

**UCHWAŁA Nr 2 / 2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu.**

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 ze zm.) oraz § 14 ust. 8 Aktu Założycielskiego Spółki - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

**§ 1**

W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Świnoujściu zasad wynagradzania członków organu zarządzającego określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wprowadza się Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Świnoujściu, zwane dalej „Zasadami”, wskazane szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

W terminie do dnia 31.11.2017 Rada Nadzorcza podejmie działania w przedmiocie ukształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki zgodnie z Zasadami.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęta.....

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
Janusz Żmurkiewicz

Protokolant



Potwierdzam zgodność z oryginałem  
data 20.01.2023 podpis Dorota Leonowicz  
Specjalista ds. obsługi Zarządu  
Dorota Leonowicz

Załącznik do Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

**Cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Świnoujściu na rok 2017**

1. Na rok obrotowy 2017 dla Pani Grażyny Kołowieckiej – Prezesa Zarządu ustala się następujące cele zarządcze:
  1. Wypracowany zwrot z kapitału na poziomie nie niższym niż 80% poziomu zwrotu z kapitału ustalonego w zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfie dla ciepła Spółki;
  2. Utrzymanie sprawności wytwarzania ciepła na poziomie nie niższym niż 80%;
  3. Utrzymanie strat ciepła na przesyle i dystrybucji na poziomie nie wyższym niż 12%;
  4. Utrzymanie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na optymalnym poziomie tj. w przedziale 1,2-2;
  5. Realizacja inwestycji na poziomie nie niższym niż 80% od poziomu ustalonego w zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfie dla ciepła Spółki;
  
2. Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów wskazuje poniższa tabela:

L.P.	CEL ZARZĄDCZY	WARTOŚĆ ZAKŁADANA	WAGA
1	Wypracowany zwrot z kapitału na poziomie nie niższym niż 80% poziomu zwrotu z kapitału ustalonego w zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfie dla ciepła Spółki	Poziom zwrotu nie niższy niż 80% ustalonego w zatwierdzonej przez URE Taryfie dla ciepła	0,15
2	Utrzymanie sprawności wytwarzania ciepła	Sprawność wytwarzania ciepła na poziomie nie niższym niż 80%	0,25
3	Utrzymanie strat ciepła na przesyle i dystrybucji	Straty ciepła i dystrybucji na poziomie nie wyższym niż 12%	0,25
4	Utrzymanie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na optymalnym poziomie	Wskaźnik płynności finansowej w przedziale 1,2 - 2	0,15
5	Realizacja inwestycji	Realizacja inwestycji na poziomie nie niższym niż 80% od poziomu ustalonego w zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfie dla ciepła Spółki	0,2

Potwierdzam zgodność z opiniami  
 data 20.01.2023 ds. obsługi Zarządu  
 podpis .....  
 Dorota Leonowicz

3. Rada Nadzorcza Spółki dokona oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych według następującego wzoru:

$$PWCZ = SWCZ_1 \times W_1 + SWCZ_2 \times W_2 + \dots + SWCZ_n \times W_n$$

gdzie następujące symbole literowo-cyfrowe oznaczają:

PWCZ – procent wykonania celów zarządczych

SWCZ<sub>1..n</sub> – stopień wykonania celu zarządczego nr 1 i nast. wyrażonego w %

W<sub>1..n</sub> – waga celu zarządczego nr 1 i nast. wyrażona ułamkiem dziesiętnym

4. Wysokość wnioskowanego wynagrodzenia zmiennego Rada Nadzorcza Spółki oblicza poprzez pomnożenie PWCZ przez kwotę maksymalnego wynagrodzenia zmiennego.

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
data 20.01.2023 podpis .....  
Dorota Leonowicz  
Synonimista  
ds. obsługi Zarządu



## Załącznik nr 1

Do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

### Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

#### § 1

Niniejsze zasady określają zasadnicze warunki kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu, zwanej dalej „Spółką”.

#### § 2

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie Umowy o świadczenie usług z obowiązkiem osobistego świadczenia, zwanej dalej Umową.
2. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w oparciu o mandat trwający do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
4. Umowa z członkiem zarządu może być rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące.
5. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu winna wskazywać na ograniczenia związane z pełnioną funkcją wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), a ponadto:
  - 1) przewidywać, że Członek Zarządu będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, oraz o nabyciu w niej udziałów lub akcji ;
  - 2) może przewidywać, zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
6. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) .
7. Umowa z Członkiem Zarządu podpisywana jest w imieniu Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po akceptacji jej treści przez Radę Nadzorczą.

#### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie podstawowe i części zmiennej.

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
data 20.01.2023 podpis .....  
Dorota Leonowicz



2. Wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu mogą być zróżnicowane w zależności od zajmowanego stanowiska, stopnia odpowiedzialności, zakresu i wagi powierzonych zadań.
3. Wysokość zarówno części stałej jak i zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu jest ustalana przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu ustalana jest kwotowo w skali miesiąca i wynosi od 2 do 4 krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Część stała wynagrodzenia płatna będzie do 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu. Spółka zobowiązana będzie do ustalania i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnych od wynagrodzenia Członka Zarządu.
6. Część zmienna wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy i zależna jest od spełnienia celów zarządczych, które na 2017 r. zostały określone w załączniku do niniejszych Zasad.
7. Zgromadzenie Wspólników corocznie ustali cele zarządcze, ich wagi, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji oraz rozliczenia dla Członka Zarządu Spółki na dany rok obrotowy.
8. Członek Zarządu ma obowiązek zamieścić informację o stopniu realizacji celów zarządczych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy bądź w odrębnym piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej.
9. Realizacja celów zarządczych będzie oceniana przez Radę Nadzorczą corocznie, w terminie do dnia 30 kwietnia ; Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, ze wskazaniem propozycji wysokości tego wynagrodzenia, z uwzględnieniem stopnia realizacji celów zarządczych.
10. Wynagrodzenie zmienne przysługuje w wysokości do 50 % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
11. Zmienna część wynagrodzenia jest wypłacana Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przez Zgromadzenie Wspólników i uzyskania absolutorium, w terminie do 14 dni od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w tym przedmiocie.
12. W przypadku, gdyby zdarzenia z ust. 8 – ust. 11 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy o świadczenie usług zawartej z Członkiem Zarządu, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 8.

#### § 4

W zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów Spółki, w tym w szczególności : z pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku administracji Spółki wraz z wyposażeniem, samochodu służbowego, komputera stacjonarnego lub przenośnego , tabletu, drukarki, telefonu komórkowego.

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
data 20.01.2023 podpis .....  
Specjalista ds. Usługi Zarządu  
Dariusz Leonowicz



## § 5

Spółka pokryje koszty związane z wykonywaniem funkcji przez Członka Zarządu, a w szczególności:

- 1) podróży służbowych Członka Zarządu, jeżeli pozostają one w związku z wykonywanymi przez Członka Zarządu obowiązkami. Dla celów wyjazdów służbowych Spółka zobowiązuje się zapewnić Członkowi Zarządu samochód służbowy lub pokryć koszty używania przez Członka Zarządu samochodu prywatnego dla celów służbowych wg zasad wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 Nr 27, poz. 271) a także pokryć inne należności wg zasad wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz. 167);
- 2) szkoleń (tym kosztów delegacji), które Członek Zarządu odbywa na podstawie skierowania Spółki.

## § 6

Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu Usług w wymiarze 26 dni w danym roku kalendarzowym, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. Do tej płatnej przerwy w świadczeniu Usług nie wlicza się okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim. Termin płatnej przerwy w świadczeniu Usług Członek Zarządu ustala z Radą Nadzorczą w taki sposób, by prowadzenie interesów Spółki nie doznawało jakiegokolwiek uszczerbku.

## § 7

W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy w następującej wysokości:

- 1) jednokrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy;
- 2) dwukrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwóch lat;
- 3) trzykrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej trzech lat.

## § 8

Do wdrożenia oraz kontroli przestrzegania niniejszych Zasad, z wyłączeniem ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, zobowiązana jest Rada Nadzorcza.

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
data 20.01.2023 ds. obsługi Zarządu  
podpis .....  
Dorota Leonowicz