

Uchwała nr 1/3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gostyninie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie
z dnia 01 marca 2017 r.
w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza uchwała reguluje zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i stanowi realizację postanowień Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą).

Wynagrodzenie Członków Zarządu

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki

§ 3

1. Część stała wynagrodzenia (wynagrodzenie podstawowe) Prezesa Zarządu Spółki wynosi miesięcznie brutto kwotę równą 2,5 krotności (dwuipółkrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy
2. Część stała wynagrodzenia (wynagrodzenie podstawowe) Członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki wynosi miesięcznie brutto kwotę równą 2-krotności (dwukrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.

§ 4

1. Część zmienna wynagrodzenia (wynagrodzenie uzupełniające lub Premia) Członka Zarządu Spółki stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych.

2. Część zmienna wynagrodzenia (wynagrodzenie uzupełniające) Członka Zarządu Spółki nie może przekroczyć 20 %, wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu otrzymanego w poprzednim roku obrotowym.
3. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
4. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu jest wypłacane w terminie 14 dni od daty posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, na którym zatwierdzono sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielono temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki lub na którym dokonano ostatecznej z tych czynności.
5. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu jest wypłacane pod warunkiem, iż w poprzednim roku obrotowym sprawował on swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy.
6. Pierwszym rokiem obrotowym za jaki należne będzie wynagrodzenie uzupełniające będzie rok obrotowy 2017.

§ 5

1. Wynagrodzenie uzupełniające (Premia) przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku zrealizowania w poprzedzającym jego wypłatę roku obrotowym celów zarządczych.
2. Cele zarządcze i wysokość Premii za ich osiągnięcie wskazano w Załączniku nr I do niniejszej uchwały.
3. Realizację celów zarządczych ocenia się na podstawie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy, za który winna być wypłacona Premia.
4. Decyzję o wypłacie Premii podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

Umowa z Członkiem Zarządu

§ 6

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 może zostać wypowiedziana Członkowi Zarządu, przy czym okres wypowiedzenia nie może wynosić więcej niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi przewidywać, iż Członek Zarządu nie będzie pobierał 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.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, musi zobowiązywać Członka Zarządu do informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz zawierać zakaz pełnienia funkcji członka zarządu w innych spółkach handlowych.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, musi zobowiązywać Członka Zarządu do niewykonywania w czasie trwania umowy działalności konkurencyjnej wobec Spółki, przy czym:
 - a) za działalność konkurencyjną uważa się:
 - zajmowanie stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorczej lub prokurenta u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub dostarczającego Spółce towary lub usługi,
 - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego u przedsiębiorcy, - prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub dostarczającego Spółce towary lub usługi,
 - posiadanie udziałów, akcji lub choćby ułamkowej części własności w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub dostarczających Spółce towary lub usługi,
 - prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
 - podejmowanie jakichkolwiek działań, bezpośrednich lub pośrednich, zmierzających do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, na własny lub cudzy rachunek, osób spośród władz i personelu Spółki, w celach prowadzenia działalności konkurencyjnej lub nakłanianie ich do rozwiązania stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką.
 - b) prowadzenie działalności konkurencyjnej, o której mowa w pkt a), jest możliwe po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać, iż w razie rozwiązania albo wypowiedzenia tejże umowy przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać, iż Członkowi Zarządu przysługuje w każdym roku kalendarzowym do 36 dni przerwy w świadczeniu usług, które nie powodują obniżenia jego wynagrodzenia, przy czym:



- a) Członek Zarządu informuje Spółkę o skorzystaniu z tego prawa, co najmniej na 7 dni przed planowanym okresem przerwy w świadczeniu usług.
 - b) punkt a) nie dotyczy to wypadków losowych, w zakresie 4 dni przerwy w świadczeniu usług, które Członek Zarządu może wykorzystać informując Spółkę najpóźniej w dniu, w którym z tego prawa korzysta.
 - c) przed skorzystaniem z przerwy w świadczeniu usług Członek Zarządu udzieli osobie godnej zaufania, za której działania lub zaniechania będzie ponosił odpowiedzialność, odpowiedniego pełnomocnictwa na piśmie do reprezentowania Spółki lub kierowania Spółką podczas jego nieobecności.
8. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać, iż Członkowi Zarządu, poza przypadkami opisanymi w ust. 7, wynagrodzenie będzie przysługiwało również w wypadku, gdy przerwa w świadczeniu usług wynikać będzie z niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem, stwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim.
 9. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera z Członkiem Zarządu w imieniu Spółki Rada Nadzorcza Spółki lub jeden z jej Członków upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.
 10. Warunki umowy, o której mowa w ust. 1, z zastosowaniem postanowień niniejszej uchwały ustala uchwała Rady Nadzorczej.

Dodatkowe uprawnienia Członka Zarządu

§ 7

1. W czasie sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Spółki przysługują uprawnienia do:
 - a) używania samochodu prywatnego do celów służbowych przy jazdach lokalnych. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego stanowiącego iloczyn - liczby 300 i stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, o której mowa w odpowiednim rozporządzeniu regulującym warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy {w chwili podjęcia niniejszej uchwały Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)},
 - b) zwrotu kosztów podróży służbowych poniesionych przez Członka Zarządu,
 - c) korzystania, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu z majątku Spółki, w szczególności:
 - sprzętu komputerowego,
 - telefonów, faksów, drukarek, kopiarek etc.,

- jej pomieszczeń biurowych oraz z innych zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Spółka będzie pokrywać koszty szkoleń lub kursów, w których uczestniczy Członek Zarządu celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o ile zgodę na uczestnictwo w nich wyrazi uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Zgoda może zostać wyrażona również po rozpoczęciu szkolenia lub kursu.
 3. Umowa, o której mowa w § 6 ust. 1 może określać limity kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) oraz ust. 2 niniejszego paragrafu.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki obowiązują do dnia podpisania z którymkolwiek z Członków Zarządu umowy, o której mowa w § 6 i w tymże dniu tracą moc.

§ 9

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki, zastrzegając, iż najpóźniej do dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r., winna zostać podpisana z dotychczasowym Członkiem Zarządu umowa, o której mowa w § 6.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Paweł Witold Kalinowski

CELE ZARZĄDCZE I WYSOKOŚĆ PREMII ZA ICH OSIĄGNIĘCIE

pozycja	Cel zarządczy, którego zrealizowanie skutkuje wypłatą Premii	Wysokość Premii - % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu otrzymanego w poprzednim roku obrotowym (łącznie nie więcej niż 15 %) *		
		od 0 do 106.000 zł	od 106.000 do 180.000 zł	Ponad 180.000 zł
1	EBIT SPÓŁKI	od 0 do 2,5 (liniowo)	od 2,5 do 5 (liniowo)	max 5
		od 0 do 106.000 zł	od 106.000 do 180.000 zł	Ponad 180.000 zł
2	POZIOM KOSZTÓW STAŁYCH SPÓŁKI	0	od 0 do 5 (liniowo)	max 5
		Ponad 4.420.000 zł	od 4.420.000 do 4.300.000 zł	Do 4.300.000 zł
3	Uruchomienie przed 30.11.2017 r. kotła WR-10 w ramach zadania „Modernizacja – remont kotłowni wraz z urządzeniami pomocniczymi MPEC w Gostyninie”	5		

*- wartości w ramach poszczególnych pozycji nie sumują się

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Paweł Witold Kalinowski