - Uchwała nr 13 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2021.06.07.
- 2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej obowiązujące od roku 2018 do chwili obecnej:
 - Uchwała nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2017.05.29
 - Uchwała nr 20 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2018.11.26
 - Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2020.04.30
 - Uchwała nr 14 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2021.06.07.

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Wasielewska

Sporządziła: Ewa Wasielewska
<http://bip.mzeckolo.pl/1/48/rodo>

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak



Uchwała nr 7/2017

z dnia 29 maja 2017 r.



Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o. o. z siedzibą w Kole

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09.06.2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 27 Aktu Założycielskiego Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kole (tekst jednolity z 25 listopada 2016 r.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o. o z siedzibą w Kole uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się następująco wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kole:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.422,08 zł brutto, co stanowi 0,55 krotności podstawy wymiaru.
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.201,89 zł brutto, co stanowi 0,50 krotności podstawy wymiaru.
3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.201,89 zł brutto, co stanowi 0,50 krotności podstawy wymiaru.

§ 2

1. Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 obciążają koszty działalności Spółki.
2. Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 są wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 3

1. Tracą moc wszystkie dotychczasowe Uchwały Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kole w sprawie wysokości wynagrodzeń członków organu nadzorczego Spółki.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Stanisław Maciaszek

KANCELARIA NOTARIALNA

Dorota Jędrychowska

notariusz

62-600 Koło ul. Włocławska 2a

Tel. (63) 26 19 292

Repertorium A numer *4313* /2017

Ja Notariusz Dorota Jędrychowska w Kancelarii Notarialnej w Kole przy ulicy Włocławskiej numer 2a poświadczam zgodność niniejszego odpisu z okazanym dokumentem.-----

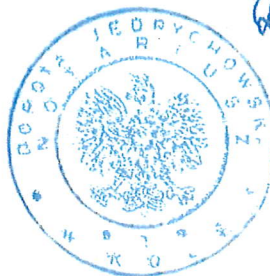
Pobrano przelewem - termin płatności siedem dni - kwotę 6,00 zł z §13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ze zmianami oraz podatek VAT stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług stawka 23 % ze zmianami w kwocie 1,38 zł.-----

Koło, dnia 10.07.2017 roku.-----

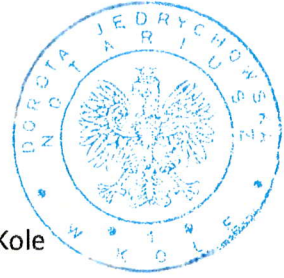
DOROTA JĘDRYCHOWSKA

Notariusz

Dorota Jędrychowska



ODPIS



Uchwała nr 5/2017
z dnia 29 maja 2017 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o. o. z siedzibą w Kole

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kole uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu – prezesem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą nr 6/2017 Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników z dnia 29 .05.2017 r. uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu – Prezesa Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Termin wypowiedzenia Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. 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 naruszenia których postanowień skutkuje możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zdaniu pierwszym.
6. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 1584 ze zm.). Umowa będzie także zawierać obowiązek informowania Spółki przez Członka Zarządu - Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich).
7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez członka Zarządu – Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Prezesowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Prezesa

Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członka Zarządu – Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, a jeżeli została już wypłacona to podlega zwrotowi na konto Spółki w terminie do 30 dni od dnia powołania i bez konieczności wzywania do zapłaty.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu – prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Część stała miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu wynosi trzykrotność podstawy wymiaru brutto tj. 13.211,34 zł
3. Podstawa wymiaru rozumiana jest jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
5. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu – Prezesa Zarządu w całym poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, z zastrzeżeniem warunków jej przyznawania oraz sposobu obliczania, określonych w niniejszym paragrafie oraz w uchwale Rady Nadzorczej.
6. Ustala się następujące cele zarządcze i odpowiadające im wagi na rok 2017 i kolejne lata obrotowe dla Prezesa Zarządu:
 - 1) wzrost zysku netto albo zysku albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - 2) wartość przychodów, w szczególności z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - 3) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - 4) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - 5) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - 6) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - 7) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - 8) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
7. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje oceny realizacji celów zarządczych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.
8. Członek Zarządu – Prezes Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za ten rok obrotowy. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
10. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu – Prezes Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
11. W przypadku, gdy Członek Zarządu – Prezes Zarządu nabyte prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić

Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji z wykonania celów zarządczych.

12. Uszczegółowienia celów zarządczych, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia dokona Rada Nadzorcza,

§ 4

1. Członek Zarządu – Prezes Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem; współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, telefonów – stacjonarnego i komórkowego, komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem, internetu, samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych.
2. Członek Zarządu – Prezes Zarządu ma także 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, zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań branżowych i z kontrahentami itp., zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.

B. Rada Nadzorcza określi w uchwale zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu oraz może przewidzieć limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie ponosi spółka w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 5

1. Członka Zarządu – Prezesa Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Pełnomocnik przywołany w § 2 ust. 2 zawiera z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawiera następujące postanowienia:
 - 1) Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie, nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji;
 - 2) Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z Członkiem Zarządu – 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 Członka Zarządu – 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.)
 - 5) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu zakazu konkurencji, Członek Zarządu - 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.

§ 6

Członek Zarządu -- 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.

§ 7

Umowa powinna określać zakres odpowiedzialności Prezesa Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Spółka może objąć zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O.

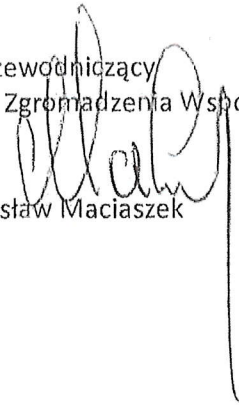
§ 8

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Prezesa Zarządu prawo do nagrody rocznej za 2016 r. przysługiwać będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych tj. na zasadach i w trybie określonym w umowie o pracę.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Stanisław Maciaszek

KANCELARIA NOTARIALNA

Dorota Jędrychowska

notariusz

62-600 Koło ul. Włocławska 2a

Tel. (63) 26 19 292

Repertorium A numer 4294 /2017

Ja Notariusz Dorota Jędrychowska w Kancelarii Notarialnej w Kole przy ulicy Włocławskiej numer 2a poświadczam zgodność niniejszego odpisu z okazanym dokumentem.-----

Pobrano przelewem - termin płatności siedem dni - kwotę 24,00 zł z §13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ze zmianami oraz podatek VAT stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług stawka 23 % ze zmianami w kwocie 5,52 zł.-----

Koło, dnia 10.07.2017 roku.-----



DOROTA JĘDRYCHOWSKA

Notariusz



Dorota Jędrychowska

U c h w a ł a nr 20/2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 26 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:


- 0,32 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 0,22 dla Członków Rady Nadzorczej

§2

Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Krzysztof Witkowski

U c h w a ł a nr 21
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kole z dnia 07 grudnia 2018 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole (Spółka) 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 „Umowa”) 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 naruszenie 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 wynosi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§4

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekraczać 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu
 - 1/po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarząd 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 i wypłacalności,
 - d/realizacja inwestycji przewidzianych na dany rok obrotowy,
 - e/ 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 z 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).
- 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

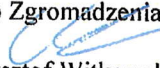
1. Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymywania się od świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.
2. Prezes Zarządu zachowuje prawo do wynagrodzenia 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-finansową spółki.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Krzysztof Witkowski

U c h w a ł a nr 1/2020

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 2.680 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 2.147 zł brutto dla Członków Rady Nadzorczej

§ 2.

Tracą moc wcześniejsze uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Krzysztof Witkowski

U c h w a ł a nr 2/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kole z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały Nr 21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole poprzez:

- zmianę dotychczasowej treści § 3 ust. 2 Uchwały zmienianej który to otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu nie może być wyższe niż 17.500,00 zł brutto.

- dodanie do § 3 nowego ust. 3 o treści:


„§ 3 ust. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu zgodnie ze 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 oraz Uchwały Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole pozostają w mocy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2020 r.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Krzysztof Witkowski

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 uchwala 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 Zarząd 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.....*całkowicie przyjęta*

Uzasadnienie:.....
.....

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

[Handwritten signature]

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 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.

Za przyjęciem uchwały oddano głosy:

Za..... 100%

Przeciw.....

Wstrzymujący się.....

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

Uzasadnienie:.....

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników