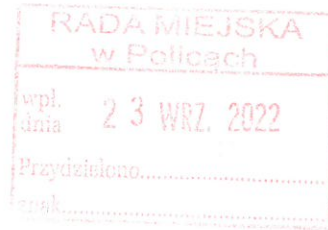




Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3



Police, dnia 20.09.2022 r.

Szanowny Pan
Andrzej Rogowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Policach

Nasz znak: DG.0003.17.2022.BO

W związku z interpelacją pana Grzegorza Ufniarza radnego Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.07.2022 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Policach w dniu 26.07.2022 r., niniejszym informuję, że wszyscy prezesi spółek gminy Police otrzymali w roku 2022 wynagrodzenia zmienne za realizację ustalonych dla nich celów zarządczych na rok 2021. W załączeniu kserokopie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego:

- PUP „TRANS-NET” S.A. - uchwała Nr 335/X/2022 z dnia 28.04.2022 r.,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. - uchwała Nr 6/XI/2022 r.,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – uchwała Nr 8/2022 r.

z poważaniem

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Grzegorz Ufniarz
Radny Rady Miejskiej w Policach
3. OR
4. aa

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 335/X/2022

(nr kolejny/audycja /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: 5

Ilość głosów „za”: 5

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów wstrzymujących się: 0

Zgodnie z kryteriami

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

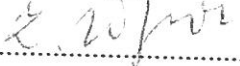
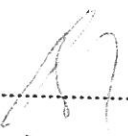
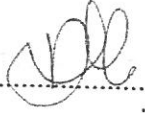
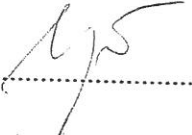
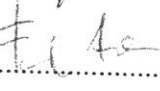
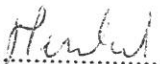
Wolny
M. Grzywna-Kadłubowska
J. Zagórski
M. Greinert
B. Drozdek
A. Kopacz

SPÓŁKA
z Personalem Zarządcy Wspólni
ul. ul. Władysława Wojciechowskiego

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 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 123.575,00.....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

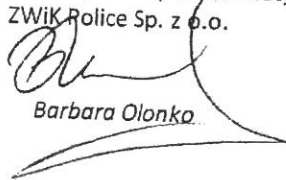
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięły udział: 3..... osoby
Za uchwałą głosowały (-a): 3..... osoby (-a)
Przeciwko uchwale głosowały (-a): 0..... osoby (-a)
Wstrzymały (-a) się od głosu: 0..... osoby (-a)

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


Michał Olechnowicz

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


Barbara Olonko