

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 nabędzie 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.
3. 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