

## PROJEKT

**Uchwała Nr 1 /2022**

**z dnia 11 marca 2022r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim**

**w sprawie zasad kształtowania**

**wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz art. 405 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), oraz § 19 ust. 13 umowy spółki akcyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim (tekst jednolity na dzień 05 czerwca 2018r.), Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim, uchwała, co następuje:

### **§ 1**

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej zwana Umową). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to, czy działa on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy ustala Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako: 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 miesięczne dla poszczególnych członków Zarządu Spółki ustala się w wysokości nieprzekraczającej iloczynu mnożnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy oraz podstawy wymiaru, określonej na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy w zw. z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2445).
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

1) dla Prezesa Zarządu wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto,

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć **50 %** rocznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu Spółki, których wykonanie we wskazanym zakresie będzie podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego konkretyzowanej przez Radę Nadzorczą:
  - 1) optymalizacja kosztów funkcjonowania spółki;
  - 2) poprawa wskaźników ekonomiczno – finansowych;
  - 3) wdrożenie działań na rzecz rozwoju efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego;
  - 4) realizacja inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury ciepłowniczej;
  - 5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i szkoleń pracowników, w szczególności podwyższenie poziomu zatrudnienia przy obsłudze urządzeń energetycznych i ciepłowniczych osób posiadających kwalifikacje określone w art. 54 ustawy – Prawo energetyczne;
  - 6) osiągnięcie celu techniczno – efektywnościowego;
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, określenia Wagi dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. Minimalny okres świadczenia usług, na podstawie Umowy w danym roku obrotowym uprawniający do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, wynosi 6 miesięcy.
5. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie określenia poziomu realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.
6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1,4,5.
7. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1,4,5.
8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 7 jest przyznawane proporcjonalnie do czasu świadczenia usługi zarządzania.

### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki 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 działalności członka organu zarządzającego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń związanych z realizacją Umowy oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania i sankcji za ich niewykonanie.
3. Członek Zarządu Spółki 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.

## **§ 5**

1. Spółka może udostępnić członkom Zarządu Spółki urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki (np. sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, mieszkanie, samochód służbowy) niezbędne do wykonywania ich funkcji.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowego zakresu i zasad udostępniania członkom Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, wraz z limitem kosztów albo sposobem ich określania, jakie Spółka ponosić będzie w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów, a także szczegółowego zakresu, zasad oraz limitu wydatków reprezentacyjnych, jakie Spółka będzie ponosić w związku z wykonywaniem funkcji przez członków Zarządu. W przypadku niedysponowania przez Spółkę samochodem służbowym dopuszcza się możliwość wyrażenia zgody na używanie przez członka Zarządu Spółki samochodu prywatnego do celów służbowych.

## **§ 6**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki, 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. Spółka oraz członek Zarządu Spółki uprawnieni są do wypowiedzenia Umowy. Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

4. Odprawa, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje w szczególności w przypadku:
  - 1) złożenia przez członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji, z wyłączeniem przypadku gdy rezygnacja z pełnienia funkcji następuje w związku ze stwierdzeniem niezdolności do pracy.
  - 2) powołania członka Zarządu Spółki do składu Zarządu Spółki na następną kadencję,
  - 3) odwołania członka Zarządu Spółki w związku ze zmianą jego funkcji w Zarządzie Spółki,
  - 4) objęcia funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 31 dni od dnia jego odwołania.

## **§ 7**

1. Dopuszcza się możliwość zawarcia z członkiem Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji.
2. Zakaz konkurencji obowiązujący po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy.
3. Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy, po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
4. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki 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.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, z dniem objęcia przez członka Zarządu Spółki funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
7. Przepisy art. 101<sup>1</sup> § 1 oraz art. 101<sup>2</sup>-101<sup>4</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

## **§ 8**

Traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim nr 14 z dnia 30.06.2017r. w sprawie zasad

wynagradzania członków organu zarządzającego oraz zasad wynagradzania członków organu nadzorczego (Rep. A. nr 3265/2017).

**§ 9**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2022r.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do podjęcia niezwłocznie czynności niezbędnych do dokonania zmian w zakresie wynagradzania członków Zarządu Spółki, nie później niż w terminie 1 miesiąca.

**WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

**BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI**

**JAROSŁAW BOROWSKI**