UCHWAŁA Nr 3/2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Jednoosobowego Wspólnika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie sp. z o.o.

z dnia 2 stycznia 2019 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203[1] ustawy z dnia 15 września Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 poz. 1577 ze zm.[1]) art. 2 ust 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 , art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. oraz warunki umowy z Prezesem Zarządu.

§ 2

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia zawiera się w następującej miesięcznej wysokości **do 2 - krotności podstawy wymiaru** – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu wyliczone zgodnie z zasadą ustaloną w ust. 2 od dnia 1 stycznia 2019 r., wynosi brutto 8000 zł miesięcznie (osiem tysięcy zł)
4. Wynagrodzenie podstawowe będzie waloryzowane od 1 stycznia każdego następnego roku, po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego. Zgromadzenie Wspólników w formie stosownej uchwały w terminie do 31 stycznia każdego roku, ustali aktualną wysokość wynagrodzenia podstawowego.
5. 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.
6. Szczegółowe określenie celów zarządczych zostanie dokonane na mocy stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna zostać podjęta do 31 stycznia każdego roku.

---

[1] Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 398; Dz.U. z 2018 r., poz. 650; Dz.U. z 2018 r., poz. 1544)

[2] Dz.U. z 2018 r., poz. 2215

7. Część zmienna wynagrodzenia wynosi do 35% (pod warunkiem wykonania celów zarządczych w 100%) wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
8. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do bieżącej kontroli i monitorowania postępów z realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych.
9. Członkowie Zarządu przedstawiają Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym odbyciem Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. Rada Nadzorcza przekazuje pisemną opinię w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia w ciągu 7 dni od otrzymania sprawozdania Członków Zarządu z wykonania celów zarządczych. Ostateczna wypłata części zmiennej wynagrodzenia uzależniona jest od decyzji Zgromadzenia Wspólników.
10. 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. 3, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
11. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
12. 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.

§3
Warunki umowy z Prezesem Zarządu

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową"), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
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 powinna określać możliwość jej wypowiedzenia przez Spółkę oraz termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia 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 2017r. poz. 1393). Umowa powinna przewidywać także obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniu poprzednim). 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018r., poz. 798 ze zm.[3]).
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 trzykrotności 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.

§ 4

1. Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:
   1) pomieszczenia biurowego w siedzibie Spółki wraz z wyposażeniem;
   2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
   3) telefonów – stacjonarnego i komórkowego
   4) laptopa wraz z oprogramowaniem;
   5) Internetu ;
   6) samochodu służbowego na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Członek Zarządu ma także prawo do:
   1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu;
   2) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania, po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
   3) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach limitów określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
   4) pokrycia przez Spółkę kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP;

---

[3] Dz.U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 650; Dz.U. z 2018 r., poz. 1637; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 2243

5) zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego przez Członka Zarządu do celów służbowych na zasadach określonych w odrębnej umowie;
6) zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytym udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 5

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 być dłuższa niż 30 dni w roku kalendarzowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres, co najmniej 3 (trzech)miesięcy. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu funkcji przez Prezesa Zarządu.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa 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.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt. 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Jednoosobowy Wspólnik
Rafał Kobylski