

Uchwała Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej — Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23. lutego 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej — Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 203¹, 211, 240 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) w związku z 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) oraz § 19 ust.1 pkt 13) Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 30 października 2007 r. Rep. A Nr 13635 z późn. zmianami (tekst jednolity z dnia 09 czerwca 2010 r.);

Zgromadzenie Wspólników stanowi, co następuje:

§ 1

1. Członek zarządu spółki świadczy osobiście usługę zarządzania w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego zwana dalej umową zawartą na czas pełnienia funkcji, 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 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, przewidując sankcje za nienależyte jej wykonanie.
3. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z części:
 - 1) stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
 - 2) zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
4. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe zawiera się w przedziale odpowiednio dla:
 - 1) Prezesa Zarządu od **3, 00** do **4, 00**,
 - 2) Członka Zarządu od **3, 00** do **3, 90**krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu, Członka Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 4.
6. Wynagrodzenie uzupełniające:
 - 1) nie może przekraczać 8,5% wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym i jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych zgodnie z ich wagą w oparciu o ustalone mierzalne kryteria określone przez Radę Nadzorczą w regulaminie zasad wynagradzania uzupełniającego i korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki dla członków

Zarządu Spółki zwanego dalej regulaminem, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki,

2) przysługuje po:

- a) zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki,
- b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,
- c) ukształtowaniu i stosowaniu zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
- d) udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków,
- e) stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji Celów Zarządczych przez Członka Zarządu i określeniu należnej kwoty wypłaty.

3) jest należne również w przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu:

- a) po upływie roku obrotowego pod warunkiem wypełnienia wymagań określonych w regulaminie,
- b) w trakcie roku obrotowego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym, na zasadach określonych w powyższym ppkt a.

7. Utrata prawa do wynagrodzenia uzupełniającego dla członka zarządu następuje:

- 1) w całości, w przypadku nie otrzymania absolutorium od Zgromadzenia Wspólników,
- 2) w części, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w regulaminie, jeżeli ocena realizacja celów zarządczych wykazała ich nie spełnienie.

8. Członek zarządu, zgodnie z zapisami zawieranej umowy:

- 1) może korzystać wyłącznie do celów służbowych z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, który określa m.in. górny limit kosztów, jakie spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów,
- 2) 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.),
- 3) zobowiązuje się do zakazu pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej oraz informowania o nabyciu akcji jakiejkolwiek spółki kapitałowej,
- 4) nie jest objęty zakazem konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy.

9. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia zawieranej umowy:

- 1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy,
- 2) z innych przyczyn niż określone powyżej, jest zależne od okresu jej trwania i wynosi odpowiednio:
 - a) jeden miesiąc w okresie trwania umowy do 6 miesięcy,
 - b) dwa miesiące w okresie trwania umowy od 6 miesięcy do 1 roku,
 - c) trzy miesiące w okresie trwania umowy powyżej 1 roku.

10. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

11. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu 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.

12. Członkowi zarządu w razie rozwiązania, albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji, co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy, przysługuje odprawa w wysokości 3 krotności wynagrodzenia miesięcznego podstawowego.

§ 2

1. Przed odbyciem w 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonać zmiany w zakresie § 13 Aktu założycielskiego Spółki, dostosowując go do postanowień niniejszej uchwały.
2. Z dniem odbycia w 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością traci moc:
 - 1) § 4 Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z o.o.,
 - 2) § 13 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z o.o. z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z o.o.,
 - 3) Uchwała Nr 13/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 - 4) Uchwała Nr 12/2010 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 - 5) Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z o.o..

- 6) Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2.2. lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:

- 1) Rozwiązania umowy o pracę z Członkami Zarządu, tak aby okres wypowiedzenia umowy o pracę upłynął przed dniem odbycia w 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2) Zawarcia z Członkami Zarządu pierwszej umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego obowiązującej od dnia następnego po dniu, w którym upływa okres wypowiedzenia wskazany w § 3 pkt 1.

§ 4

Wykonanie przedmiotowej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.**

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**

Tadeusz Ferenc

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marcel Ustrobiński

**URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ INWESTYCJI**

**Tadeusz Janicki
GŁÓWNY SPECJALISTA**

DYREKTOR

**Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta**

Urszula Kukulska

mgr Artur Kondrat

**SEKRETARZ
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
MIASTA RZESZOWA**

Marcin Stopa