

UCHWAŁA NR 18/17/ZW
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4 ust. 3, 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) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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.
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. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:
 - a. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone jako 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na okres powołania od 01.07.2017r.
 - b. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone jako 4 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na okres powołania od 01.07.2017r.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
 - a. utrzymanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie przeciętnym z ostatnich trzech lat poprzedzających ostatni rok obrotowy,
 - b. utrzymanie przychodów na poziomie średniej z przychodów za ostatnie trzy lata poprzedzające ostatni rok obrotowy,
 - c. utrzymanie wskaźników na poziomie przyjętych standardów w szczególności rentowności, płynności finansowej i efektywności zarządzania,
 - d. realizacja inwestycji określonych w planie inwestycyjnym na rok 2017
 - e. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania przy uwzględnieniu, że:
 - a. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
 - b. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
 - c. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie: proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
 - d. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
4. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt. 1-3 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia

Zmiennego, na zasadach określonych w pkt. 1-3, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.

§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 określania zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- a. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu.
- b. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.
- c. rezygnacji z pełnienia funkcji.

§7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa Stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§8

Jednocześnie uchyla się Uchwałę Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. nr 1/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Eugeniusz Kuczyński

Nie wnoszę zastrzeżeń pod
względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Wroński
/KT 1122/

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 18/17/ZW
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

W oparciu o treść art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) istnieje możliwość ustalenia innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego, niż w określonej w ust. 2 powołanego wyżej art. 4, jeżeli istnieją dodatkowe przesłanki przykładowo opisane w treści art. 4 ust. 3 pkt. 1) do 6).

PEC Sp. z o.o. w Bytomiu realizuje obecnie program inwestycyjny obejmujący:

- A. Modernizację Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji,
- B. Modernizację systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej,
- C. Modernizację gospodarki ciepłej dla Gmin: Bytom i Radzionków 2015 – 2020,
- D. Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłnienie zabudowy wielorodzinnej.

Wartość tego programu wynosi 106 mln. złotych netto, a nadto PEC Sp. z o.o. realizuje w 2017 roku bieżące inwestycje na kwotę 25 734 212 złotych.

Łączna wartość wymienionych inwestycji znacząco przekracza wartość aktywów trwałych Spółki, wynoszących aktualnie 109 mln. złotych.

Mając powyższe na uwadze istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia stałego w innej wysokości, a opisane wyżej okoliczności o charakterze przedmiotowym wypełniają dyspozycje art. 4 ust. 3 pkt. 2) powołanej Ustawy.

Ustalenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki jako 6-cio krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS jest w tych okolicznościach w pełni uzasadnione.

Engelbert Kulecki

Nie wnoszę zastrzeżeń pod
względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Wroński
/KT 1122/

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor