

UCHWAŁA NR 18/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Nowej Soli

z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lit. „a” i „c”, ust. 5, ust. 8 i 9, art. 5, art. 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.) a także § 10 pkt 12 i § 12 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.

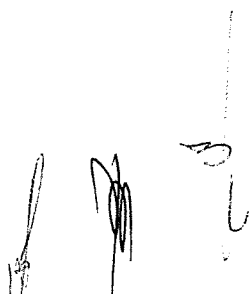
§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego przedmiotowych usług.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług w terminie wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. Umowa winna określać 3 miesięczny termin wypowiedzenia, który upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.
7. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 1584 z późn. zm.). Umowa powinna przewidywać także obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pełnienie przez Członka Zarządu funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich).
8. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu

przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, rozwiązania umowy na skutek rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji, a także wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Ustala się część stałą wynagrodzenia w miesięcznej wysokości dla Członka Zarządu wynoszącej 3,3 krotność podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, co na dzień zawarcia niniejszej umowy stanowi kwotę 14532,50 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote ⁵⁰/100). Wysokość wynagrodzenia ulega corocznej zmianie z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego, stosownie do ogłoszonej wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. W razie powstania po stronie Zarządzającego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (dalej VAT) z tytułu otrzymywania całkowitego wynagrodzenia lub świadczeń wynikających z Umowy, będzie on uprawniony do wystawienia Spółce faktury i doliczenia do wynagrodzenia lub przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. Strony zgodnie postanawiają, że w takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone Umową należy traktować jako wartości netto.
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Część zmienna wynagrodzenia wynosi do 50% (pod warunkiem realizacji celów zarządczych) rocznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym (tj. sumy netto ze wszystkich miesięcy), dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. Za rok 2017 należy wziąć roczne wynagrodzenie na które składa się suma wynagrodzeń podstawowych wynikających z Umowy za miesiące jej obowiązywania oraz sumy wynagrodzeń zasadniczych (podstawowych) wynikających z uprzedniej umowy o pracę za poszczególne miesiące jej obowiązywania.
6. Określa się następujące cele zarządcze rozliczane rocznie dla Zarządu, począwszy od roku 2017:



7. Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów wskazuje poniższa tabela:

Lp.	Cel zarządczy	Opis	Kryterium	Waga ¹

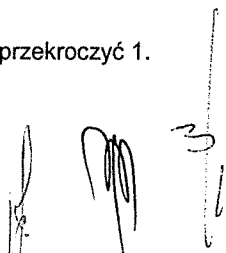
*poza przyczynami niezależnymi od Spółki tj.:

- cel nr 1 – przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi,
- cel nr 3 - powódź, nawalne deszcze, przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.

8. Ustala się następujące zasady oceny wykonania i rozliczania celów zarządczych:

9. Zgromadzenie Wspólników dokona oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych według następującego wzoru:

¹ Suma wag dla wszystkich celów zarządczych nie może przekroczyć 1.



10. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz z opinią Zgromadzeniu Wspólników.

11. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie stopnia wykonania celów zarządczych i wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

12. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.

13. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.

14. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania celów zarządczych.

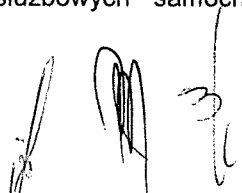
§ 4

1. Członek Zarządu ma prawo i obowiązek do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, m.in.:

- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
- 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
- 3) telefonów – stacjonarnego i komórkowego;
- 4) laptopa, tabletu wraz z oprogramowaniem;
- 5) Internetu stacjonarnego oraz na urządzenia mobilne;
- 6) samochodu służbowego zgodnie z Regulaminem użytkowania pojazdów służbowych obowiązującego w Spółce.

2. Członek Zarządu ma także prawo do:

- 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu wykonywania umowy,
- 2) ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli



i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.) z miesięcznym limitem 300 kilometrów na jazdy lokalne,

- 3) udziału w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych itp., a koszty uczestnictwa i zakwaterowania ponosi Spółka,
- 4) wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz uczestnictwa w zakładowym programie opieki medycznej ponoszonych na koszt Spółki,
- 5) zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu (w tym na reprezentację), a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należywym udokumentowaniu np. fakturą lub rachunkiem.

3. Jeżeli jednorazowy wydatek Spółki ponoszony w celu pokrycia kosztów wymienionych w ust. 2 przekracza kwotę 2.500 zł brutto, wymagane jest uprzednie zaakceptowanie przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Członek Zarządu jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług zarządzania.

§ 6

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 35 dni roboczych w roku kalendarzowym, a przerwa w świadczeniu usług z powodu choroby, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych w roku kalendarzowym.
2. Przerwy w świadczeniu usług, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia winny być wykorzystane w okresie 24 miesięcy.

§ 7

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu.
2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umów o pracę z Członkami Zarządu i zawarcie Umów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. W zakresie nieuregulowanym w umowie cywilnoprawnej z Członkiem Zarządu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddane głosy:

ZA - 2. głos/y, co stanowi 100% udziałów

PRZECIW - głos/y, co stanowi% udziałów

WSTRZYMAŁO SIĘ - głos/y, co stanowi% udziałów

PREZYDENT MIAST,
NOWA SÓL

Władimir Tyszkiewicz

WOJTA GMINY
NOWA SÓL
Izabela Bójko

WOJTA GMINY OTYŃ
Barbara Wóblewska