

UCHWAŁA NR 16/09/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5 z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), w związku z 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

Ustanawia się w Spółce *Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.* z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5 następujące zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki:

Umowa

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w *ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

Wynagrodzenie

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 2 (dwukrotności) do 4 (czterokrotności) podstawy wynagrodzenia wynikającej z przepisów *ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*.
3. Ustala się miesięczne Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz mnożnika **4**.
4. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki jest waloryzowane jeden raz w roku po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Zmiana wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, upoważnia Radę Nadzorczą do zmiany Wynagrodzenia Stałego w aneksie do umowy z Prezesem Zarządu.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego w umowie z Prezesem Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 3.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć **20%** Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się, iż **Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu** mogą dotyczyć:

- 1) rozwoju i/lub rozbudowy Spółki,
 - 2) realizacji strategii lub planu restrukturyzacji Spółki,
 - 3) realizacji inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji,
 - 4) realizacji polityki kadrowej i wzrostu zaangażowania pracowników,
 - 5) osiągnięcia przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
 - 6) osiągnięcia albo zmiany określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
 - 7) stopnia realizacji zadań publicznych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do corocznego uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia.
 4. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie, o którym mowa w ust. 3, winna być podjęta w terminie nie później niż do końca I kwartału każdego roku obrotowego Spółki.
 5. Prezes Zarządu jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej Spółki sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych za każdy rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne.
 6. Rada Nadzorcza w terminie do 21 dni od dnia złożenia przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych podejme uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Prezesa Zarządu za dany rok obrotowy.
 7. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla Prezesa Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.
 8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
 - 2) udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - 3) przedłożenie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania celów zarządczych,
 - 4) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Prezesa Zarządu.
 9. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Prezesowi Zarządu w przypadku popełnienia przez niego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub odwołania z funkcji Prezesa Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału oraz może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. W umowie wskazuje się, że Prezes 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*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

Świadczenia dodatkowe

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Prezesowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
3. Umowa może przewidywać objęcie Prezesa Zarządu ubezpieczeniem za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim, którego składka jest finansowana przez Spółkę.

Upewnienienia Prezesa Zarządu

§ 6

1. Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku rozpoczęcia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w czasie trwania roku kalendarzowego liczba dni płatnych przerw w świadczeniu usług zarządzania jest proporcjonalna do okresu pełnienia funkcji.
3. Prezes Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

§ 7

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3 z zachowaniem maksymalnie 3 (trzy) miesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. W Umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Prezesowi Zarządu jest przyznawana odprawa w wysokości 3 – krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

Prawa autorskie

§ 8

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 2 Spółka nabywa autorskie prawa majątkowe do każdego Utworu wytworzonego przez Prezesa Zarządu na potrzeby Spółki w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
2. Rada Nadzorcza uszczegółowi w Umowie sposób i zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Postanowienia końcowe

§ 9

Traci moc Uchwała Nr 4/04/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu należnego od 1 października 2023 r.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do dostosowania zapisów swoich uchwał oraz Umowy o świadczenie usług zarządzania Prezesa Zarządu do postanowień niniejszej uchwały.

Za Zgromadzenie Wspólników

*Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
/-/ Patryk Jędrowiak*