

UCHWAŁA Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.
w Drawsku Pomorskim
z dnia 23 czerwca 2017 r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego
i członków organu nadzorczego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.
w Drawsku Pomorskim**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§1.

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Drawsku Pomorskim zwanego dalej „członkiem organu zarządzającego”, składa się z części:
 - a. stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określonej kwotowo,
 - b. zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Drawsku Pomorskim, zwanej dalej „spółką”, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości od 1,0 do 3,0 krotności podstawy wymiaru, przez którą należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych zgodnie z ich wagą w oparciu o ustalone mierzalne kryteria, które ustala Zgromadzenie Wspólników w uchwale o kształtowaniu wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
4. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia, są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników dla poszczególnych członków Zarządu Spółki na każdy rok obrotowy, w terminie do końca I kwartału danego roku obrotowego.

5. Przy określaniu celów zarządczych, ich wagi a także kryteriów ich realizacji i rozliczenia uwzględnia się także stopień realizacji misji publicznej albo stopień realizacji zadań publicznych, w okresie stanowiącym podstawę ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego.
6. Cele zarządcze, ich wagi a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia określi załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 3.
7. Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego, o którym mowa w ust. 3, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników oraz ocenie, i potwierdzeniu przez radę nadzorczą spółki realizacji celów zarządczych przez członka organu zarządzającego oraz określenia należnej kwoty wypłaty.
8. Zgromadzenie Wspólników w oddzielnych uchwałach w sprawie kształtowania wynagrodzeń określi kwotowo wysokość wynagrodzenia stałego członka organu zarządzającego zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2 oraz wynagrodzenia uzupełniającego zgodnie z ust. 3 oraz wysokość wynagrodzenia organu nadzorczego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

§2.

Przewiduje się, że:

1. Z członkiem organu zarządzającego 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, zwana dalej „umową”;
2. Treść umowy określa **Pełnomocnik Spółki** z zachowaniem przepisów prawa, w tym niniejszej uchwały, przy czym umowa ta musi przewidywać co najmniej, że:
 - a) istnieje możliwość jej wypowiedzenia przez spółkę, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, przy czym przewiduje się, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
 - b) członek organu zarządzającego 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;

e) członek organu zarządzającego ma obowiązek informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

§3.

1. Określa się, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego spółki nie może przekroczyć iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz mnożnika 0,5 z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przewiduje się podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczył
Zbigniew Ptak