

Uchwała Nr 20/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Komunalnej Energetyki Ciepłej
„KOMEK” Spółki z o.o. w Kętrzynie

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie art. 227 § 1 k.s.h. oraz art. 203¹ k.s.h. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa zawierana z Prezesem Zarządu ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi: **9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) miesięcznie brutto.**

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Szymon Kozłowski

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
3. Cele Zarządcze, wagi celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji tych celów na dany rok obrotowy ustala Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
2. Prezes 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.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określania innych zakazów i ograniczeń niż przewidziane w § 4 ust. 1 i 2 dotyczących działalności Prezesa Zarządu.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa określi zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z przerwy w świadczeniu usług w dni, które nie są ustawowo dniami wolnymi od pracy oraz nie spowodują obniżenia wynagrodzenia.

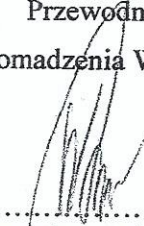
§ 6.

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. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 2 z zachowaniem:
 - a) 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres krótszy niż 36 miesięcy;
 - b) 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres przekraczający 36 miesięcy;
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż istotne naruszenie postanowień Umowy, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1 - krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
5. W razie rozwiązania Umowy przez Prezesa Zarządu odprawa nie przysługuje.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


.....
Burmistrz Miasta Kętrzyn
Ryszard Niedziółka

Protokolant:


.....