

Uchwała Nr 212/2017
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych 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) oraz § 18 ust.2 umowy spółki, Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sompolnie zwanej dalej Spółką, uchwala co następuje:

§ 1. Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „**Umowa**”), zwana też Kontraktem Menedżerskim, 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 Prezesem 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, określone kwotowo (dalej: „**Wynagrodzenie Stałe**”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „**Wynagrodzenie Zmienne**”).
2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki będzie wynosiło **12.500,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) brutto, za każdy miesiąc pełnienia obowiązków.

§ 3. Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć maksymalnie 15% Wynagrodzenia Członka Zarządu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych. Przez Cele Zarządcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się:

- a) osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności ogółem;
- b) osiągnięcie przez Spółkę zwiększenia wartości przychodów z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym;
- c) poprawa wartości wskaźników rentowności, płynności finansowej, wypłacalności.

3. Szczegółowe wagi celów zarządczych, kryteria ich realizacji i rozliczania, z zastrzeżeniem ustępu 4-10 , określa zestawienie poniżej:

Wyszczególnienie celów zarządczych	Waga celu - wpływ na wysokość wynagrodzenia	Kryteria realizacji celów	Kryteria rozliczenia
a) osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności ogółem	maks.10% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	zysk netto z działalności ogółem	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
b) osiągnięcie przez Spółkę zwiększenia wartości przychodów z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym	maks. 10% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	wartość przychodów z działalności operacyjnej wyższa niż w poprzednim roku obrotowym	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
c) poprawa wartości wskaźników rentowności, płynności finansowej, wypłacalności	maks. 10% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	wartość więcej niż 50% wskaźników, w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym, uległa poprawie	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy

- 4. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 5.
- 5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
- 6. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych Celów Zarządczych, Prezes Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.
- 7. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Prezesowi Zarządu w przypadku:
 - a) nie udzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
 - b) popełnienia przez Prezesa Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub
 - c) odwołania z funkcji Prezesa Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.
- 8. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Prezesowi Zarządu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe i udzielono Zarządowi absolutorium.
- 9. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego w ratach.

10. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nie należne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.

§ 4. Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa 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 Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu nie może pobierać 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 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, Prezesowi 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.

§ 6. Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe oraz przerwa w wykonywaniu

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Prezesa 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 ustępie poprzedzającym obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:

- a) ze służbowego samochodu osobowego,
 - b) z telefonów służbowych - stacjonarnych i komórkowych,
 - c) ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego.
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ogólnych.

§ 7. Okresowe powstrzymanie się od świadczenia usług

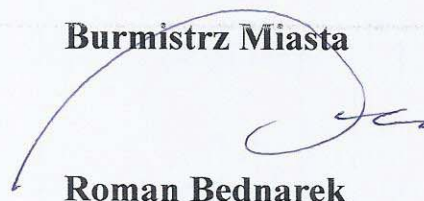
1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu Umowy, Prezes Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Okresy przerwy w świadczeniu Usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Do dnia 23 czerwca b.r. Rada Nadzorcza przygotuje szczegółowy projekt umowy o świadczenie usług zarządzania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Miasta



Roman Bednarek