

Załącznik Nr 12 do Protokołu
z posiedzenia Rady Nadzorczej
„Mazowieckiej Agencji Energetycznej” Sp. z o.o.
z dnia 27.07.2009 r.

UCHWAŁA Nr 9./I/2009
Rady Nadzorczej
„Mazowieckiej Agencji Energetycznej” Sp. z o.o.
z dnia 27.07.2009 r.

**w sprawie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o wprowadzenie
zmian w zasadach wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków
Zarządu.**

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 4 i § 27 ust. 1 i 2 w związku z § 20 Umowy Spółki
„Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o. z dnia 26 marca 2009 r., postanawia
się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje „Projekt zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia
członków Zarządu „Mazowieckiej Agencji Energetycznej” Sp. z o.o.” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza występuje do Zgromadzenia Wspólników o ustalenie zasad
wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu określonych w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 3. Ilość głosów „za”: 3. Ilość głosów „przeciw”: 0.

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Radosław Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Andrzej Stępniewski – Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Adam Wojanowski – Członek Rady Nadzorczej

Za zgodność
z oryginałem
12.08.2009r.
Arkadiusz Piotrowski
Kierownik Biura
Mazowieckiej Agencji Energetycznej

Projekt zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu „Mazowieckiej Agencji Energetycznej” Sp. z o.o.

§ 1.

1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i członków Zarządu Spółki ustala się jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika wynagrodzenia.
2. Wysokość mnożnika wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dla Prezesa Zarządu Spółki wynosić będzie 3,0.
3. Wysokość mnożnika wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dla członka Zarządu Spółki wynosić będzie 2,5.

§ 2

1. Członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne.
2. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. W zależności od osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, członkowi Zarządu, na zasadach określonych w ustawie, może być przyznana nagroda roczna, której wysokość nie może przekroczyć 3-krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku ubiegłym.
4. Wynagrodzenie przysługuje członkom Zarządu Spółki od dnia powołania.

§ 3.

1. Umowy o pracę z Prezesem/członkiem Zarządu Spółki zawierane są na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zgromadzenie Wspólników może odrębną uchwałą wyrazić zgodę na zawarcie z Prezesem/członkiem Zarządu Spółki umowy o pracę na czas określony lub zawarcie innej umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony.
3. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy albo umów cywilnoprawnych, ustalające wynagrodzenie miesięczne, nagrodę roczną, odprawę oraz wartość świadczeń dodatkowych w wysokości wyższej niż maksymalna dopuszczona ustawą, są nieważne z mocy prawa w odniesieniu do tej części, która przewyższa kwotę maksymalną określoną w ustawie.

§ 4.

1. Ustala się trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej z Prezesem/członkiem Zarządu Spółki na czas określony.
2. W przypadku odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie, będącej podstawą zatrudnienia przez podmiot zatrudniający, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, członkowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do odprawy w wysokości:
 - 1) jednokrotności wynagrodzenia miesięcznego jeżeli członek Zarządu Spółki pełnił swoje obowiązki przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 - 2) dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego jeżeli członek Zarządu Spółki pełnił swoje obowiązki przez okres co najmniej 24 miesięcy;
 - 3) trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego jeżeli członek Zarządu Spółki pełnił swoje obowiązki przez okres co najmniej 36 miesięcy.

**Za zgodność
z oryginałem**

12.08.2009 r.

Arkadiusz Piotrowski
Kierownik Biura
Mazowieckiej Agencji Energetycznej