

UCHWAŁA Nr 367/LXVIII/17

z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz innych istotnych warunków stosunku prawnego na podstawie, którego będą pełnione funkcje członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 5, 6, 8 i 9, art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 6, art. 7 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), art. 231 § 2 pkt.1 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578) oraz § 22 ust. 1 pkt. 10a Umowy Spółki uchwała się co następuje:

§. 1

[Przedmiot uchwały]

Uchwała określa:

- 1) zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
- 2) inne przedmiotowo istotne warunki stosunku prawnego na podstawie, którego będą pełnione funkcje Członków Zarządu Spółki.

§. 2

[Podstawa pełnienia funkcji]

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

§. 3

[Wynagrodzenie Stałe]

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Uzupełniające).
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 10a Umowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników, w wysokości zgodnej z kryteriami ustalenia wysokości wynagrodzeń członków organu zarządzającego wynikającymi z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).

§. 4

[Wynagrodzenie Uzupełniające]

1. Wynagrodzenie Uzupełniające Członka Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych ustalanych na każdy rok obrotowy i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Uzupełniającego.
2. Wagi celów zarządczych, a także kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu łącznie.
3. Przed terminem zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za każdy rok obrotowy Rada Nadzorcza, w oparciu o przedłożone jej sprawozdanie Zarządu z realizacji celów zarządczych ustalonych na poprzedni rok obrotowy, podejmuje uchwałę w sprawie oceny stopnia realizacji celów zarządczych. Uchwała winna zawierać uzasadnienie oceny stopnia realizacji celów zarządczych z uwzględnieniem przyjętych wag i kryteriów. Ocena stopnia realizacji celów zarządczych stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o przyznanie Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Uzupełniającego w określonej wysokości. Ocena Rady Nadzorczej stopnia realizacji celów zarządczych oraz wnioski o przyznanie Wynagrodzenia Uzupełniającego nie są wiążące dla Zgromadzenia Wspólników.
4. Wynagrodzenie Uzupełniające Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§. 5

[Zasady ustalania celów zarządczych, wag i kryteriów oceny]

1. Cele zarządcze i ich wagi winny być ustalane z uwzględnieniem zadań i uwarunkowań określanych w rocznym planie gospodarczym Spółki na dany rok obrotowy zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
 - 1) stopień realizacji zadań zakładanych w rocznym planie gospodarczym zatwierdzonego na dany rok obrotowy przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 2) stopień realizacji zadań publicznych, w okresie stanowiącym podstawę ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego,
 - 3) osiągnięcie określonego poziomu albo zmiany wielkości sprzedaży,
 - 4) w przypadku, gdy bilans Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywał zysk - utrzymanie lub wzrost zysku albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
 - 5) w przypadku, gdy bilans Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywał stratę – zmniejszenie straty, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
 - 6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
 - 7) w przypadku planowanych w roku obrotowym inwestycji, w szczególności w zakresie realizacji zadań publicznych – stopień wykonania planów inwestycyjnych.
3. Ustala się następujące kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych:
 - 1) dla każdego celu zarządczego winna zostać określona oczekiwana wartość referencyjna wykonania oraz waga wykonania celu zarządczego w wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego,
 - 2) w przypadku realizacji celu zarządczego na poziomie poniżej 75 % wartości referencyjnej, dany cel zarządczy uznaje się za niewykonany i nie przyznaje się części Wynagrodzenia Uzupełniającego wynikającego z przyjętej na ten cel wagi,
 - 3) w przypadku realizacji celu na poziomie od 75 % do 100 % wartości referencyjnej, przyznaje się część Wynagrodzenia Uzupełniającego wynikającego z przyjętej na ten cel wagi, proporcjonalnie do poziomu realizacji celu w tym przedziale,

- 4) sumarycznej oceny wykonania celów zarządczych i wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego dokonuje się według wzoru:

$$KWU = KBWU \times (CZ_1 \times W_1 + CZ_2 \times W_2 + \dots + CZ_n \times W_n)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KWU: Kwota Wynagrodzenia Uzupełniającego wyrażona w zł,

KBWU: Kwota Bazowa Wynagrodzenia Uzupełniającego wyrażona w zł, zgodnie z §. 4 ust. 1 stanowiąca 20 % rocznego Wynagrodzenia Stałego,

CZ_{1...n}: wykonanie danego celu zarządczego wyrażone w %,

W_{1...n} : Waga realizacji danego celu zarządczego w Kwocie Bazowej Wynagrodzenia Uzupełniającego wyrażona w % (suma Wag = 100%).

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania w uchwałach podejmowanych nie później niż do dnia zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników za każdy rok obrotowy Spółki poczynając od roku 2018 roku celów zarządczych, wag i kryteriów ich realizacji i rozliczania.
5. Ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki cele zarządcze, wagi i kryteria oceny podlegają zatwierdzeniu przez zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które jest uprawnione do ich zmiany w całości albo w części.

§. 6

[Inne przedmiotowo istotne warunki umowy o świadczenie usług zarządzania]

Zawierana przez Radę Nadzorczą z Członkiem Zarządu umowa o świadczenie usług zarządzania winna określać, poza wynikającymi z paragrafów poprzedzających, co najmniej następujące przedmiotowo istotne warunki:

- 1) zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji; umowa może przewidywać limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów;
- 2) zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez Członka Zarządu, związanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Umowie i niezbędnych do wykonywania tych obowiązków, w szczególności: kosztów podróży służbowych, kosztów udziału w konferencjach, szkoleniach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki, kosztów związanych z reprezentacją i prowadzeniem spraw Spółki, kosztów używania samochodu prywatnego;
- 3) przerwy w wykonywaniu czynności zarządzania bez utraty prawa do wynagrodzenia analogiczne do uprawnień urlopowych oraz niemożności wykonywania umowy z powodu choroby w każdym roku wykonywania umowy, analogiczne do uprawnień w tym zakresie przysługujących pracownikom świadczącym pracę na podstawie umowy o pracę;

- 4) obowiązek posiadania ubezpieczenia OC obejmującego ubezpieczenie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania z określeniem minimalnej sumy ubezpieczenia oraz możliwością zobowiązania pokrywania przez Spółkę składek należnych od wysokości tej sumy ubezpieczenia;
- 5) zakaz pobierania przez Członka Zarządu 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;
- 6) zakaz pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz działalności konkurencyjnej w okresie wykonywania umowy, analogiczny do zakazu działalności konkurencyjnej pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę;
- 7) obowiązek informowania przez Członka Zarządu o posiadaniu oraz nabyciu akcji lub udziałów w kapitale zakładowym jakiegokolwiek innej spółki handlowej;
- 8) zapewnienie przejścia na Spółkę praw autorskich nabytych przez Członka Zarządu w związku z wykonywaniem umowy o zarządzanie analogicznie do przejścia na pracodawcę praw autorskich związanych z wykonywaniem stosunku pracy;
- 9) postanowienia zapewniające ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych;
- 10) zakaz konkurencji w okresie obowiązywania umowy;
- 11) możliwość wypowiedzenia umowy przez strony, z innych przyczyn niż stanowiące podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, z zachowaniem okresów wypowiedzenia: 1 miesiąc w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres krótszy niż 12 miesięcy, 2 miesiące w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres dłuższy niż 12 dwanaście miesięcy, 3 miesiące w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres dłuższy niż 36 miesięcy oraz postanowieniem, że okres wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
- 12) uprawnienie Członka Zarządu do odprawy w razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, rezygnacja Członka Zarządu oraz zmiana funkcji w Zarządzie, pod warunkiem pełnienia funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, w wysokości stanowiącej równowartość trzykrotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego.

§. 7

[Postanowienia końcowe]

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do podjęcia czynności zmierzających do dostosowania w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały stosunków prawnych na podstawie, których Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcję, do warunków określonych tą uchwałą.
2. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami treść uchwały jest jawna, nie podlega ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Gminy Miasto Sierpc.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROTOKOLANT



KATARZYNA STOŃ

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA



ZENON KUPNIEWSKI