

UCHWAŁA NR II/119/2017
Zgromadzenia wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja”
z siedzibą w Stegnie z dnia 28 czerwiec 2017 rok

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t. Dz.U. 2016r., poz.1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1, art.4, art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202) oraz Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt Notarialny Rep. A nr 14/2008 z dnia 02-01-2008 z póź. zm., tekst jednolity Akt notarialny Rep, A Nr7195/2016 z dnia 13.12.2016r z siedzibą w Stegnie , zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwała , co następuje:

§ 1.

Przedmiot uchwały

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2.

Forma umowy zawieranej z Członkiem Zarządu

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to , czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016r., o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3.

Rodzaje wynagrodzenia – Wynagrodzenie stałe

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („wynagrodzenie stałe”) oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („wynagrodzenie zmienne”).
2. Wynagrodzenie stałe stanowi wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone jako: podstawa wymiaru tj. równowartości kwoty rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (za 2016r wynosi ono 4403,78zł) razy krotność podstawy wymiaru.
3. Spółka zgodnie z ustawą kwalifikuje się do 2 grupy płacowej, ponieważ na przestrzeni ostatnich dwóch lat obrotowych spełniła dwa z trzech wymogów znamionujących dany przedział tj. liczbę zatrudnionych pracowników powyżej 11 i sumę aktywów w (euro) powyżej 2mln.
4. W 2 grupie płacowej krotność podstawy wymiaru zawiera się w przedziale od 2 do 4 krotności. Podstawa wymiaru podlegać będzie corocznej aktualizacji.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2 – 3 – 4.

§ 4.

Wynagrodzenie Zmienne

1. Część zmienna wynagrodzenia, stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
3. Ustala się następujące Cele Zarządcze Członka Zarządu:

§ 5.

Rozliczenie poziomu realizacji celów zarządczych

1. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu, który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, w oparciu o zweryfikowane sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. Na podstawie dokonanej oceny wykonania Celów Zarządczych Rada Nadzorcza określi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Zobowiązuje się członka Zarządu w terminie 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone kryteria realizacji (KRCZ).
3. Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od złożenia sprawozdania Członka Zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów

zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

4. Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

§ 6.

Obowiązki Członka Zarządu

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału.
2. W umowie wskazuje się, że Członek Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz. 184 t.j. ze zm.).

§ 7.

Uprawnienia Członka Zarządu

1. Członek zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Członek Zarządu jest uprawniony do otrzymywania zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.
3. Inne uprawnienia zostaną szczegółowo określone w umowie.

§ 8.

Narzędzia i zwrot środków związanych z reprezentowaniem spółki

1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.

§ 9.

Rozwiązanie Umowy - Odprawa

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy, określając w nim termin, z upływem którego umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższym niż 3 miesiące).
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień umowy przez drugą stronę.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3 z zachowaniem 3 – miesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. W umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka zarządu podstawowych obowiązków z tej umowy, członkowi zarządu spółki jest przyznawana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność miesięcznego wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 10.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wspólników

Jakub Farinade

RADCA PRAWNY

Grzegorz Barc
Grzegorz Barc
Gd /E-191