

Uchwała nr 2/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdwinie
z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017 roku z dnia 18 maja 2017 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 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020r. poz. 1907), oraz §12 ust.2 pkt 14 Aktu Założycielskiego Spółki, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdwinie o numerze: 1/2017, z dnia 18 maja 2017 roku, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w ten sposób, że:

1. Nadaje się nowe brzmienie §1 ust. 3 uchwały:
 „Obowiązek o jakim mowa w §1 ust.1 dotyczy członków Zarządu Spółki pełniących funkcję w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020r. poz. 1907) oraz powołanych po jej wejściu w życie.”
2. Nadaje się nowe brzmienie §2 ust. 2 uchwały:
 „Wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) miesięcznie.”
3. Wprowadza się w §2 po ustępie 2 (drugim) kolejny ustęp 3 (trzeci) w następującym brzmieniu:
 „Wynagrodzenie stałe dla pozostałych członków Zarządu wynosi 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie.”
4. Nadaje się nowe brzmienie § 8 o treści następującej:
 „Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do podjęcia działań w celu ukształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących

niektórymi spółkami (Dz.U.2020r. poz. 1907) i niniejszą uchwałą, w oparciu o umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, jako podstawy zatrudnienia członków Zarządu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki, w terminie do dnia 30 maja 2022 roku.

Uzasadnienie

W związku z zaistniałymi wątpliwościami prawnymi co do zgodności dotychczasowej treści uchwały z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j.) i faktycznie istniejącymi rozbieżnościami w zastosowanej formie zatrudnienia poszczególnych członków Zarządu Spółki, Zgromadzenie Wspólników postanawia, w celu ich wyeliminowania, nakazać bezwzględne stosowanie przepisów wyżej wymienionej ustawy i umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, jako podstawy zatrudnienia w stosunku do wszystkich osób pełniących obecnie funkcję członka Zarządu Spółki.

Z uwagi na upływ czasu oraz spowodowaną tym zmianę okoliczności ekonomicznych, należało wyznaczyć również nową wartość dla części stałej wynagrodzenia członków Zarządu, z uwzględnieniem pełnionych funkcji.

Z uwagi na powyższe podjęto niniejszą uchwałą.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

