

# **Uchwała nr 19/2018**

## **Zgromadzenia Wspólników**

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie

z dnia **21.06.2018r**

***w sprawie: w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu***

Działając 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) Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Giga” sp. z o.o. w Augustowie uchwala co następuje:

### **§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), 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 (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

### **§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka 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 Dyrektora Spółki wynosi dwukrotność podstawy wymiaru w rozumieniu określonym w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, nie mniej niż 9 000 zł
3. Wysokość Wynagrodzenia Stałego zmienia się corocznie zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od pierwszego stycznia roku w którym zostało opublikowane ogłoszenie.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

### **§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze oraz wagi tych celów dla Zarządu Spółki na 2018r.:

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
6. Cele zarządcze na rok 2019 i lata następne będą ustalane corocznie odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek 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 określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5

Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

#### § 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. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
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 określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

#### § 7

Rada Nadzorcza powinna dążyć do porozumienia i ustalenia warunków zmiany dotychczasowej formy zatrudnienia Dyrektora na umowę o świadczenie usług zgodnie z brzmieniem niniejszej uchwały.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.02.2018r.

Podpis:

  
.....  
Wojciech Watulik

## UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „GIGA” Sp. z o. o. w Augustowie  
z dnia 28 marca 2019 r.

Mając na względzie uchwałę nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami postanawia się co następuje:

### § 1

W uchwale nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „GIGA” Sp. z o. o. w Augustowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

- § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 2,6 (dwa i sześć dziesiątych) podstawy wymiaru w rozumieniu określonym w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, nie mniej niż 12 322 zł brutto miesięcznie.”*

- § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2

Uchyla się § 7 uchwały nr 19 z dnia 21.06.2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów:

za: 8.524

przeciw: 0

wstrzymuję się: 0

Mieczysław Karolant