

Załącznik nr 13

do Protokołu ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie
z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie z dnia 28.06.2017

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016, poz. 1578 t.j. z późn. 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 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie zwanej dalej Spółką, uchwała co następuje:

§ 1

Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „**Umowa**”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „**Ustawa**”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. 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.

§ 2

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „**Wynagrodzenie Stale**”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „**Wynagrodzenie Zmienne**”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stale dla Członków Zarządu zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 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 członków Zarządu zgodnie z postanowieniami pkt. 2.

§ 3

Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć maksymalnie 50% Wynagrodzenia Członka Zarządu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
7. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych Celów Zarządczych, Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.
8. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a. nie udzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
 - b. popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu.
9. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Członkiem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.

§ 4

Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1.

§ 5

Czas trwania Umowy i wypowiedzenie

1. Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
4. Odprawa, o której mowa w pkt. 3 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy w skutek powołania zarządzającego na kolejną kadencję zarządu,
 - b) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji.
 - c) odwołania Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

§ 6

Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe oraz przerwa w wykonywaniu

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 Prezes Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - a. z telefonów służbowych - stacjonarnych i komórkowych,
 - b. ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego.
 - c. z biur oraz ich wyposażenia.
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ogólnych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu o wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 7

Okresowe powstrzymanie się od świadczenia usług

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu Umowy, Prezes Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Okresy przerwy w świadczeniu Usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 8
Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do umów zawieranych z Członkiem Zarządu powołanym na nową kadencję rozpoczynającą się po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę% głosów za, przy% głosach przeciw i% wstrzymujących się.

.....
Protokolant

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

BURMISTRZ
mgr Anna Polka