

UCHWAŁA NR 04/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie**

z dnia 21.06.2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie (zwaną dalej Spółką).

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Z Członkami Zarządu Spółka zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Nr 02/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.06.2019 r. uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Termin wypowiedzenia Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenie usług wskazuje naruszenie których postanowień skutkuje możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zdaniu pierwszym.
6. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla Członka 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 2017 r. poz. 1393 ze zm.). Umowa będzie 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).

7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność 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, a jeżeli została już wypłacona to podlega zwrotowi na konto Spółki w terminie do 30 dni od dnia powołania i bez konieczności wzywania do zapłaty.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stała miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
5. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w całym poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, z zastrzeżeniem warunków jej przyznawania oraz sposobu obliczania, określonych w niniejszym paragrafie oraz w uchwale Rady Nadzorczej.
6. Ustala się następujące cele zarządcze na rok 2019 i kolejne lata obrotowe dla Członków Zarządu :

7. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje oceny realizacji celów zarządczych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.
8. Członkowie Zarządu przedkładają Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za ten rok obrotowy. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
10. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia przez niego funkcji w danym roku.
11. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji z wykonania celów zarządczych.
12. Uszczegółowienia celów zarządczych, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia dokona Rada Nadzorcza.

§ 4

1. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym w szczególności:
pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem; współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, telefonów – stacjonarnego i komórkowego, komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem, Internetu, samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych.
2. Członkowie Zarządu mają także prawo do korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń, konferencji, sympozjów spotkań branżowych i z kontrahentami itp., zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członków Zarządu – a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.
3. Rada Nadzorcza określi w uchwale zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki Członkom Zarządu oraz może przewidzieć limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie ponosi Spółka w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 5

Członkowie Zarządu są uprawnieni do powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.

§ 6

Umowa powinna określać zakres odpowiedzialności Członka Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Spółka może objąć zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O.

§ 7

Traci moc uchwała nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie (zwaną dalej Spółką).

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**


**Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina**

Protokolant


mgr inż. Jacek Derdziński