

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Energetyki Ciepłej w Staszowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działając na podstawie art.203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art.2 ust.1, art.4, art.5, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (Dz.U z 2016r., poz.1202 ze zm.), Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

§1

Ustala się w Spółce działającej pod firma: Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego określone w poniższych paragrafach.

§2

Ilekcroć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu zarządzającego- należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej;
- 2) spółce – należy przez to rozumieć Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 3) podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych – należy przez to rozumieć podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego;
- 4) podstawie wymiaru – należy przez to 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

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia członka zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, a w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości :
 - 1) Od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,

- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
- 2) Od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru- dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
- 3) Od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru- dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- 4) Od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru- dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
- 5) Od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru- dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro;
- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.
3. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną przysługiwać będzie w wysokości nie większej niż 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzależnione zostanie od realizacji następujących ogólnych celów zarządczych:
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.

5. Wynagrodzenie, 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, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§4

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
2. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Okres wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 1 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
4. Członek organu zarządzającego 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.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierać ma zobowiązanie członka organu zarządzającego do 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.
6. Rodzaj oraz treść umowy, określi Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§5


1. Członek organu zarządczego uprawniony może być do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki.
2. Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkowi organu zarządzającego urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

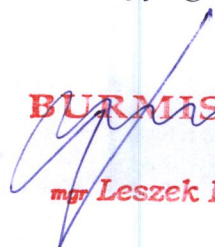
Protokolant:

Opactwa Marek


Radca Nadzorczy
Monika Sass-Wolczyńska
Lb/Z/185

Przewodniczący Zgromadzenia:

BURMISTRZ


mgr Leszek Kopeć