

UCHWAŁA NR 1/17
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKA
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
W POLKOWICACH
Z DNIA 13 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz
wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 4 ust. 1,2,5,6, 8 i 9 oraz art. 5 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 16 pkt. 10 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólnika podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

1. Wynagrodzenie całkowite członka 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 członka Zarządu ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:
 - 1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- 4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
- 5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro

- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

3. Ilekoć w niniejszej uchwale jest mowa o podstawie wymiaru należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych oraz przyjętych wag poszczególnych celów.

5. Cele zarządcze mogą stanowić :

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

6. Część zmienna wynagrodzenia członka zarządu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
7. Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia po zrealizowaniu celów zarządczych w danym roku obrotowym a nadto po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. Członkowi Zarządu w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
9. Członkowi Zarządu może być przyznane odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji na podstawie zawartej z nim umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji na następujących zasadach :
- a) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia przez niego ww. funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy,
 - b) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia ww. funkcji,
 - c) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem zarządu nie może zostać zawarta po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania,
 - d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego Członkowi Zarządu za cały okres zakazu konkurencji,
 - e) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w przypadku podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce,
 - f) do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz należnego mu z tego tytułu odszkodowania znajdują zastosowanie

odpowiednio przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

10. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego stanowiącego mienie spółki, z zastrzeżeniem, iż miesięczne koszty ponoszone przez spółkę z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty 200,00 zł (dwieście złotych) brutto; koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi członek Zarządu.

11. Członkowi zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci umeblowanego pomieszczenia do pracy w siedzibie spółki, materiałów i urządzeń biurowych a nadto zapewnienia przez spółkę nieodpłatnej obsługi sekretarskiej oraz obsługi technicznej.

12. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem i mobilnym dostępem do internetu.

13. Członkowi zarządu może zostać przyznane uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.

14. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do pokrycia przez Spółkę kosztów lub zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowej oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez Spółkę, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb powstałych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.

§2

1. Z członkiem Zarządu spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego wymienionej funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna przewidywać, że :

- 1) istnieje możliwość jej wypowiedzenia przez spółkę, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące,
- 2) 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 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 3) na członku Zarządu spoczywa obowiązek informowania spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej udziałów albo akcji,

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać :

- 1) że termin jej wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego,
- 2) zakaz pełnienia przez członka Zarządu funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika

Wiesław Wabik

RADCA PRAWNY

Robert Kurowski

W1/L/398