

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego-Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Energetyki Ciepłej w Staszowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 maja 2017 r.

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

Działając na podstawie art.222¹, 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 i ust.2 pkt.1, art.10 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, uchwala co następuje:

§1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu nadzorczego- należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej 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) podstawa 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.

§2

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki decyzji o przyznaniu członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.

§3

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:
 - 1) 0,5 – 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) 0,75 - 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) 1 - 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 były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- 4) 1,5 - 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) 2,75 - 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.

2. Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku, do wysokości określonej w ust.1 w przypadku, pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego organu nadzorczego.

§3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Opalusz Monzeno

Przewodniczący Zgromadzenia:

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Radca Prawny

Monika Sals-Walczyńska
Lb/Z/185