

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim
z dn. 13.06.2017r

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w wyniku podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania, wynikających z ustawy z dn. 09.06.2016. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 ze zm. – dalej Ustawa), wprowadza zasady kształtowania wynagrodzenia Rady Nadzorczej w ten sposób, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,75.

Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim
z dn. 13.06.2017r

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w oparciu o zasady kształtowania wynagrodzenia Zarządu Spółki przyjęte uchwałą nr 10/2017, kształtuje wynagrodzenie Prezesa Zarządu w ten sposób, że:
 - 1) Wprowadza część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe, w kwocie 10.900,00 złotych.
 - 2) Wprowadza część zmienną wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w wysokości do 50 % wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, określonego punktem uprzednim.
 - 3) Wprowadza coroczne cele zarządcze dla Prezesa Zarządu:
 - 4) Wynagrodzenie uzupełniające, wskazane pkt. 2) powyżej przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - 5) Utrzymuje dodatkowe uprawnienia Prezesa Zarządu do:
 - a) korzystania z osobowego samochodu służbowego na zasadach określonych odrębną umową;
 - b) korzystania z środków technicznych w postaci telefonu komórkowego bez limitu rozmów i laptopa;
 - c) corocznego limitu w kwocie 15.000,00 zł (bez VAT) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zakup niezbędnych pomocy naukowych;
 - d) corocznego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na koszt Spółki z sumą ubezpieczenia do 500.000,00 zł.
 - 6) Utrzymuje odprawę dla Prezesa Zarządu w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy w wysokości trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
2. Ukształtowane ustępem uprzednim wynagrodzenie i uprawnienia Prezesa Zarządu wprowadza się do umowy o pracę z dn. 17.12.2008r., zmienionej aneksami nr 1 – 6. W tym zakresie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podpisania stosownego aneksu z Prezesem Zarządu, wprowadzającego zmiany ustalone niniejszą uchwałą powyżej.

Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.