

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ciepłownia Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szydłowcu, ul Radomska 48A z dnia 11.04.2017 roku.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Ciepłownia Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu.

Na podstawie art. 203¹ kodeksu spółek handlowych, § 29 pkt 11 Aktu likwidacji Zakładu Budżetowego Gminy „Ciepłownia Miejska” w Szydłowcu w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz 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) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ciepłownia Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szydłowcu, ul. Radomska 48A uchwała, co następuje:

§ 1

- 1.Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.
- 2.Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

§ 2

- 1.Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe), z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

§ 3

1. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - dla Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu.



§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego i jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych.
2. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych stanowiących podstawę do ustalenia wynagrodzenia zmiennego :
 - a
 - b
 - c
 - d
3. Uszczegółowienia celów zarządczych dokona Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), w rocznych okresach rozliczeniowych.
4. Ustala się że :
 - a) wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty do wypłaty,
 - b) wypłata części wynagrodzenia zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi. Wówczas ta część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
 - c) wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym. Do liczby dni świadczenia usług w danym roku obrotowym wlicza się przerwę w świadczeniu usług .
 - d) Rada Nadzorcza stwierdza spełnienie warunków do wynagrodzenia zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym w oparciu o zweryfikowane sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów i określa na ich podstawie należną Członkowi Zarządu kwotę.
5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych powyżej .
6. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części wynagrodzenia zmiennego, na zasadach określonych powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy. Do liczby dni świadczenia usług w danym roku obrotowym wlicza się przerwę urlopową.

§ 5

1. Członkowi Zarządu ponadto przysługują świadczenia:
 - prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usług
 - prawo do korzystania z opieki zdrowotnej,
 - prawo do korzystania z urządzeń technicznych i mienia Spółki,
 - prawo do funduszu reprezentacyjnego,
 - prawo do zwrotu kosztów szkoleń i wyjazdów służbowych.
2. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z zawarciem z Członkiem Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania.

§6

1. W umowie o świadczenie usług zarządzania Członek Zarządu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów .
2. Dopuszcza się wprowadzenie w umowie o świadczenie usług zarządzania zakazu pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzenie ograniczeń dotyczących dodatkowej działalności Członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte ich wykonanie.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa o świadczenie usług zarządzania 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, w szczególności w przypadku niestaranego prowadzenia spraw Spółki.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy z przyczyn innych niż naruszenie obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzy – krotność części wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia

BURMISTRZ

Artur Ludew