

Protokół ze Zgromadzenia Wspólników
„Elektrociepłowni Rosnowo” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rosnowie
z dnia 04 maja 2017 r.

Zgromadzenie otworzył wójt Gminy Manowo Roman Kłosowski i stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowane jest 100 % kapitału zakładowego oraz żaden ze wspólników nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a więc zgromadzenie władne jest podejmować uchwały.

Na przewodniczącego i protokolanta został jednomyślnie wybrany p. Roman Kłosowski

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Uchwała nr 4/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
2. Uchwała nr 5/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
3. Wolne wnioski.

Przewodniczący stwierdził, iż przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Prezes Zarządu Robert Murił przedstawił uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2017r. nr 4/2017 w sprawie opinii Rady Nadzorczej do projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz nr 5/2017 w sprawie opinii Rady Nadzorczej do projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał, o następującej treści:

Ad. 1.

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 4/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Ad. 2.

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 5/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Wolnych wniosków nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy:

WÓJT

.....*Roman Kłosowski*.....

Przewodniczący zgromadzenia/Protokolant

Roman Kłosowski

Załączniki:

- 1) uchwała nr 4/2017 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04 maja 2017r.,
- 2) uchwała nr 5./2017 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04 maja 2017r.,
- 3) lista obecności na Zgromadzeniu Wspólników z dnia 04 maja 2017r.

LISTA OBECNOŚCI
Zgromadzenia Wspólników „Elektrociepłowni Rosnowo” sp. z o. o. w Rosnowie
z dnia 04 maja 2017 r.

- Gmina Manowo reprezentowana przez wójta Romana Bernarda Kłosowskiego posiadającego 100 % kapitału zakładowego

W Ó J T

Roman Bernard Kłosowski...*Roman Kłosowski*.....

Uchwała nr 4/2017
Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. pod firmą:
Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o. z siedzibą w Rosnowie
z dnia 04 maja 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o. z siedzibą w Rosnowie

Na podstawie § 14 pkt 16 Aktu założycielskiego oraz art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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

Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki

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. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu jest ustalana przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem że Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu jest ustalane w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego *wynagrodzenia* w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100 % miesięcznego Wynagrodzenia Stałego.
2. Ustala się na 2017 rok katalog Celów Zarządczych, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczania, które określa w załącznik do Uchwały.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalania szczegółowych Celów Zarządczych, określania Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) w kolejnych latach, o ile zostanie zawarta z Członkiem Zarządu umowa o świadczenie usług zarządzania na zasadach określonych z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).
3. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

4. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

5. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.

6. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Zgromadzenie Wspólników stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.

7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-6 powyżej.

§ 4

Wytyczne dotyczące treści umowy o świadczenie usług zarządzania

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji.
2. W Umowie określa się także zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określać limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
3. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania, przy czym umowa ta 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. Istnieje także możliwość wypowiedzenia przez Członka Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem określonego w niej okresu wypowiedzenia.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi organu zarządzającego przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu.
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 5
Postanowienia końcowe

W przypadku Członka Zarządu zatrudnionego dotychczas na podstawie umowy o pracę, Zgromadzenie Wspólników podejmować będzie starania, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, zmierzające do porozumienia i ustalenia racjonalnych warunków zmiany dotychczasowej formy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, a w szczególności postuluje się przekształcenie umów z chwilą wygaśnięcia kadencji (mandatu).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 100% kapitału zakładowego Spółki.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 100% , przeciw: 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwałę podjęto jednomyślnie wszystkimi obecnymi na Zgromadzeniu głosami.

Podpisy:

WÓJT

.....*Roman Kłosowski*.....
Przewodniczący zgromadzenia/Protokolant
Roman Kłosowski