

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zakładu Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji

w Choroszczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z dnia 12.06.2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) ,w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz.1202), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 t.j. z późn. zm.), oraz umowy spółki z dnia 24.08.2016 r, z siedzibą w Choroszczy, zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Przedmiot uchwały

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2. Charakter umowy zawieranej z Członkiem Zarządu

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej („Umowa”).
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”)

§ 3. Rodzaje wynagrodzenia

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z :

1. Części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz
2. Części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”)

§ 4 Wynagrodzenie Stałe

1. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 2 do 4 podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Treścią uchwały upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§ 5 Wynagrodzenie zmienne

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Lp.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

3. [REDACTED]
[REDACTED]

§ 6 Rozliczenie poziomu realizacji celów zarządczych

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5. [REDACTED]
[REDACTED]

6. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7.

§ 7 Obowiązki Członka Zarządu

Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji członka w organach podmiotów 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 Uprawnienia Członka Zarządu

1. Członek Zarządu uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O terminie rozpoczęcia wykonywania przerwy Członek Zarządu powinien każdorazowo zawiadomić Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej uprawnionego przez Radę Nadzorczą do podejmowania decyzji w tym zakresie.
2. Na wniosek Członka Zarządu, Rada Nadzorcza lub członek Rady Nadzorczej uprawniony przez Radę Nadzorczą przyznaje uprawnienie do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze większym niż określony w ust.1, nie dłuższym jednak niż, o kolejne 5 dni roboczych, bez utraty prawa do wynagrodzenia.
3. Dniami świadczenia Usług są dni, w których Członek Zarządu odbywa szkolenia, konferencje, seminaria, uczestniczy w innych formach kształcenia, właściwych dla prawidłowej realizacji świadczenia Usług.
4. Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych, odbywania szkoleń, konferencji, seminariów, uczestnictwa w innych formach kształcenia, właściwych dla prawidłowej realizacji świadczenia usług, także reprezentowania Spółki.
5. Inne uprawnienia przysługujące Członkowi Zarządu, może przyznać Rada Nadzorcza po uprzednim uzgodnieniu ze Zgromadzeniem Wspólników.

§ 9 Narzędzia i zwrot środków związanych z reprezentowaniem spółki

1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
2. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych, transportu, komunikacji oraz zasobów stanowiące mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.
3. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres refinansowania wydatków, kosztów korzystania z urządzeń technicznych, transportu, komunikacji należących do Członka Zarządu,

§ 10 Zakaz konkurencji

Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, w przypadku gdy Członek Zarządu pełni tę funkcję przez co najmniej 3 miesiące.

§ 11 Rozwiązanie Umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Umowy, określając w nim termin, z upływem którego Umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 m-ce).
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę. Odpowiednimi w zastosowaniu będą przepisy dotyczące umowy zlecenia.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. W Umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa


w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 12. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zgromadzenia Wspólników


mgr inż. Robert Wardziński