

**Uchwała Nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Miejska Energetyka Ciepła z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.**

Działając 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) oraz § 12 ust. 3 pkt 11 Aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła z siedzibą w Koszalinie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
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 ( Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki wynosi:
  - dla Prezesa 4,5 krotności podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - dla Członka Zarządu 3,5 krotności podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wysokość Stałego Wynagrodzenia ulega corocznej zmianie z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego, stosownie do ogłoszonej wysokości podstawy wymiaru.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:

1)

2)

3)

3. Ustala się następujące Wagi dla tych Celów oraz kryteria ich realizacji i rozliczania:

1)

2)

3)

4. Powyższe Cele Zarządcze oraz wagi i kryteria ich realizacji i rozliczania określone zostają na okres 3 lat.
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
6. Zobowiązuje się Członka Zarządu w terminie 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, w oparciu o ustalone kryteria.
7. Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od złożenia Sprawozdania Członka Zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.
8. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym. Do okresu świadczenia usług przez Członków Zarządu zalicza się również okres płatnej przerwy w świadczeniu tych usług o której mowa w §6, a także okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie dłużej niż 30 dni w roku obrotowym.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego oraz po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, 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 może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich realizacji 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 może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Członek Zarządu może wykorzystywać mienie Spółki do celów prywatnych.
3. Umowa określa zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
4. Rada Nadzorcza może wprowadzić do Umowy regulacje dotyczące ograniczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i ubezpieczenia Członków Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.

#### § 6

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do corocznej, płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 dni roboczych.
2. Prawo do przerwy o której mowa w ust. 1, Członek Zarządu nabywa w każdym roku kalendarzowym. W przypadku zawarcia lub rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu w trakcie roku kalendarzowego, wymiar przerwy ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu, w stosunku do okresu świadczenia usług.
3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.
4. Przerwa w świadczeniu usług spowodowana chorobą, za którą Członek Zarządu otrzymuje zasiłek chorobowy nie umniejsza wymiaru dni, o którym mowa w ust. 1. Za okres pobierania zasiłku chorobowego wynagrodzenie stałe nie jest należne.

#### § 7

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 lub przepisów prawa. Do istotnych naruszeń postanowień umowy zalicza się m.in.:
  - działalność na szkodę Spółki,
  - rażące naruszenie przepisów z zakresu prawa pracy.
3. Spółka 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) – krotności 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:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
  - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Członka Zarządu z winy Spółki, Członkowi Zarządu należy się odszkodowanie w wysokości 3 krotności Wynagrodzenia Stałego.

## § 8

1. Rada Nadzorcza 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, termin 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.

**§ 9**

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawarcia w terminie do dnia 1 października 2017 roku umów cywilnoprawnych z Członkami Zarządu uwzględniających zasady wynikające z niniejszej uchwały.

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto *jednogłośnie, wszystkimi udziałami*

**Protokolant  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników**

  
Małgorzata Betlińska

**Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników**

  
Piotr Jedliński