

**Uchwała Nr 12/2024**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki działającej pod firmą:  
Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Spółka z o.o. z siedzibą w Łowiczu  
**z dnia 21.08.2024 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz 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 na czas pełnienia funkcji, 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. Część stała wynagrodzenia miesięcznego członków zarządu kształtuje się w przedziale od 17 000 do 17 615,00 zł brutto.
3. Rada Nadzorcza Spółki określa w uchwale kwotę części stałej wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu Spółki, z uwzględnieniem ust. 2.
4. Część stała wynagrodzenia, określona uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3, podlega corocznej waloryzacji z dniem 01 stycznia danego roku, o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto określony w projekcie uchwały budżetowej Miasta Łowicza na dany rok, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2.

### §4.

1. Wynagrodzenie Zmienne członków Zarządu, wskazanych w § 3, uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się dla Zarządu Spółki następujące Cele Zarządcze i ich wagi:
  - 1) realizacja podstawowego zadania Spółki : zapewnienie dostawy energii cieplnej na terenie miasta Łowicza – waga 30 %,
  - 2) realizacja planu działalności/planu inwestycyjnego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki na dany rok – waga 30 %,
  - 3) realizacja usługi zarządzania przez jakość – waga 40 %.
3. Ustala się dla Zarządu Spółki następujące kryteria oceny realizacji i rozliczania Celów, o których mowa w ust. 2 :
  - 1) skuteczność – stopień osiągnięcia celu,

- 2) efektywność – zaangażowanie środków /nakładów/ w stosunku do osiągniętego celu,
- 3) oszczędność – minimalizacja kosztów przy zachowaniu odpowiedniej jakości osiągniętego celu.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz do określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Rada Nadzorcza Spółki corocznie, w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia, w drodze uchwały dokonuje określenia maksymalnej wysokości części zmiennej wynagrodzenia oraz uszczegółowienia, określonych w ust. 2 celów, wag, kryteriów oceny ich realizacji i rozliczania oraz określa sposób i termin udokumentowania ich realizacji danym roku.
6. Realizacja celów zarządczych, określonych uchwałą, o której mowa w ust. 5, oceniana jest corocznie, w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia roku następnego, przez Radę Nadzorczą Spółki, po udokumentowaniu przez członków Zarządu w sposób i w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 5.
7. Wynagrodzenie Zmienne będzie 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 Spółki, a jej wysokość ustalana jest w trakcie oceny, o której mowa w ust. 6.

#### §5.

Członkowie Zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu (zarządu lub rady nadzorczej) 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.

#### §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. Rada Nadzorcza Spółki w umowie, o której mowa w § 1, określa również:



- 1) Zasady informowania przez członka Zarządu o zamiarach i czynnościach, o których mowa w § 6, określa zakazy i ograniczenia oraz sankcje za nienależyte ich wykonanie,
  - 2) Zakres i zasady udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania,
  - 3) Zasady korzystania z mienia Spółki do celów prywatnych,
  - 4) Zasady odpowiedzialności członków Zarządu wobec Spółki oraz osób trzecich za szkody wyrządzone w okresie pełnienia przez nich funkcji oraz warunki zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  - 5) Wysokość odprawy dla członków Zarządu, o której mowa w § 2 ust. 6.
2. Członkom zarządu przysługuje prawo do niezbędnego i koniecznego podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w umowie.
  3. Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z Funduszu Zakładowego Świadczeń Socjalnych na warunkach określonych w Spółce.

#### § 8.

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego za okresy nieobecności członków Zarządu Rada Nadzorczą określi w umowie, z uwzględnieniem ust. 2.
2. W przypadku przerwy w świadczeniu usług, za która nie przysługuje wynagrodzenie, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług w tym miesiącu. W przypadku zawarcia umowy, jej rozwiązania lub wygaśnięcia w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc, w którym wystąpiło powyższe zdarzenie, przysługuje proporcjonalnie do liczby dni świadczenia Usług w tym miesiącu.

#### § 9.

Rada Nadzorczą 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 15.09.2024 r. z mocą obowiązywania od 01.09.2024 r.

§11.

Traci moc Uchwała nr 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.

§12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wspólnicy*

**BURMISTRZ  
MIASTA ŁOWICZA**

*Mariusz Siewiera*

**PREZES ZARZĄDU  
WFOŚiGW W ŁODZI**

*Piotr Kopek*

