

UCHWAŁA NR 1/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik
z o.o. Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 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 Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o. Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik uchwała, co następuje:

§ 1.1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia zwana dalej „Umową”.

2. Treść umowy z członkiem Zarządu Spółki w tym wysokość wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki z uwzględnieniem skali działalności Spółki, o której mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 ustawy w wysokości od 2 do 4 krotności - przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3.1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20 % rocznego wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.

2. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych tj. :

a) osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego – waga celu 10%.

b) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających wpływ na stan infrastruktury miasta - waga celu 30%.

c) stopień świadczenia usług publicznych zgodnie z przyjętymi strategiami, programami i regulaminami – waga celu 40%

d) racjonalizacja kosztów działalności Spółki - waga celu 20%.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania , przy uwzględnieniu że:

a) wynagrodzenie zmienne przysługuje Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,

b) spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu, dla którego na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów.

4. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania

celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w uchwale.

5. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części wynagrodzenia zmiennego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, pod warunkiem, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4.1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

2.1. Członek Zarządu ma prawo do przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego bez prawa do wynagrodzenia.

2.2. Termin przerwy w świadczeniu usług wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki.

2.3. W przypadku przerwy w świadczeniu usługi, wynagrodzenie stałe będzie należne w wysokości, jaka wynika z podziału wysokości wynagrodzenia stałego należnego za pełen miesiąc przez 30, pomnożonego przez liczbę dni, w których Członek Zarządu faktycznie świadczył usługę.

2.4. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług nie przechodzą na rok następny.

3. Członek Zarządu Spółki zostaje objęty ubezpieczeniem typu D&O, które ma na celu ochronę spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających, a także innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową Spółki.

§ 6.1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,

c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7.1. Rada Nadzorcza, za zgodą Zgromadzenia Wspólników może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawierania z Członkami Zarządu umów, w tym do rozwiązania dotychczasowych umów o pracę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przy czym do 30 czerwca 2017 roku powinny zostać zawarte umowy z Członkiem Zarządu, który pełni funkcję w dniu podjęcia uchwały, a jego mandat nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 28 czerwca 2017 roku.