

Uchwała Nr 14/2021

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki działającej pod firmą:
Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Spółka z o.o. z siedzibą w Łowiczu
z dnia 16.06.2021
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.Dz.U z 2020 r. poz. 1907) uchwała się co następuje:

§1.

1. Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez członków Zarządu.
2. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania, zwaną dalej umową, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa On w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W imieniu Spółki umowę z członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając niżej określone zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług. Rada Nadzorcza może upoważnić wybranego w drodze uchwały swojego przedstawiciela, do podpisania umowy z członkiem Zarządu.

§2.

1. 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.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Stron ustalony termin jej rozwiązania nie może przekroczyć trzech miesięcy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

5. Termin wypowiedzenia upływa na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 3, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji na podstawie niniejszej uchwały przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§3.

1. Wynagrodzenie Całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Ustala się wynagrodzenia Stałe dla członków Zarządu Spółki w kwotach wynikających z iloczynu niżej wskazanego wskaźnika krotności oraz, podstawy wymiaru tzn. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, jak następuje:
 - 1) dla Prezesa Zarządu $3,2$ x podstawa wymiaru w kwocie 5.655,43 zł.
(słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 43 / 100) miesięcznie,
 - 2) dla członka Zarządu $2,6$ x podstawa wymiaru w kwocie 5.655,43 zł.
(słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 43 / 100) miesięcznie.
3. Wynagradzanie Stałe podlega corocznej waloryzacji, polegającej na ustaleniu kwoty wynikającej z iloczynu wskaźników wskazanych w ust. 2 i aktualnej podstawy wymiaru.

§4.

1. Wynagrodzenie Zmienne członków Zarządu, wskazanych w § 3, uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Cele zarządcze, o których mowa w ust. 1, wynikają ze Strategii Spółki i stanowią w szczególności:
 - 1) osiągnięcie sprzedaży na zakładanym poziomie;

- 2) osiągnięcie wyniku finansowego na zakładanym poziomie;
 - 3) wykonanie planowanych remontów i zadań inwestycyjnych;
 - 4) racjonalizacja i optymalizacja poziomu kosztów;
 - 5) wdrożenie systemów zarządzania jakością;
 - 6) pozytywne wyniki audytów i kontroli.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz do określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
 4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
 5. Oceny wykonania przez członków Zarządu Celów Zarządczych oraz przyznania Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez członków Zarządu sprawozdań o wykonaniu tych celów.

§5.

Członkowie Zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu (zarządu lub rady nadzorczej) w podmiotach zależnych od Spółki.

§6.

1. Członkowie Zarządu mają obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycia w niej akcji (udziałów).
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności członków Zarządu.

§7.

1. Członkowie Zarządu mogą korzystać z określonych urządzeń technicznych, w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, samochodu, telefonu komórkowego, komputera przenośnego z niezbędnym wyposażeniem, a także zasobów stanowiących mienie Spółki.

2. Przedmiot i zasady udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych, oraz zasobów mienia Spółki, w tym limity finansowe korzystania z urządzeń lub zasobów Spółki, do których Spółka będzie ponosiła koszty, określa Rada Nadzorcza.
3. Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z Funduszu Zakładowego Świadczeń Socjalnych na warunkach określonych w spółce.

§ 8.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego za okresy nieobecności członków Zarządu spowodowane chorobą lub innymi przyczynami Rada Nadzorcza określi w umowie.

§ 9.

Rada Nadzorcza określi w umowie zakres odpowiedzialności członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim oraz za szkody w powierzonych urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia.

§10.

1. Wykonania uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.
2. Ustala się, iż zasady, o których mowa w niniejszej uchwale, zostaną wprowadzone w terminie do 30.06.2021r.

§11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wspólnicy

Kalicki
D. Paszke - 20/21