

Uchwała Nr 22/2018
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o w Pisz
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu

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 2017 r. poz. 2190), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz § § 11 ust. 15 Statutu Spółki (Rep. A Nr 951/95, z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Pisz (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki, zwanym dalej Zarządzającym albo Członkiem Zarządu, zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej Umową, 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 (zwanej dalej Ustawą) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki określone Umową osobiście; nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.

§ 2

1. Zarządzający powinien spełniać warunki, określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.), a w szczególności:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Zarządzającym nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym.
2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu - Prezesa Zarządu – wynosi 9.500,00 (słownie złotych: dziewięć tysięcy pięćset) zł miesięcznie.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych zwanych dalej Celami Zarządczymi i wynosi 10% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Przez Cele Zarządcze rozumie się:
 - a) osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności ogółem;
 - b) osiągnięcie przez Spółkę zwiększenia wartości przychodów z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym;
 - c) realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem;
 - d) poprawa wartości wskaźników rentowności, płynności finansowej, wypłacalności.
3. Szczegółowe wagi Celów Zarządczych, kryteria ich realizacji i rozliczania, z zastrzeżeniem ustępów 4-8, określa zestawienie poniżej:

Wyszczególnienie Celów Zarządczych	Waga celu – wpływ na wysokość wynagrodzenia	Kryteria realizacji celów	Kryteria rozliczenia
a) osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności ogółem	maks. 30% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	zysk netto z działalności ogółem	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
b) osiągnięcie przez Spółkę zwiększenia wartości przychodów z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym	maks. 20% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	wartość przychodów z działalności operacyjnej wyższa niż w poprzednim roku obrotowym	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
c) realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem	maks. 30% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	80% wartości inwestycji przewidzianych w planie została rozpoczęta i zakończona zgodnie z planem (w ujęciu np. kwartalnym)	na podstawie planu inwestycyjnego oraz sprawozdania z jego realizacji
d) poprawa wartości wskaźników rentowności, płynności finansowej, wypłacalności	maks. 20% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	wartość więcej niż 50% wskaźników, w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym, uległa poprawie	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy

4. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku

obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

6. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych Celów Zarządczych, Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.

7. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) nieudzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
- b) popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub
- c) odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

8. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.

§ 5.

1. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.).
2. Członek Zarządu Spółki nie może pełnić, bez zgody Zgromadzenia Wspólników, funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej, ani prowadzić działalności gospodarczej ani świadczyć usług lub pracy.
3. Zarządzający ma obowiązek informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem tej czynności.
4. W przypadku naruszenia zakazów lub obowiązku, o których mowa w ust. 1 i 2 z Zarządzającym może zostać rozwiązana Umowa w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia albo może on zostać zobowiązany do wypłacenia na rzecz Spółki kary umownej w wysokości równej jego wynagrodzeniu miesięcznego.

§ 6.

W trakcie obowiązywania Umowy Członek Zarządu ma zagwarantowane prawo do następujących świadczeń o charakterze dodatkowym:

1. do korzystania z samochodów służbowych Spółki, na koszt Spółki
2. do korzystania z pomieszczeń biurowych na koszt Spółki;
3. do korzystania z urządzeń technicznych Spółki;
4. prawo do nielimitowanego korzystania z służbowych telefonów Spółki., na koszt Spółki;
5. zwrotu kosztów podróży służbowych oraz kosztów korzystania z usług hotelowych po uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki;
6. zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych po uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki;

§ 7.

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu Umowy, Członek Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają zasadom określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 8.

1. W Umowie ustanawia się zakaz konkurencji, obowiązujący Członka Zarządu, w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu (dalej: **Zakaz Konkurencji**), oraz w przypadku, gdy Zarządzający pełnił funkcję co najmniej przez 3 miesiące, ustanawia Zakaz Konkurencji obowiązujący przez okres 6 miesięcy po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji.
2. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność objętą faktycznie wykonywanym przedmiotem działalności przez Spółkę. Działalnością konkurencyjną jest także świadczenie usług konsultingowych w dziedzinach usług na rzecz jakiegokolwiek podmiotu świadczącego takie usługi konsultingowe lub zatrudnienie przez taki podmiot. Działalnością konkurencyjną nie jest natomiast praca naukowa, w tym publikacja oraz wystąpienia publiczne związane z pracą naukową, zwłaszcza zajmowanie stanowisk na uczelniach wyższych lub podobnych instytucjach naukowych, jak również wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ww. uczelni wyższych lub innych instytucji naukowych. W okresie objętym zakazem konkurencji Członek Zarządu nie będzie:
 - a) prowadzić, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej na własny rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako współnik w spółce cywilnej lub spółce osobowej lub jako członek spółdzielni;
 - b) wykonywać pracy w ramach umowy o pracę, lub świadczyć usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną;
 - c) udziałowcem lub akcjonariuszem, nie będzie posiadać, nabywać lub obejmować udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną; ograniczenie to dotyczy posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź mniejszej liczby udziałów lub akcji jeżeli z ich posiadaniem wiąże się prawo do powołania co najmniej jednego członka jakiegokolwiek organu spółki;
 - d) obejmować stanowisk w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolujących w spółkach handlowych, spółdzielniach lub innych podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną;
 - e) działać w charakterze pełnomocnika lub w innym podobnym charakterze na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
 - f) brać udziału w tworzeniu na terenie kraju podmiotów, które zamierzają prowadzić działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki bądź wspierać tego procesu pomocą lub radą;
 - g) zatrudniać we własnym imieniu lub w imieniu innego podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej), żadnej osoby, która wykonywała pracę w ramach umowy o pracę lub świadczyła usługi w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki. Zarządzający nie będzie również w żaden sposób pośredniczyć ani ułatwiać wykonywania pracy w ramach umowy o pracę lub świadczenia usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego przez taką osobę na rzecz innego podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nie posiadającej osobowości prawnej).

3. Na pisemny wniosek Członka Zarządu, Zgromadzenie Wspólników, może – w formie uchwały – zwolnić Członka Zarządu z Zakazu Konkurencji. W każdym przypadku Zgromadzenie Wspólników określa w uchwale zakres zwolnienia, wskazując jakich czynności, podmiotów lub funkcji on dotyczy.
4. Po rozwiązaniu z Zarządzającym Umowy lub jej wypowiedzeniu, nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji.
5. W przypadku naruszenia przez Zarządzającego Zakazu Konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości 6 - krotności Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego wynikającego z Umowy.
1. trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§ 9.

1. Umowa określa jedno miesięczny termin jej wypowiedzenia, jak też przewiduje, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysuguje się odprawę w wysokości 1 – krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu 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.
5. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy wynosi 1 miesiąc. Porozumienie takie winno posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 10.

1. Spółce przysuguje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku, gdy Członek Zarządu zostaje odwołany na skutek:
 - a) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów prawa, umowy (statutu) Spółki, innych aktów o charakterze wewnętrznym oraz postanowień Umowy;
 - b) dopuszczenia się rażącego niedbalstwa, którego skutkiem była szkoda w majątku Spółki;
 - c) popełnienia przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiającego Członkowi Zarządu dalsze sprawowanie funkcji;
2. W przypadku odwołania Członka Zarządu z przyczyn wymienionych w ust. 1, Spółka może żądać od niego uiszczenia kary umownej w wysokości 3 – krotności Wynagrodzenia Stałego.
3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Spółkę w związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w ust. 1, przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach prawa cywilnego.

§ 11.

Traci moc Uchwała Nr 22/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Piszczu z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 5/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pieszu
z dnia 26 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu

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 2020 r. poz. 1907), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 697), oraz § 11 ust. 15 Statutu Spółki (Rep. A Nr 951/95 z późn.zm.), **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pieszu, uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 22/2018 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pieszu z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu, § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu – wynosi 9.000,00 zł miesięcznie (słownie: dziewięćset tysięcy 00/00)”.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Protokolant:

Krystyna Marcińczyk - *[signature]*

UCHWAŁA Nr 3/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w PISZU
z dnia 8 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), oraz § 11 ust. 15 Statutu Spółki (Rep. A. Nr 951/95 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 22/2018 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Piszcu z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu, dokonuje się następujących zmian:

1) w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie stałe dla członka Zarządu – Prezesa Zarządu – wynosi 12 550,77 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 77/100), przy czym maksymalna kwota wynagrodzenia Prezesa Zarządu nie może przekroczyć kwoty 13 211,34 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedna złota 34/100), liczonej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

PROTOKOLANT - Agnieszka Staronczyk

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

Okrętny
[Signature]