

Uchwała nr 01/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Gospodarki Komunalnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 02 stycznia 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zielonej Górze

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1030 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202) oraz § 12 ust.1 lit r) umowy spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 13 grudnia 2017 roku oraz aneksu do umowy spółki z dnia 22 grudnia 2017 roku, uchwała się co następuje:

§1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”), zwana również Kontraktem Menedżerskim, z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku 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 kodeksy spółek handlowych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do rozwiązania, albo zmiany, względnie wypowiedzenia dotychczas zawartych umów cywilnoprawnych z Prezesem Zarządu w celu ich dostosowania do zasad określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do rozwiązania dotychczas zawartej umowy o pracę z Prezesem Zarządu, albo do zawarcia z Prezesem Zarządu porozumienia o rozwiązaniu dotychczas zawartych umów o pracę, tak aby umowa o pracę rozwiązała się najpóźniej w dniu 03 stycznia 2018r.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z:
 - a) Części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „wynagrodzenie stałe”), oraz
 - b) Części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „wynagrodzenie zmienne”),
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu Spółki ustala się jako 4 krotność 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 Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.



1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych wskazanych w imiennej Karcie Celów, oraz zawartych w Uchwale Rady Nadzorczej oraz nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
2. Uchwała się, że Karta celów może zawierać w szczególności (ale nie ograniczając się do) następujące cele zarządcze stawiane Członkom Zarządu do realizacji:
 - a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzacje albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - b) osiąganie dodatniego wyniku finansowego,
 - c) osiągnięcie sprzedaży usług Spółki,
 - d) wartość przychodów w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
 - e) zmniejszenie strat Spółki, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
 - f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, rotacji należności,
 - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji,
 - h) realizacja prowadzonej polityki kadrowej lub wzrost zaangażowania pracowników.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia i sprecyzowania Celów Zarządczych i przypisania ich imiennie osobom piastującym funkcje w Zarządzie, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania. Uchwała Rady Nadzorczej winna być podjęta w terminie nie później niż do końca I kwartału każdego roku obrotowego Spółki z tym, że pierwsza uchwała powinna być podjęta w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.
4. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego przez członków organu zarządzającego, 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, z zastrzeżeniem ust. 5
5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po:
 - a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - c) udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Wspólników,
 - d) stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji Celów Zarządczych przez Prezesa Zarządu i określeniu należnej kwoty wypłaty.
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 z zastrzeżeniem ust.7.
7. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne w całości w przypadku:
 - a) nie udzielenia Prezesowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
 - b) popełnienia przez Prezesa Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającym mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
8. W przypadku odwołania z funkcji Prezesa Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego, Prezesowi Zarządu przysługuje część wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego z zastrzeżeniem ust.6 i 7.

9. Wynagrodzenie zmienne wypłacone zostanie Prezesowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia zmiennego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
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 lub sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego informacje były nieprawdziwe, wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy staje się nienależne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia zmiennego podlega zwrotowi.

§4

1. Umowa zawarta z Prezesem Zarządu powinna zawierać 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 jakiegokolwiek 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§5

1. Umowa zawarta z Prezesem Zarządu może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa zawarta z osobą piastującą funkcje w Zarządzie rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenia 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

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.
2. 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.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - a) z telefonów służbowych – stacjonarnych i komórkowych,
 - b) ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego.
4. Prezesowi Zarządu przysługuje:
 - a) zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ogólnych,



- b) prawo do używania samochodu prywatnego do celów służbowych, zgodnie z miesięcznym limitem kilometrów określonym na zasadach ogólnych,
 - c) prawo do używania samochodu służbowego,
5. Prezesowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych z pełnioną funkcją, co obejmuje m.in. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty szkoleń, kursów i seminariów z zastrzeżeniem, iż limit wydatków na ten cel w roku obrotowym wynosi 10 000 zł. Warunkiem pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest uzyskanie akceptacji Rady Nadzorczej przed poniesieniem kosztów.

§7

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu umowy, Prezes Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 30 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Niewykorzystana przerwa w świadczeniu usług zarządzania, o której mowa w ust. 1 nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.
3. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§8

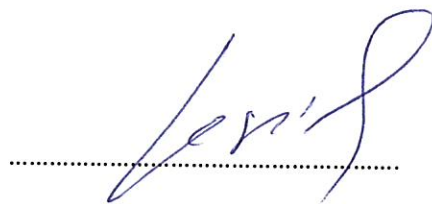
1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji może on być zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. 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 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
6. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Prezesa 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 stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100 % wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników