



Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Przasnyszu z dnia 22 czerwca 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia organu zarządzającego.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016, poz. 1202) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1.

1. Z Prezesem Zarządu Spółki (jednoosobowy zarząd), jako zarządzającym Spółka zawiera umowę o świadczenie usług (dalej umowa o zarządzanie).
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone umową o zarządzanie osobiście; nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zarządzający powinien spełniać warunki, określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 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 funkcję społecznego współpracownika albo zatrudniona jest w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę 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 funkcję 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.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („wynagrodzenie stałe”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („wynagrodzenie zmienne”).
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust.2.

§4.



§ 6.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału.
2. W umowie wskazuje się, że Prezes Zarządu nie będzie pobierał 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 2015r., poz. 184 t.j. ze zm.).

§ 7.

1. Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia..
2. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług, Prezes Zarządu jest zobowiązany dołączyć do faktury/rachunku za dany miesiąc informację o liczbie dni przerwy w świadczeniu Usług. Wysokość wynagrodzenia stałego za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług podlega pomniejszeniu, proporcjonalnie do liczby dni, w których nie były świadczone usługi.
3. Prezes Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

§ 8.

1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Prezesowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
2. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, w przypadku gdy Prezes Zarządu pełni tę funkcję przez co najmniej 3 miesiące.
2. Umowa o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 powyżej może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy jest niedopuszczalne.

§ 10.

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa 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 dłuższy niż 3 m-ce).
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień umowy przez drugą Stroną.
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 przywidyuje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Prezesowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w przypadku powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki po dniu podjęcia niniejszej uchwały.
2. Uchwała niniejsza i jej wykonanie nie może naruszać postanowień obowiązującej umowy o pracę z członkiem zarządu, w szczególności nie stanowi podstawy do wcześniejszego wypowiedzenia tej umowy w części lub w całości.

Protokolant



Anna Strześniewska

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
Burmistrz Miasta Przasnysza



Waldemar Trochimiuk