

Uchwała nr 9/2017

Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzepinie
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 203¹ 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 ze zm.) , Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. [Przedmiot uchwały]

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

§ 2. [Forma umowy zawieranej z Członkiem Zarządu]

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. [Rodzaje wynagrodzenia; Wynagrodzenie Stałe]

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („**Wynagrodzenie Stałe**”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki („**Wynagrodzenie Zmienne**”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od **jednokrotności do trzykrotności 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. Kwota Miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności 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 („Podstawa Wymiaru”);

§ 4. [Wynagrodzenie Zmienne; Cele Zarządcze]

§ 5. [Obowiązki Członka Zarządu]

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 j.t. ze zm.).

§ 6. [Uprawnienia Członka Zarządu]

1. Członek Zarządu jest uprawniony do pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej.
2. Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od osobistego świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
3. Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

§ 7. [Narzędzia i zwrot środków związanych z reprezentowaniem spółki]

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. 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.

§ 8. [Używanie samochodu osobowego do celów służbowych]

1. Członek Zarządu może używać do celów służbowych samochód niebędący własnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady dokonywania zwrotu kosztów poniesionych przez Członka Zarządu z tytułu używania do celów służbowych samochodu stanowiącego mienie Członka Zarządu.

§ 9. [Zakaz konkurencji]

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 25 % 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. [Rozwiązanie Umowy]

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 którego Umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 m-ce).
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia 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 tej Umowy Członkowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

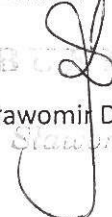
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że moc obowiązywania uregulowań wynikających z treści § 2, § 3 ust. 1 b, § 4, § 5 -10 wejdzie w życie począwszy od okresu wskazanego w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.

Protokołant:



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

Burmistrz Miasta i Gminy Rzepin



BURMISTRZ
Sławomir Dudzis
Sławomir Dudzis