



Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3

a/a



Police, dnia 20.09.2022 r.

Szanowny Pan
Andrzej Rogowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Policach

Nasz znak: DG.0003.14.2022.BO

W związku z interpelacją pana Krystiana Kowalewskiego radnego Rady Miejskiej w Policach z dnia 14.06.2022 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Policach w dniu 15.06.2022 r., w załączeniu przesyłam uchwały rad nadzorczych spółek komunalnych przyznające prezesom zarządów spółek wynagrodzenia zmienne za lata 2019 – 2020:

- 1) PUP „TRANS-NET” S.A. uchwały:
 - Nr 308/IX/2020 z dnia 14.05.2020 r.,
 - Nr 323/X/2021 z dnia 15.04.2021 r.,
 - Nr 335/X/2022 z dnia 28.04.2022 r.;
- 2) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. uchwały:
 - Nr 11/X/2020 z dnia 27.05.2020 r.,
 - Nr 9/X/2021 z dnia 28.04.2021 r.,
 - Nr 6/XI/ 2022 z dnia 30.03.2022 r.;
- 3) Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. uchwały:
 - Nr 7/2020 z dnia 30.04.2020 r. - wynagrodzenie 52.603,00 zł,
 - Nr 8/2021 z dnia 29.04.2021 r. – wynagrodzenie 52.845,00 zł,
 - Nr 11/2022 z dnia 12.05.2022 r. – wynagrodzenie 48.088,95 zł;
- 4) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. uchwały:
 - Nr 11/2020 z dnia 16.03.2020 r.,
 - Nr 12/2021 z dnia 15.03.2021 r.,
 - Nr 8/2022 z dnia 11.03.2022 r..

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Krystian Kowalewski
Radny Rady Miejskiej w Policach
3. OR
4. aa

z poważaniem

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel.+48 91 431 18 30
fax +48 91 431 18 32
sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl

UCHWAŁA Nr 308/IX/2020

(nr kolejny/kadencja Irok)

*Rady Nadzorczej: PUP „TRANS-NET” S.A.
z dnia 14.05.2020 r.*

w sprawie stwierdzenia stopnia realizacji Celów zarządczych określonych na rok 2019 dla prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki i określenia należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki

Działając na podstawie: § 3 ust. 2 i 3 Uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUP TRANS-NET S.A. z siedzibą w Policach z dnia 26.06.2017 r.

(podstawa prawna)

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Stwierdzić, iż Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki Pan Adam Pacholik zrealizował Cele Zarządcze określone uchwałą nr 294/IX/2019 Rady Nadzorczej z dnia 09.05.2019 r. na poziomie *100%*
2. Określić wysokość należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego za rok 2019 Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki Panu Adamowi Pacholikowi w kwocie *51 656,39* zł brutto.
3. Wynagrodzenie zmienne, określone z § 1 ust. 2 zostanie wypłacone pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 i udzielenia Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym.

Ilość osób obecnych

Ilość głosów „za”:

Ilość głosów „przeciw”:.....

Ilość głosów wstrzymujących się:.....

Zgodne z oryginałem

dnia *21.06.2022*

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Wiesława Krupińska

2. Monika Grzywna - Kadłubowska

3. Janusz Zagórski

4. Maciej Greinert

5. Bożena Wojtkowiak

6. Artur Kopacz

SPECIALISTA
dla Personalnych Kancelaryi Gospodarst
mgr inż. *Adriana Wojciszowska*

UCHWAŁA Nr 323/X/2021

(nr kolejny/kudencja /rok)

Rady Nadzorczej: PUP „TRANS-NET” S A
z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie stwierdzenia stopnia realizacji Celów zarządczych określonych na rok 2020 dla prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki i określenia należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki

Działając na podstawie: § 3 ust. 2 i 3 Uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUP TRANS-NET S.A. z siedzibą w Policach z dnia 26.06.2017 r.

(podstawa prawna)

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Stwierdzić, iż Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki Pan Adam Pacholik zrealizował Cele Zarządcze określone uchwałą nr 305/IX/2020 Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2020 r. na poziomie **100%**.
2. Określić wysokość należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego za rok 2020 Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki Panu Adamowi Pacholikowi w kwocie **51 656,34 zł** brutto.
3. Wynagrodzenie zmienne, określone z § 1 ust. 2 zostanie wypłacone pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 i udzielenia Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym.

Ilość osób obecnych 6..

Ilość głosów „za”: 6.

Ilość głosów „przeciw”: 0.

Ilość głosów wstrzymujących się: 0..

Zgodne z oryginałem

dnia 27.06.2021

SPECIALISTA
ds. Personalnego Zarządzania Zespołami
mgr inż. Aleksandra Wojciechowska

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Wiesława Krupińska

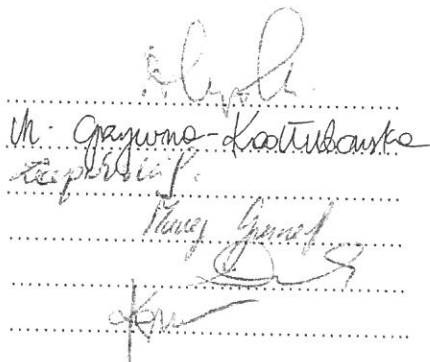
2. Monika Grzywna - Kadłubowska

3. Janusz Zagórski

4. Maciej Greinert

5. Bartosz Drozdek

6. Artur Kopacz


.....
M: Grzywna-Kadłubowska
.....
.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr 335/X/2022

(nr kolejny/kalendruj rok)

Rady Nadzorczej: PUP „TRANS-NET” S.A.
z dnia 28.04.2022 r.

w sprawie stwierdzenia stopnia realizacji Celów zarządczych określonych na rok 2021 dla prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki i określenia należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki

Działając na podstawie: § 3 ust. 2 i 3 Uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUP TRANS-NET S.A. z siedzibą w Policach z dnia 26.06.2017 r.

(podstawa prawna)

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Stwierdzić, iż Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki Pan Adam Pacholik zrealizował Cele Zarządcze określone uchwałą nr 320/X/2021 Rady Nadzorczej z dnia 15.04.2021 r. na poziomie **100 %**.
2. Określić wysokość należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego za rok 2021 Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki Panu Adamowi Pacholikowi w kwocie **52 449,02 zł** brutto (słownie: *pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych 02/100*)
3. Wynagrodzenie zmienne, określone z § 1 ust. 2 zostanie wypłacone pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 i udzielenia Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/~~tajnym~~.

Ilość osób obecnych: 2..

Ilość głosów „za”: 2.

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów wstrzymujących się: 0

Zgodne z oryginałem

dnia 27.06.2022.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Wiesława Krupińska

2. Monika Grzywna - Kadłubowska

3. Janusz Zagórski

4. Maciej Greinert

5. Bartosz Drozdek

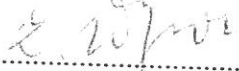
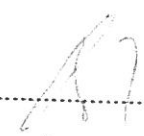
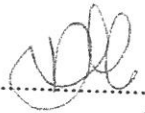
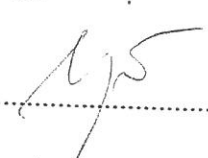

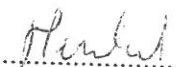
6. Artur Kopacz

SPECALISTA
dla Państwowych Zakładów
Sprawozdawczych
mgr inż. Adam Wójciszewski

UCHWAŁA NR 6/XI/2022
RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Policach
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia realizacji celów zarządczych i określenia Prezesowi Zarządu
wynagrodzenia zmiennego

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki sprawozdaniem z realizacji celów zarządczych za rok 2021, stwierdza zrealizowanie przez Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki celów zarządczych określonych uchwałą nr 7/XI/2021 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
2. W związku ze zrealizowaniem przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. celów zarządczych Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 4 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o świadczenie usług zarządzania określa dla Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki wynagrodzenie zmienne w wysokości 52.316 złotych brutto.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto⁶..... głosami „za”,⁰..... „przeciw”,⁰..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew	– Przewodniczący	
Ryl Anna	– Wiceprzewodniczący	
Rutkowska Małgorzata	– Sekretarz	
Szymański Wiktor	– Członek	
Shivan Fate	– Członek	
Henkiel Marek	– Członek	

UCHWAŁA NR 9/X/2021
RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Policach z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia realizacji celów zarządczych i określenia Prezesowi Zarządu
Wynagrodzenia Zmiennego

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki sprawozdaniem z realizacji celów zarządczych za rok 2020 stwierdza zrealizowanie przez Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki celów zarządczych określonych uchwałą nr 12/X/2020 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
2. W związku ze zrealizowaniem przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. celów zarządczych Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 4 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o świadczenie usług zarządzania określa dla Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki wynagrodzenie zmienne w wysokości 52.316,00 złotych brutto.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto⁶..... głosami „za”,⁰..... „przeciw”,⁰..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew – Przewodniczący

Z. Wyrwicz
.....

Szymański Wiktor – Wiceprzewodniczący

W. Szymański
.....

Wdowiak Mirosław – Sekretarz

M. Wdowiak
.....

Kieroński Grzegorz – Członek

G. Kieroński
.....

Ryl Anna – Członek

A. Ryl
.....

Żegałko Artur – Członek

A. Żegałko
.....

UCHWAŁA NR 11/X/2020
RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Policach
z dnia 27 maja 2020 roku


w sprawie stwierdzenia realizacji Celów Zarządczych na rok 2019 dla Prezesa Zarządu i określenia
należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla Prezesa Zarządu

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach na podstawie § 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz § 4 ust. 7, ust. 8 i ust. 9 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o świadczenie usług zarządzania stwierdza, że Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach zrealizował Cele Zarządcze na rok 2019 określone uchwałą nr 8/X/2019 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich Wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
2. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 4 uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz § 4 ust. 7 i ust. 9 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o świadczenie usług zarządzania ustala wysokość należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2019 Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Panu Cezaremu Arciszewskiemu w kwocie 52.316 złotych brutto.
3. W związku z odbytym w dniu 6 maja 2020 roku Zwyczajnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach i zatwierdzeniem przez Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i udzieleniu przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Panu Cezaremu Arciszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz § 4 ust. 9 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o świadczenie usług zarządzania zatwierdza wypłatę Panu Cezaremu Arciszewskiemu Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2019 w kwocie 52.316 złotych brutto.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto⁶..... głosami „za”,⁰..... „przeciw”,⁰..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew

– Przewodniczący

.....

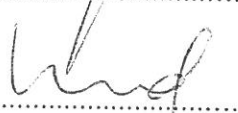
Szymański Wiktor

– Wiceprzewodniczący

.....

Wdowiak Mirosław

– Sekretarz

.....

Kieroński Grzegorz

– Członek

Kieroński

Ryl Anna

– Członek

Ryl

Żegałko Artur

– Członek

Żegałko

UCHWAŁA NR7/X/2019
RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Policach
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie wniosku Rady Nadzorczej dotyczącego udzielenia przez Walne Zgromadzenie
Prezesowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego

1. W związku ze zrealizowaniem przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. celów zarządczych określonych uchwałą nr 9/IX/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich Wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej wnosi do Walnego Zgromadzenia o przyznane Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki Panu Cezarowi Arciszewskiemu Wynagrodzenia Zmiennego na podstawie § 4 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o oświadczenie usług zarządzania w wysokości 52 316,91 złotych zgodnie z załączonym wnioskiem.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto5..... głosami „za”,0..... „przeciw”,0..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew	– Przewodniczący	<u>Z. Wyrwicz</u>
Szymański Wiktor	– Wiceprzewodniczący	<u>W. Szymański</u>
Wdowiak Mirosław	– Sekretarz	<u>M. Wdowiak</u>
Bajer Bronisława	– Członek	<u>B. Bajer</u>
Kieroński Grzegorz	– Członek	<u>G. Kieroński</u>
Stępień Paweł	– Członek

Uchwała Nr 11/2022
z dnia 12.05.2022r.

**Rady Nadzorczej Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia zmiennego prezesa zarządu za 2021 rok

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 14/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, zmienionej uchwałą Wspólników nr 16/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się stopień realizacji przez Pana Prezesa Zarządu Spółki SPPK Sp. z o.o. celów zarządczych w 2021r. na poziomie 91%.
2. Ustala się Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu za 2021 rok, w wysokości 22,75% Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w 2021 roku.

§ 2

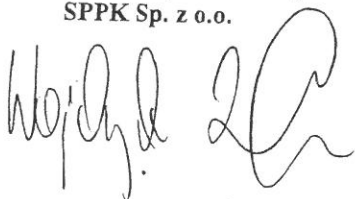
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 4

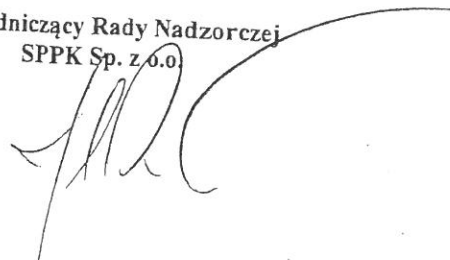
Głosy przeciw: —

Głosy Wstrzymujące się: —

Sekretarz Rady Nadzorczej
SPPK Sp. z o.o.



Przewodniczący Rady Nadzorczej
SPPK Sp. z o.o.



Uchwała Nr 8/2021
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

**Rady Nadzorczej Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia zmiennego prezesa zarządu za 2020 rok

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 14/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, zmienionej uchwałą Wspólników nr 16/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się stopień realizacji przez Pana Prezesa Zarządu Spółki SPPK Sp. z o.o. celów zarządczych w 2020r. na poziomie 100%.
2. Ustala się Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu za 2020 rok, w wysokości 25% Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w 2020 roku.

§ 2

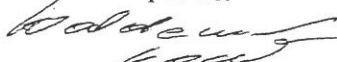
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: **5**

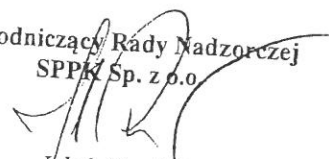
Głosy przeciw: —

Głosy Wstrzymujące się: —

Sekretarz Rady Nadzorczej
SPPK Sp. z o.o.


Waldemar Gocai

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SPPK Sp. z o.o.


Jakub Pisański

Uchwała Nr 7/2020
z dnia 30.04.2020 roku

**Rady Nadzorczej Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach**

w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego Prezesa Zarządu za 2019 rok

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 14/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, zmienionej uchwałą Wspólników nr 16/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się stopień realizacji przez Pana Prezesa Zarządu Spółki SPPK Sp. z o.o. celów zarządczych w 2019r. na poziomie 100%.
2. Ustala się Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu za 2019 rok, w wysokości 25...% Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w 2019 roku.

§ 2

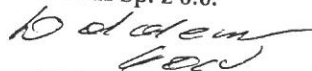
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 5

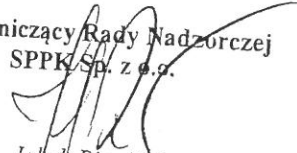
Głosy przeciw: —

Głosy Wstrzymujące się: —

Sekretarz Rady Nadzorczej
SPPK Sp. z o.o.


Waldemar Gocał

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SPPK Sp. z o.o.


Jakub PISAŃSKI

Uchwała Nr 11/2020
Rady Nadzorczej Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie stwierdzenia stopnia realizacji Celów Zarządczych określonych na rok 2019 dla Prezesa Zarządu i określenia należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 uchwały nr 9/2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 20 listopada 2017 r. oraz § 4 ust. 5 i ust. 6 „Umowy o świadczenie usług zarządzania” z dnia 20 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Stwierdzić, iż Prezes Zarządu Spółki Rafał Zieliński zrealizował Cele Zarządcze określone uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 12 marca 2019 r. na poziomie 97,15%

§ 2

Określić wysokość należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego za rok 2019 Prezesowi Zarządu Spółki w kwocie 116.796,84 brutto.

§ 3

Wynagrodzenie zmienne, określone z § 2, zostanie wypłacone pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 i udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięły udział: 3 osoby
Za uchwałą głosowały (-a): 3 osoby (-a)
Przeciwko uchwale głosowały (-a): osoby (-a)
Wstrzymały (-a) się od głosu: osoby (-a)

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZWIK Police Sp. z o.o.


Michał Olechnowicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
ZWIK Police Sp. z o.o.


Barbara Olonko

Uchwała Nr 12/2021
Rady Nadzorczej Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie stwierdzenia stopnia realizacji Celów Zarządczych określonych na rok 2019 dla Prezesa Zarządu i określenia należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 uchwały nr 9/2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 20 listopada 2017 r. oraz § 4 ust. 5 i ust. 6 „Umowy o świadczenie usług zarządzania” z dnia 20 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Stwierdzić, iż Prezes Zarządu Spółki Rafał Zieliński zrealizował Cele Zarządcze określone uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. na poziomie 100%.

§ 2

Określić wysokość należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego za rok 2020 Prezesowi Zarządu Spółki w kwocie 120 223,20 zł brutto.

§ 3

Wynagrodzenie zmienne, określone z § 2, zostanie wypłacone pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 i udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

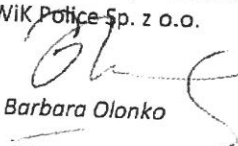
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięty udział:3 osoby
Za uchwałą głosowały (-a):3 osoby (-a)
Przeciwko uchwale głosowały (-a): osoby (-a)
Wstrzymały (-a) się od głosu: osoby (-a)

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZWIK Police Sp. z o.o.


Michał Olechnowicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
ZWIK Police Sp. z o.o.


Barbara Olonko

Uchwała Nr 8/2022
Rady Nadzorczej Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie stwierdzenia stopnia realizacji Celów Zarządczych określonych na rok 2021 dla Prezesa Zarządu i określenia należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 uchwały nr 9/2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 20 listopada 2017 r. oraz § 4 ust. 5 i ust. 6 „Umowy o świadczenie usług zarządzania” z dnia 20 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Stwierdzić, iż Prezes Zarządu Spółki Rafał Zieliński zrealizował Cele Zarządcze określone uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. z późn. zm. na poziomie 100%.

§ 2

Określić wysokość należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego za rok 2021 Prezesowi Zarządu Spółki w kwocie 423.575,00 brutto.

§ 3

Wynagrodzenie zmienne, określone z § 2, zostanie wypłacone pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 i udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięty udział:	<u>3</u> osoby
Za uchwałą głosowały (-a):	<u>3</u> osoby (-a)
Przeciwko uchwale głosowały (-a):	<u>0</u> osoby (-a)
Wstrzymały (-a) się od głosu:	<u>0</u> osoby (-a)

Sekretarz Rady Nadzorczej
ZWIK Police Sp. z o.o.


Michał Olechnowicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
ZWIK Police Sp. z o.o.


Barbara Olonka

