

UCHWAŁA NR 3/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnej Energetyki Ciepłej "KOMEK" z siedzibą w Kętrzynie

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie art. 227 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 203¹ k.s.h. oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017.2190 t.j. z dnia 2017.11.28) Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§1

Spółka zawiera z Prezesem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

§2

1. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy o zarządzanie, Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe).
2. Prezesowi Zarządu przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości: 9500,00zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.
3. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania w miesiącu.
4. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu Funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30 i następnie pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu.
5. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, ostatniego dnia roboczego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa Zarządu.



§3

1. Ustala się maksymalny limit miesięczny wykorzystania telefonu komórkowego do wysokości 100 zł ponoszonych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu ma prawo używania samochodu osobowego nie będącego własnością Spółki do celów służbowych.
3. Ustala się limit w wysokości 300 km miesięcznie na używanie samochodu, o którym mowa w ust. 3 do celów służbowych, związanych z działalnością Spółki rozliczanego wg stawki wskazanej w § 2 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) pomnożonej przez każdy 1 kilometr przebiegu pojazdu.
4. Na wypadek niemożności korzystania z samochodu, o którym mowa w ust. 3., udostępnia się Prezesowi Zarządu samochód służbowy wyłącznie do realizacji celów związanych z działalnością Spółki.
5. Z tytułu podróży służbowej Prezesowi Zarządu przysługuje dieta oraz inne należności według zasad określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.).
6. Spółka zobowiązuje się ponosić koszty niezbędnych szkoleń, konferencji oraz sympozjów naukowych czy innych form nauki odbywanych przez Prezesa Zarządu pod warunkiem, że ich tematyka ma związek z działalnością gospodarczą Spółki.

§4

1. Prezes Zarządu w okresie pełnienia Funkcji ma obowiązek poinformować Spółkę z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów.
2. Prezes Zarządu ma obowiązek informować Spółkę o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.
3. Prezes Zarządu nie będzie pobierał 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.



§5

1. Umowa o zarządzanie ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia mandatu , w szczególności w skutek śmierci bądź odwołania Prezesa przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku złożenia rezygnacji przez Prezesa Zarządu traktuje się je jako wypowiedzenie umowy o zarządzanie, które wywołuje skutek na koniec następnego miesiąca kalendarzowego (jedno (1) miesięczny termin wypowiedzenia umowy).
3. W umowie o zarządzanie mogą zostać zawarte inne dodatkowe ograniczenia i uprawnienia dotyczące działalności Prezesa, przerw w wykonywaniu obowiązków przez Prezesa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zakazu konkurencji itp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY

Zgromadzenia Wspólników



Burmistrz Miasta Kętrzyn
Ryszard Niedziółka

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

