

Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wynik finansowy za 2016 rok:

Zysk netto Spółki określony w uchwale Nr 4/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Energetyki Ciepłej w Staszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 wynosi 546 204,75 zł. Podział zysku: kwotę 406 000,00 zł przeznaczono na fundusz zapasowy, kwotę 109 204, 75 zł na fundusz nagród, kwotę 20 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZC w P przy ZEC Sp. z o.o. w Staszowie, kwotę 6000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności MKS OLIMPIA POGOŃ Staszów w 2017 roku, kwotę 3 000, 00 zł na dofinansowanie działalności Klubu Sportowego „Siatkarz Staszów” w 2017 roku.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwołane na dzień 26 maja 2017 roku, podjęło uchwałę Nr 13/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o następującej treści:

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1, art. 4, art. 5, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U z 2016 r., poz. 1202 ze zm .), Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

§1

Ustala się w Spółce działającej pod firmą: Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego określone w poniższych paragrafach.

§2

Ilekróć w uchwale jest mowa o

- 1) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej;
- 2) spółce – należy przez to rozumieć Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

- 3) podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych – należy przez to rozumieć podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego;
- 4) podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§3

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia członka zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:
 - 1) Od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - 2) Od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 11 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 3) Od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

4) Od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro:

5) Od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro,

- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

3. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną przysługiwać będzie w wysokości nie większej niż 50 % wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzależnione zostanie od realizacji następujących ogólnych celów zarządczych:

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
2. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Okres wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
4. Członek organu zarządzającego 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. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierać ma zobowiązanie członka organu zarządzającego do informowania 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 wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
6. Rodzaj oraz treść umowy, określi Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 5

1. Członek organu zarządzającego uprawniony może być do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki.
2. Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkowi organu zarządzającego urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwołane na dzień 26 maja 2017 roku, podjęło uchwałę Nr 15/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Zakładu Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o następującej treści:

Działając na podstawie art. 222¹, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt. 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2016 r., poz. 1202 ze zm.), Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

§ 1

Ileokroć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu nadzorczego – należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki kapitałowej;
- 2) spółce – należy przez to rozumieć Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 3) podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych – należy przez to rozumieć podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego;
- 4) podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki decyzji o przyznaniu członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.

§ 3

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:

- 1) 0,5 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe

niż równowość w złotych 2 milionów euro:

2) 0,75 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 11 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowość w złotych 2 milionów euro;

3) 1 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowość w złotych 10 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyższe niż równowość w złotych 10 milionów euro,

4) 1,5 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowość w złotych 50 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowość w złotych 43 milionów euro:

5) 2,75 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowość w złotych 250 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowość w złotych 215 milionów euro,

- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

2. Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku, do wysokości określonej w ust. 1 w przypadku, pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego organu nadzorczego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr Leszek Kopec