

REPERTORIUM A Nr 1180/2022

Dnia jedenastego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (11-03-2022r.) przed notariuszem Waldemarem Piotrem Zimnochem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza pod Nr 50/54, w lokalu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim, stawił się: -----

1/ **JAROSŁAW BOROWSKI** (dowód osobisty serii DEP Nr 654568), (pesel 72110412837), zamieszkały: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 129D,-----
działający w imieniu i na rzecz **MIASTA BIELSK PODLASKI (NIP 543-206-61-55), (REGON 050658982)** – jako Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Miejską Komisję Wyborczą w Bielsku Podlaskim w dniu 04 listopada 2018 roku o wyborze na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski oraz wyciągu z protokołu Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski odbytych w dniu 22 listopada 2018 roku o złożeniu przez Burmistrza Miasta wobec Rady Miasta Bielsk Podlaski ślubowania.-----

Tożsamość stawającego notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

PROTOKÓŁ NOTARIALNY

§ 1. Stawający Jarosław Borowski oświadczył, iż działa jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), (NIP 543-020-04-02), (REGON 050213754), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005087, którego rolę pełni, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 679), jako że jedynym akcjonariuszem Spółki jest Miasto Bielsk Podlaski, reprezentując 95584 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) głosów.-----

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Maleszewski. Następnie przewodnictwo obrad objął Burmistrz Miasta Bielsk

Podlaski Jarosław Borowski, który stwierdził, iż na Zgromadzeniu stawił się cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i co do sposobu zwołania Zgromadzenia.-----

Ponadto stwierdził, iż Zgromadzenie to zostało zwołane w sposób nieformalny, (zgodnie z art. 408 ksh.), lecz z uwagi, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie przyjął porządek obrad, w następującym brzmieniu : -

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,-----
 - 2) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.-----
4. Zamknięcie obrad. -----

Następnie w toku obrad Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski podjął uchwały, w następującym brzmieniu : -----

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.), Nadzwyczajne 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.-----

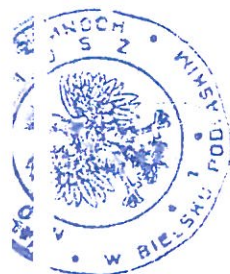
§ 2



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 jakiegokolwiek 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. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. 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

Cieplnej 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."-----

Uchwała Nr 2/2022

z dnia 11 marca 2022r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1907) - dalej jako „Ustawa”;_ oraz § 19 ust. 13 umowy spółki akcyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim (tekst jednolity na dzień 05 czerwca 2018r.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.-----
2. Wynagrodzenie miesięczne ustala się w wysokości nieprzekraczającej iloczynu mnożnika, zgodnie z art. 10 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. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.1, w wysokości: -----
 - 1) 3 300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
 - 2) 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.-----
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.-----
6. Członek Rady Nadzorczej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wziął udziału

w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu, nie otrzymuje wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.----

7. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami gminy może zostać przyznany zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2022r.”.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Jarosław Borowski zamknął obrady. -----

§ 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce Akcyjnej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Bielsku Podlaskim w dowolnej ilości.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka Akcyjna MPEC w Bielsku Podlaskim. -----

§ 4. Pobrano przelewem następujące opłaty : -----

- a/ za dokonanie czynności- 1.100,- złotych
podatku VAT 23%- 253,- złotych
/§ 9.1.2) rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1473/,-----
b/ za wypisy tego aktu na 7 stronach.....- 84,- złotych
podatku VAT 23%- 19,32 złotych
/§ 12 powyż. rozp./,-----

Pobrano podatek VAT 23% od kwoty 1.184,- zł.....- 272,32 złotych
/art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług: tj. Dz.U. z 2021r. poz. 685, 694, 802/.-----

R a z e m : 1.456,32 złotych

(Słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze).-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie ustawy z dnia 09 września 2000 roku, t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 111 - o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako nie przewidzianego w tej ustawie.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Akt ten po odczytaniu podpisał Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski oraz notariusz.-----

Na oryginalne własnoręczne podpisy
złożyły strony i notariusz.

Reperitorium „A” numer 1183 /2022

Notariusz mgr Waldemar Piotr Zimnoch, prowadzący Kancelarię Notarialną w Bielsku Podlaskim stwierdza zgodność niniejszego wypisu-odpisu z oryginałem.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 13 rozp. Ministra Spraw, z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 U.Dz.U. z 2013 r. poz. 237) - 25 - złotych.

Pobrano podatek VAT na podst. art. 41, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 U.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) według stawki 23% 6,00 złotych.

Niniejszy wypis-odpis wydany

W Bielsku Podlaskim, dnia 11.03.2024 roku, w obecności świadków: *Waldemar Piotr Zimnoch, SA, w Bielsku Podlaskim*

Bielsko Podlaskie, dnia 11.03.2024 roku.

NOTARIUSZ
mgr Waldemar Piotr Zimnoch



