

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 kierujących 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, stanowiącej 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 jakiejkolwiek 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 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 (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