

Uchwała nr 5/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016r. poz.1578 i z 2017r. poz.791) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 ust.1 i 3, ust.5 i 6 oraz ust.8 i 9, art. 5 ust.1 i 2, art.6 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2016, poz.1202 i 2260) oraz §9 i §10 umowy spółki (Rep.A.1845/2008 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§1.

Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Prezesem Zarządu Spółki, jako zarządzającym, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (dalej umowa o zarządzanie).
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone umową o zarządzanie osobiście, nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Treść umowy, o której mowa w ust.1 określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
4. Umowa zawierana z członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art.750 K.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.
5. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
6. Przepisy ust.1 – 5 stosuje się odpowiednio do pozostałych członków Zarządu Spółki.

§2.

Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na członka organu zarządzającego Spółki

1. Zarządzający powinien spełniać warunki, określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. poz.2259), a w szczególności:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

- 4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Zarządzającym nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcje społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.,
 - 4) pełni funkcje z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§3.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite zarządzającego Spółką składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Część stałą wynagrodzenia zarządzającego Spółką ustala się z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:
 - 1) dla Prezesa Zarządu Spółki - 7.500,00zł. (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset);
3. W przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie obowiązek po stronie zarządzającego do wystawienia faktury Vat z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług zarządzania, wówczas do kwoty wynagrodzenia określonego w ust.2 doliczony zostanie podatek Vat w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 płatne będzie za każdy miesiąc osobistego pełnienia obowiązków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez zarządzającego rachunku lub faktury Vat – o ile taki obowiązek będzie ciążył na zarządzającym z tym, że rachunek taki lub faktura Vat powinna zostać wystawiona i doręczona Spółce do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy.

§4.

Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji przez zarządzającego w danym roku obrotowym celów zarządczych.
2. *[... wyłączone zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 ze zm.).*
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...
 - 4) ...]

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych celów zarządczych na dany rok obrotowy, innych niż wskazane w ust.2, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku obrotowego.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku obrotowego.
5. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego zarządzającego za dany rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego zarządzającego Spółką, w poprzednim roku obrotowym.
6. W każdym roku obrotowym obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie w danym roku obrotowym, natomiast poziom spełnienia/wypełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok obrotowy.
7. Wynagrodzenie Zmienne zarządzającego Spółką, może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki – za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania obowiązków zarządzającemu Spółką.
8. Zasady określone w ust.1 – 7 mają zastosowanie za rok obrotowy rozpoczynający się w 2017r.
9. Rada Nadzorcza ustali na 2017r.:
 - 1) cele, o których mowa w ust.3 w terminie do dnia 31 lipca 2017r.,
 - 2) kryteria, o których mowa w ust.4 w terminie do dnia 31 lipca 2017r.

§5.

Korzystanie z urządzeń technicznych Spółki

1. Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu Spółki, w trakcie trwania umowy o zarządzanie możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. W szczególności zarządzający uprawniony jest do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę na jej koszt - powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego oraz samochodu.
2. Rada Nadzorcza Spółki, odrębną uchwałą, ustala szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, o których mowa w ust.1, określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów.
3. Spółka zobowiązana jest do pokrywania wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie, w szczególności takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki i celem realizacji umowy o zarządzanie (w kraju), w tym koszty transportu, noclegów, pobytu oraz spotkań, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione, bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu umowy o zarządzanie. W przypadku, gdy skutek zajścia okoliczności, których zarządzający lub Spółka nie mogli przewidzieć lub im



zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności, a koszty zostaną poniesione ze środków własnych zarządzającego, to Spółka zobowiązuje się do ich zwrotu na rzecz zarządzającego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie. W pozostałym zakresie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy o zarządzanie obciążają zarządzającego.

4. Umowa może określić także zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§6.

Ograniczenia i zakazy dla zarządzających Spółką

1. Zarządzający Spółką nie może pełnić funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej, ani prowadzić osobiście lub za pośrednictwem innych osób działalności gospodarczej ani świadczyć usług lub pracy.
2. Zarządzający ma obowiązek informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§7.

Warunki wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania

1. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte są w umowie o zarządzanie.
2. Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie:
 - 1) z każdej przyczyny, z zachowaniem maksymalnie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w dniu następującym po dniu doręczenia zarządzającemu pisemnego oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu;
 - 2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez zarządzającego postanowień umowy o zarządzanie.
3. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o zarządzanie z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Prezesowi Zarządu Spółki może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części Stałej Wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Wysokość odprawy ustala uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki.

§8.

Zakaz konkurencji

Z Prezesem Zarządu Spółki, jako zarządzającym może być zawarta umowa o zakazie konkurencji.

§9.

1. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Pierwszą umowę, o której mowa w §1 Spółka zawrze z dotychczasowym Prezesem Zarządu.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Zbigniew Piątek