

UCHWAŁA NR 2/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. z dnia 23 maja 2017 roku.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 ze zm.) oraz § 13 pkt. 11) aktu założycielskiego spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Z Prezesem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Prezesem 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 Prezesa 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 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

CS

(Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 1584 ze zm.). Umowa powinna przewidywać także obowiązek Członka Zarządu do informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów.

8. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, rozwiązania umowy na skutek rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji, a także wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci.

§ 3

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. Ustala się część stałą wynagrodzenia w następującej miesięcznej wysokości:
dla Prezesa Zarządu w kwocie 11.500 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto;
3. 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 Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Część zmienna wynagrodzenia wynosi 15 % (pod warunkiem wykonania celów zarządczych w 100%) wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. Za rok 2017 należy wziąć pod uwagę zarówno wynagrodzenie podstawowe wynikające z Umowy oraz wynagrodzenie zasadnicze (podstawowe) wynikające z uprzedniej umowy o pracę.
- 5.
- 6.

005

7.

8.

9. Prezes Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz opinią Zgromadzeniu Wspólników.
10. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Prezes 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.

ck

12. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
13. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Prezesowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania celów zarządczych.
14. W razie powstania po stronie Prezesa Zarządu obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu otrzymywania wynagrodzenia lub świadczeń wynikających z Umowy, będzie on uprawniony do wystawienia Spółce faktury VAT i doliczenia do wynagrodzenia i przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. W takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone Umową będą traktowane jako wartości netto.

§ 4

1. Prezes Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj. w szczególności:
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
 - 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - 3) telefonów – stacjonarnego i komórkowego z limitem miesięcznym kosztów w wysokości 200 zł;
 - 4) laptopa wraz z oprogramowaniem;
 - 5) internetu z limitem miesięcznym 100 zł,
 - 6) samochodu służbowego z limitem miesięcznym 500 km.
2. Prezes 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, na zasadach i w ramach limitów określonych w Umowie,
 - 3) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. na zasadach i w ramach limitów określonych w Umowie;
 - 4) zwrotu Prezesowi Zarządu kosztów korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych na zasadach określonych w Umowie;
 - 5) ponoszenia kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
 - 6) zwrotu wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, na zasadach określonych w Umowie.

OK

§ 5

1. Prezesa Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2:
 - 1) Prezesowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie, nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Prezesa Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji (wliczając w to okres poprzedzający zawarcie Umowy);
 - 2) umowa o zakazie konkurencji z Prezesem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy;
 - 3) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy;
 - 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. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
 - 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu zakazu konkurencji, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji;
 - 6) Umowa powinna określać, że Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 5 na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 6

Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 26 dni w roku kalendarzowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.

001

§ 7

Umowa powinna zawierać zakres i zasady odpowiedzialności Prezesa Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim, z uwzględnieniem następujących zasad:

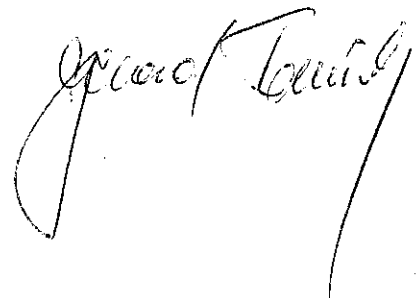
1. Zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie może być umownie ograniczony do kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. W razie wyrządzenia przy wykonywaniu obowiązków Prezesa Zarządu szkody osobie trzeciej, zobowiązana do naprawienia jest Spółka, chyba że bezpośrednia odpowiedzialność Prezesa Zarządu wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka może w drodze regresu dochodzić od Prezesa Zarządu wypłaconego odszkodowania do kwoty określonej w pkt 1, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
3. Spółka może objąć Prezesa Zarządu ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers) za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim.

§ 8

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Prezesa Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
3. Wykonanie uchwały powinno nastąpić do dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
4. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umowy o pracę z Prezesem Zarządu i zawarcie Umowy na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcin Ławicki', is located in the bottom right corner of the page.