

UCHWAŁA nr 14 / 2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
z dnia 26.06.2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki
„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

Na podstawie art. 203' ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202) oraz §28 pkt 4 Aktu założycielskiego spółki „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Białostockiej, zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2.

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ("Umowa").
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ("Ustawa") oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
 - 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo ("Wynagrodzenie Stałe") oraz
 - 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki ("Wynagrodzenie Zmienne").
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym miesięcznym mieszczącym się od dwukrotnej do trzykrotnej 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 Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.

V

2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członka Zarządu:

- a) osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności ogółem,
- b) realizacja inwestycji wskazanych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przewidzianych na dany rok obrotowy,
- c) realizacja inwestycji przekraczającej 30% aktywów trwałych bilansu sporządzonego na koniec roku poprzedzającego rozpoczęcie inwestycji.
- d. poprawa eksploatacji sieci wodociągowej i sieci ciepłowniczej.

3. Ustala się następujące wagi dla Celów Zarządczych oraz kryteria ich realizacji i rozliczenia, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji Celów Zarządczych przez Członka Zarządu:

Lp	Cel zarządczy	Waga celu (WCZ)	Kryteria Realizacji Celu Zarządczego	Wartość referencyjna od której zależy wykonanie	Podstawa rozliczenie KPI
1	Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego	maks. 20%	Osiągnięcie zysku netto z działalności ogółem	Uznaje się za wykonany jeżeli powstał zysk netto z działalności ogółem	Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok poprzedni
2	Realizacja inwestycji wskazanych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych	maks. 40%	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych przewidzianych w PRiM na dany rok	Uznaje się za wykonany jeżeli stopień realizacji przedsięwzięć osiągnął co najmniej 75% wartości inwestycji przewidzianych w PRiM na dany rok	Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania Zarządu z działalności
3	Realizacja inwestycji przekraczającej 30% aktywów trwałych jej bilansu sporządzonego na koniec roku poprzedzającego rozpoczęcie inwestycji	maks. 30%	Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem	Uznaje się za wykonany jeżeli opóźnienie w realizacji inwestycji nie przekroczyło 20 dni	Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania Zarządu z działalności
4	poprawa eksploatacji sieci wodociągowej i sieci ciepłowniczej	maks. 10%	Zmniejszenie strat wody i ciepła	Uznaje się za wykonany jeżeli nastąpi: zmniejszenie strat wody o 5%,	Na podstawie zatwierdzonego sprawozda

✓

				zmniejszenie strat ciepła o 5%	nia Zarządu z działalnoś ci
--	--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

§ 5.

1. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu, który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, w oparciu o sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych Celów. Na podstawie dokonanej oceny wykonania Celów Zarządczych Rada Nadzorcza określi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Rada Nadzorcza dokona sumarycznej oceny wykonania Celów Zarządczych i określi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok według następującego wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (WCZ1 + WCZ2 + WCZ3 + WCZ4)$$

gdzie:

KWZ. - Kwota Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w PLN

KBWZ. - Kwota Bazowa Wynagrodzenia Zmiennego w poprzednim roku obrotowym wyrażona w PLN (stanowi 50% Wynagrodzenia Stałego)

WCZ- Wykonanie danego Celu Zarządczego wyrażone w % (wykonanie WCZ 1= maks.20%, WCZ2= maks.40%, WCZ3=maks.30%, WCZ4=10% , niewykonanie WCZ1,2,3,4 = 0%)

3. Zobowiązuje się Członka Zarządu w terminie 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone kryteria realizacji.

4. Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od złożenia sprawozdania Członka Zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

5. Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego 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.

6. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:

- nie udzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium, lub
- popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji Członka Zarządu, lub
- odwołania z funkcji członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

7. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest do dnia 10-tego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono jego wysokość. Rada Nadzorcza w porozumieniu z Członkiem Zarządu może ustalić wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego w ratach.

§ 6.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału.

2. W Umowie wskazuje się, że Członek Zarządu nie będzie pobierał 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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 t.j. ze zm.).

§ 7.

1. Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu Usług, Członek Zarządu jest zobowiązany dołączyć do faktury/rachunku za dany miesiąc informację o liczbie dni przerwy w świadczeniu Usług.
3. Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

§ 8.

1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
2. Uprawnienie, którym mowa wyżej dotyczy korzystania w szczególności:
 - 1) ze służbowego samochodu osobowego,
 - 2) z telefonów służbowych: stacjonarnego i komórkowego,
 - 3) ze służbowego komputera: stacjonarnego i przenośnego.
3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, w przypadku gdy Członek Zarządu pełni tę funkcję przez co najmniej 3 miesiące.
2. Umowa o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 powyżej może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy jest niedopuszczalne.
4. Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przed ustaniem pełnienia funkcji.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o zakazie konkurencji Członek Zarządu będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej co najmniej w wysokości odszkodowania, które przysługuje mu za cały okres zakazu konkurencji.
6. Podjęcie przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy skutkuje ustaniem obowiązywania zakazu konkurencji.

§ 10

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Umowy, określając w nim termin, z upływem z upływem, którego Umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 miesiące).

✓

3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3 z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. W Umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji co najmniej 12 miesięcy.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Jacek Chwałko

