

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

z dnia 26.06 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o.

Działając na podstawie art. 203¹ oraz art. 240 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578 t.j. z dnia 2016.09.29) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) oraz § 14 ust. 1 pkt d) Aktu założycielskiego spółki (tekst jednolity – umowy spółki uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 31 – 01 – 2017 r., Numer Repertorium A.251/2017) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. (dalej „**Spółka**”) zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej: „**Umowa**”).
2. Czas i sposób wykonania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części:
 - a. stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo (dalej: „**Wynagrodzenie Stałe**”) oraz
 - b. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „**Wynagrodzenie Uzupełniające**”).
2. Wynagrodzenie Stałe wynosi odpowiednio dla Prezesa Zarządu od 1 do 3 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie Uzupełniające:
 - a. uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych zgodnie z ich wagą w oparciu o ustalone obiektywne i mierzalne kryteria.
 - b. nie może przekroczyć 10...% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Uzupełniającego.
4. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.
5. W przypadku każdej innej przerwy w świadczeniu Usług, za które Prezesowi Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu.

6. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 7 dni od doręczenia Spółce prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu.
7. Ustala się następujący katalog Celów Zarządczych, tj.:
- 1) osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności ogółem;
 - 2) osiągnięcie przez Spółkę zwiększenia wartości przychodów z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym;
 - 3) realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem;
 - 4) wskaźniki rentowności, płynności finansowej i wypłacalności.
8. Szczegółowe wagi celów zarządczych, kryteria ich realizacji i rozliczenia określa zestawienie poniżej:

Wyszczególnienie celów zarządczych	Waga celu -wplyw na wysokość wynagrodzenia	Kryteria realizacji celów	Kryteria rozliczenia
a. osiągnięcie zysku netto z działalności ogółem;	maks. 25% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	zysk netto z działalności ogółem	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
b. osiągnięcie zwiększenia wartości przychodów z działalności operacyjnej;	maks. 20% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	wartość przychodów z działalności operacyjnej wyższa niż w poprzednim roku obrotowym	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego ¹ za poprzedni rok obrotowy
c. realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem;	maks. 15% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	80% wartości inwestycji przewidzianych w planie została rozpoczęta i zakończona zgodnie z planem	na podstawie planu inwestycyjnego oraz sprawozdania z jego realizacji
d. wskaźniki rentowności, płynności finansowej, wypłacalności (ujęte w sprawozdaniu finansowym).	maks. 40% wartości Wynagrodzenia Zmiennego	więcej niż 50% wskaźników, w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym, uległa poprawie	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy

¹ Wszędzie, gdzie mowa jest o zatwierdzonym sprawozdaniu, należy przez to rozumieć roczne sprawozdanie finansowe Spółki zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

9. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w terminie 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki.
10. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Uzupełniającego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym. Część uzupełniająca wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 90 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. Wynagrodzenie Uzupełniające przysługuje pod warunkiem realizacji przez Prezesa Zarządu Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
12. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
13. W przypadku gdy Prezes Zarządu nabędzie prawo do części uzupełniającej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych.

§ 3.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania.

§ 4.

1. Umowa określa zasady udostępnienia do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Członka Zarządu funkcji urzędów technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki, w szczególności:
 - 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
 - 2) współkorzystania z innych pomieszczeń wraz z wyposażeniem służących ogółowi pracowników,
 - 3) samochód służbowy do celów związanych z realizacją Umowy, w miejscu siedziby Spółki, jak i poza.
 - 4) telefon komórkowy,
 - 5) komputera stacjonarnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem oraz Internetem.
2. Prezes Zarządu ma także prawo do:
 - 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu.
 - 2) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania, w ramach limitów określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 - 3) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. w ramach limitów określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 - 4) zwrotu kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP.

- 5) zwrotu innych wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu, w ramach limitów określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Na podstawie niniejszej uchwały określa się maksymalne limity wykorzystania określonych urządzeń oraz innych zasobów spółki oraz pozostałych kosztów, ponoszonych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez Prezesa Zarządu, które wynoszą:
 - 1) samochód służbowy do celów związanych z realizacją Umowy, w miejscu siedziby Spółki, jak i poza: bez określenia limitów,
 - 2) telefon komórkowy: do 100 zł miesięcznie,
 - 3) koszty niezbędne do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takie jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania: 3 000,00 zł rocznie,
 - 4) koszty szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp.: 6 000,00 zł rocznie,
 - 5) innych wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu, a niezbędnych do należytego świadczenia Usług zarządzania: 1 000,00 zł rocznie.

§ 5.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, w przypadkach określonych w Umowie.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 2 (dwu) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie, wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

§ 6.

1. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, wynikających z tej Umowy Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 (jedno) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku rezygnacji z pełnienia z funkcji, zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu albo powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on 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 Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.

§ 8.

1. Umowa określa zasady udzielania przerw w świadczeniu Usług, za które Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu Usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 26 dni roboczych rocznie w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym w pierwszym roku obowiązywania niniejszej umowy, Członek Zarządu uzyskuje prawo do płatnej przerwy rocznej w wymiarze: 15 dni roboczych niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki oraz zawarcia z Prezesem Zarządu pierwszej umowy o świadczenie usług zarządzania, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po odczytaniu projektu uchwały przedstawiciel Gminy Miejskiej Jarosław wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, a zarazem jego Przewodniczącego stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.**

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Wspólników

mgr Waldemar Paluch