

UCHWAŁA NR 4/2025

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

„Gminnej Energetyki Ciepłej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) w zw. z § 17 pkt 2 aktu założycielskiego Spółki (Rep. A nr 13576 na rok 2024, Kancelaria Notarialna P. Ciechanowski – Starogard Gdański), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Gminna Energetyka Ciepła” Spółka z o.o. z siedzibą w Skarszewach (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki będzie zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, 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 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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - 1) Wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu wynosi 13.211,34 zł (słownie trzynaście tysięcy dwieście jednaście złotych 34/100) miesięcznie co stanowi równowartość 3,0 - krotności podstawy rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (3,0 x 4403,78 zł = 13.211,34 zł). Wysokość wynagrodzenia stałego, będzie aktualizowana niezwłocznie zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok (tzw. ustawa o budżecie).
 - 2) Wynagrodzenie stałe dla Wiceprezesa Zarządu wynosi 11.009,45 zł (słownie jedenaście tysięcy dziewięć złotych 45/100) miesięcznie co stanowi równowartość 2,5 - krotności podstawy rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (2,5 x 4403,78 zł = 11.009,45 zł). Wysokość wynagrodzenia stałego, będzie aktualizowana niezwłocznie zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok (tzw. ustawa o budżecie).

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne dla Prezesa Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wynagrodzenie Zmienne dla Wiceprezesa Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku

Sprawdzono pod względem prawnym

Gdańsk, dnia

RADCA PRAWNY
Martyna Skrzypkowska
GD/GD/2413

- obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
3. Zgromadzenie Wspólników określa cele zarządcze, ich wagi oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania (KPI) dla Członków Zarządu w formie odrębnej uchwały podejmowanej na każdy rok obrotowy.
 4. W uchwale, o której mowa w ust. 3, Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
 5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 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 jakiegokolwiek 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 określenia 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 lub wybrany przez Zgromadzenie Wspólników jego pełnomocnik określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określać także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu 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. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje 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.

Sprawdzono pod względem prawnym

Gdańsk, dnia

RADCA PRAWNY
Martyna Skrzypkowska
GD/GD/2413

§ 7

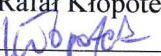
1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po 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 obowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszystkie wcześniejsze uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, w szczególności uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Gminnej Energetyki Ciepłej” Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz wszelkie uchwały ją zmieniające.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**

Jacek Pauli
(imię i nazwisko oraz podpis)

Protokołował
Rafał Kłopotek

(imię i nazwisko oraz podpis)

Sprawdzono pod względem prawnym
Gdańsk, dnia

RADCA PRAWNY
Martyna Skrzypkowska
GD/GD/2413