

Uchwała Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawidowie z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz.1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem 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.
4. Rozwiązanie umowy następuje 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn.zm.). Umowa

powinna także zawierać obowiązek informowania Spółki przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej udziałów lub akcji, jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich.

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

§ 3

1. Sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu wynika z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 poz. 1202 ze zm.).
2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się:
 - 1) z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, (dalej: **Wynagrodzenie Stałe**) oraz
 - 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: **Wynagrodzenie Zmienne**).
3. **Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale:**
 - 1) Prezes Zarządu od 1 do 1,6
 - 2) Wiceprezes Zarządu od 1 do 1,3**przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.**
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do obliczenia wysokości i ustalenia Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust.3.

5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
6. **Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 8,5%** (pod warunkiem wykonania celów zarządczych w 100%) **Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym**, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. Za rok 2017 należy wziąć pod uwagę zarówno Wynagrodzenie Stałe, wynikające z Umowy oraz wynagrodzenie zasadnicze (podstawowe) wynikające z uprzedniej umowy o pracę. W przypadku zrealizowania tylko niektórych Celów Zarządczych, Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.
7. Cele Zarządcze na 2017 r. , wagi przypisane poszczególnym celom, ustalenie stopnia wykonania celów oraz zasady oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych określa **załącznik do niniejszej uchwały**.
8. Na kolejne lata ustalenie celów zarządczych, wagę tych celów oraz kryteria oceny będzie następować odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
9. Członek 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 Wynagrodzenia Zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne powinno zostać ustalone i wypłacone najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. Pomimo wypełnienia przesłanek wskazanych w ust. 5 i następnych niniejszego paragrafu Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) nieudzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium za poprzedni rok obrotowy lub
 - 2) popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu.

12. W przypadku powołania Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego, pod warunkiem pełnienia funkcji przez okres co najmniej sześciu pełnych miesięcy.
13. W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.
14. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części Wynagrodzenia Zmiennego, po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania celów zarządczych.
15. W przypadku przerwy spowodowanej chorobą Członka Zarządu przysługują świadczenia wynikające z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
16. W razie powstania po stronie Członka 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 przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. W takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone Umową będą traktowane jako wartości netto.

§ 4

1. **W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania umowy.** Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów, z tym zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje w szczególności prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - 1) z biura wraz z wyposażeniem;
 - 2) ze środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (w tym telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego,

- przenośnego komputera, a także innych niezbędnych urządzeń elektronicznych) zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce,
- 3) samochodu służbowego do celów służbowych na zasadach obowiązujących w Spółce.
3. Obowiązkiem Spółki wobec Członka Zarządu jest **w szczególności**:
- 1) ponoszenie kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania na zasadach obowiązujących pracowników Spółki
 - 2) zapewnienie korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu.

§ 5

1. Członka Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Członka 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) Członkowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie, nie wyższej niż 100% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji;
 - 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy;
 - 3) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji w razie podjęcia się pełnienia przez Członka 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;
 - 4) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, Członek 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;

- 5) Umowa powinna określać, że Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 4 na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 6

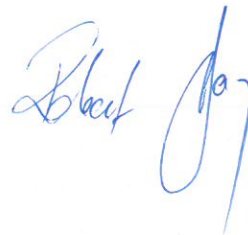
Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady świadczenia usług poza siedzibą spółki, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym świadczenie usług poza siedzibą spółki z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może być dłuższa niż 26 dni roboczych w roku kalendarzowym (niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Umowa może wyłączyć odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji z zachowaniem prawa do regresu do kwoty określonej w zdaniu poprzednim.
3. Umowa powinna określać, iż członek zarządu ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wobec Spółki.
4. Umowa winna zawierać zobowiązanie Członka Zarządu do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek wprowadzenia zasad wynagradzania Członków Zarządu do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
3. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umów o pracę z Członkami Zarządu i zawarcie Umów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Cele zarządcze na rok 2017

1. Określa się następujące cele zarządcze na rok 2017 dla Zarządu:
 - 1) Realizacja inwestycji na poziomie co najmniej średniej z 3 ostatnich lat poprzedzających rok obrotowy 2017;
 - 2) terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych;
 - 3) poprawa wyniku finansowego – wynik finansowy nie gorszy niż średni wynik finansowy z trzech ostatnich lat, poprzedzających rok obrotowy 2017 (za lata 2014-2016).
2. Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów wskazuje poniższa tabela

| L.P. | CEL ZARZĄDCZY | WARTOŚĆ ZAKŁADANA | WAGA |
|------|--|--|------|
| 1. | Realizacja inwestycji na poziomie co najmniej średniej z 3 ostatnich lat poprzedzających rok obrotowy 2017 | Zakres poniesionych nakładów finansowych | 0,5 |
| 2. | terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych | wszystkie zobowiązania publicznoprawne | 0,1 |
| 3. | poprawa wyniku finansowego – wynik finansowy nie gorszy niż średni wynik finansowy z trzech ostatnich lat, poprzedzających rok obrotowy 2017 | wynik finansowy netto | 0,4 |

3. Ustala się następujące zasady oceny wykonania i rozliczania celów zarządczych:

- 1) cel zarządczy (CZ) jest wykonany w pełni (100%), gdy osiągnie wartość zakładaną (WZ);
 - 2) przy wykonaniu celów zarządczych (CZ) nr 2 i 3 poniżej wartości zakładanej (WZ) uznaje się, że cel nie został wykonany, co skutkuje wynikiem zerowym;
 - 3) przy wykonaniu celu zarządczego (CZ) nr 1 w granicach 70-99% wartości zakładanej (WZ) stopień wykonania (SW) odpowiada procentowi wykonania (wartość zakładana / wartość wykonana), przy wykonaniu tego celu poniżej 70% uznaje się, że cel nie został wykonany, co skutkuje wynikiem zerowym;
4. Walne Zgromadzenie dokona oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych według następującego wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (SWCZ_1 \times W_1 + \dots + SWCZ_n \times W_n)$$

gdzie następujące symbole literowo – cyfrowe oznaczają:

KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych

KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych (do 8,5% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia)

SWCZ_{1...n} – stopień wykonania celu zarządczego nr 1 i nast. wyrażonego w %

W_{1...n} - waga celu zarządczego nr 1 i nast. wyrażona ułamkiem dziesiętnym.