

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Kole z dnia 13 stycznia 2022 r.**

W dniu 13 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Kole otworzył Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła i oświadczył, że jedyny wspólnik reprezentujący 100% kapitału zakładowego spółki postanowił w dniu dzisiejszym o godz. 9⁰⁰ odbyć w Ratuszu Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Kole z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Do pkt. 1 i 2 porządku obrad:

Zgromadzenie otworzył Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła działający w i mieniu i na rzecz jedynego wspólnika Spółki – Gminy Miejskiej Koło (100% kapitału zakładowego) – na podstawie Art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, który jednogłośnie wybrany został na Przewodniczącego Zgromadzenia i wybór ten przyjął. Następnie wybrano protokolanta Zgromadzenia i została nim Pani Anna Sieradzan, która wybór ten przyjęła.

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie art. 240 KSH Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał, mimo że odbywa się bez formalnego zwołania, albowiem reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a nikt z zebranych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poniższych spraw do porządku obrad.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie listę obecności podpisała protokolant Zgromadzenia.

Do pkt. 3 porządku obrad:

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

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole.

Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

Gier

„Uchwała nr 1/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały 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 oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały 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 poprzez zmianę dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Uchwały zmienianej, który to otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekraczać 20 % wysokości rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu 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.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały zmienianej pozostają w mocy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana wysokości wynagrodzenia zmiennego obowiązuje począwszy od roku obrotowego 2022.

§ 5

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”

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 nr 1/2022.

Do pkt. 5 i 6 porządku obrad:

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

Do protokołu załączono listę obecności.

.....Anne Sierodzan.....

Protokolant



.....
Przewodniczący

U c h w a ł a nr 1/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały 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 oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały 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 poprzez zmianę dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Uchwały zmienianej, który to otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekraczać 20 % wysokości rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu 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.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały zmienianej pozostają w mocy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana wysokości wynagrodzenia zmiennego obowiązuje począwszy od roku obrotowego 2022.

§ 5

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Gier

Lista obecności

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Kole z dnia 13 stycznia 2022 r.

1. Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła – Wspólnik Gmina Miejska Koło



.....

2. Anna Sieradzan – protokolant Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



.....