

UCHWAŁA NR I/7/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Międzyrzeczu
z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Międzyrzeczu

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U z 2016, poz.1202) oraz § 16 ust.7 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Międzyrzeczu, zwanych dalej „członkiem Zarządu” lub „Zarządzającym”.

§ 2

Ileć w uchwale jest mowa o podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagradzania w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Rada Nadzorcza zawiera z członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale:
 - 1) od jednokrotności do dwukrotności podstawy wymiaru – gdy spółka 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 trzykrotności podstawy wymiaru – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 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 czterokrotności podstawy wymiaru – gdy spółka 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 równowartość w złotych 10 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wynagrodzenia Stałego dla członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 5

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Propozycję celów zarządczych określa Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników najpóźniej do końca marca roku, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje.
3. Rada Nadzorcza określając cele zarządcze ustala także wagi przypisane poszczególnym celom oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.
4. Uchwałę o przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego podejmuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej zawierający, w szczególności:
 - 1) proponowaną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego,
 - 2) stopień realizacji celów,po uprzednim podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 - c) udzielenia absolutorium z wykonywania przez Zarządzającego obowiązków.
5. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez Zarządzającego rachunku lub faktury VAT.

§ 6

1. W przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie obowiązek po stronie Zarządzającego do wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług, wówczas do kwoty wynagrodzenia określonego na podstawie § 4 i § 5 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wynagrodzenie Stałe płatne jest po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce rachunku lub faktury VAT – o ile taki obowiązek będzie ciążył na Zarządzającym z tym, że rachunek taki lub faktura powinna zostać

wystawiona i doręczona Spółce do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy.

3. Wynagrodzenie zarządzającego pomniejszone będzie o obowiązkowe składki ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a jeżeli usługa zarządzania nie jest świadczona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – także o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

§7

1. Umowa zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez członka Zarządu 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 wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.

2. Członek Zarządu 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.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 8

1. Zarządcy przysługują następujące świadczenia dodatkowe:

1) płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, a w roku rozpoczęcia i zakończenia zarządzania Spółką – w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usługi,

2) zwrot kosztów podróży służbowych, krajowych i zagranicznych, służbowego telefonu komórkowego, kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą i rozliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowników,

3) zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zarządzania Spółką, co obejmuje m.in. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty szkoleń, kursów i seminariów, koszty materiałów szkoleniowych, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania ich przez Radę Nadzorczą,

4) nieodpłatne użytkowanie komputera służbowego i pomieszczenia biurowego,

2. Spółka pokrywa koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma Prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy, a w szczególności:

1) dopuszczenia się rażącego naruszenia prawa,

- 2) dopuszczenia się przez Zarządzającego rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy o zarządzanie,
- 3) rażącego niedbalstwa Zarządzającego, na skutek czego Spółka poniosła szkodę,
- 4) popełnienie przez Zarządzającego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającym mu dalsze pełnienie funkcji,
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości proporcjonalnej do liczby przepracowanych w Spółce miesięcy. Odprawa wynosi:
 - 1) jednokrotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, jeżeli okres zarządzania Spółką wyniósł co najmniej 12 miesięcy,
 - 2) dwukrotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, jeżeli okres zarządzania Spółką wyniósł co najmniej 24 miesiące,
 - 3) trzykrotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, jeżeli okres zarządzania Spółką wyniósł co najmniej 36 miesięcy.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 5. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty Prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §5, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art.1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 11

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie zarządzania Spółką, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem treści ust. 2.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust.1 jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami.

3. W związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą Zarządzającego, o której mowa w ust. 1 i 2 Zarządzający zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej jako „Umowa Ubezpieczenia”) na jedno i wszystkie roszczenia w okresie ubezpieczenia, na sumę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych i dokona jej cesji na rzecz Spółki. Kopię Umowy Ubezpieczenia, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, Zarządzający przekaze Spółce, niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku zaistnienia konieczności wypłacenia odszkodowania, Zarządzający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania, aby suma ubezpieczenia została uzupełniona do kwoty, o której mowa w niniejszym punkcie, na dowód czego przedstawi Spółce dokumenty to potwierdzające.

4. Zarządzający zobowiązany jest w kolejnych latach obowiązywania Umowy do zawierania Umów Ubezpieczenia i przedstawiania ich Spółce niezwłocznie po ich zawarciu. Do Umów Ubezpieczenia zawieranych w kolejnych latach, postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządzającego trwa przez okres obowiązywania Umowy. Jeżeli Zarządzający nie przedłoży Umowy Ubezpieczenia, Spółka może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2.

§ 12

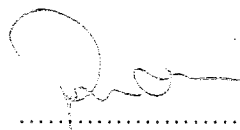
1. Wynagrodzenie Stałe członka Zarządu w pierwszym roku obrotowym ustala się w wysokości nie mniejszej niż jednokrotna i nie większej niż dwukrotna wysokość podstawy wymiaru.

2. Cele zarządcze na pierwszy rok obrotowy Rada Nadzorcza przedstawi Wspólnikom do zatwierdzenia w ciągu 30 dni od powołania pierwszego Zarządu.

3. Zwalnia się Zarząd Spółki powołany na pierwszy rok obrotowy z obowiązku określonego w § 11 uchwały.

§ 13


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Przewodniczący Zgromadzenia

Głosowanie:

Oddano: głosów za przyjęciem
..... głosów przeciwko przyjęciu
..... głosów wstrzymujących


.....
Sekretarz Zgromadzenia