

UCHWAŁA NR 3/2017
z dnia 19 czerwca 2017 roku
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Nowym Mieście Lubawskim
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nowym Mieście Lubawskim

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (zwanym dalej „Prezesem Zarządu”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwana dalej „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego. bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwaną dalej „Ustawą”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 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 Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2.
4. W przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie obowiązek po stronie Prezesa Zarządu do wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług, wówczas do kwoty wynagrodzenia określonego w ust.3 i § 3 ust.1 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie

wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:
 - 1) realizacja zadań inwestycyjnych wg planu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników oraz terminowość ich realizacji;
 - 2) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych;
 - 3) zakres i stopień realizowanych zadań publicznych;
 - 4) osiągnięcie lub zmiany określonych, mierzalnych wskaźników.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. Cele na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów i wysokość Wynagrodzenia Zmiennego określa odrębna Uchwała Rady Nadzorczej.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 4 winna być podjęta przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca marca roku obrotowego, na który Cele zostają wyznaczone, z wyjątkiem wyznaczenia Celów na rok 2017, na który uchwała ta powinna być podjęta w terminie 1 (jednego) miesiąca od wejście w życie niniejszej Uchwały.
6. Spełnienie warunków do przyznania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla Prezesa Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym.
7. Uchwałę o przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego podejmuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej Spółki po uprzednim podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki;
 - 3) udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu obowiązków.
8. Wygaśnięcie mandatu 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.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie pod warunkiem pełnienia w roku obrotowym funkcji przez okres dłuższy niż trzy miesiące i przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji Prezesa Spółki.

§ 4

1. Umowa winna zawierać obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 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, rozwiązanie Umowy może nastąpić najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia porozumienia.
3. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z końcem miesiąca kalendarzowego, 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. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określonych w ust. 3 Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) -krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania Umowy wskutek popełnienia przez Prezesa Zarządu przestępstwa lub wykroczenia przeciwko Spółce, jej mieniu lub dokumentom;
 - 2) rezygnacji z pełnienia funkcji,
 - 3) nieudzielenia absolutorium .
7. W razie śmierci Prezesa Zarządu w okresie trwania Umowy, rodzinie Prezesa Zarządu przysługuje od Spółki odprawa pośmiertna w wysokości i na zasadach określonych w art. 93 Kodeksu Pracy.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji („ Przedłużony Zakaz Konkurencji „), przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa 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.

4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 7

1. W związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Umowa może określać dodatkowe świadczenia, w postaci:
 - 1) zwrotu kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach. W celu należytego wykonywania obowiązków Prezes Zarządu ma prawo do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z działalnością i korzystnych dla Spółki. W związku z powyższym Spółka ponosi wydatki związane bezpośrednio z realizacją przez Prezesa Zarządu obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w każdym przypadku, kiedy Prezes Zarządu odbywa podróż w interesie Spółki, w tym w szczególności udokumentowane koszty transportu, wyżywienia, noclegów i pobytu (w kraju lub za granicą), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r, w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r., poz. 167);
 - 2) pokrycia kosztów udziału w kursach i szkoleniach, obejmujących m.in.: koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty opłaty udziału w szkoleniach i kursach, koszty podręczników i materiałów szkoleniowych;
2. Realizacja zapisów ust. 1. pkt 1) i 2) wymaga uzgodnienia i uzyskania zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Rada Nadzorcza określi w Umowie:
 - 1) zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji;
 - 2) limity i zwrot kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Spółki,
 - 3) limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu do celów służbowych.
4. Dopuszcza się objęcie Zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance), które ma na celu ochronę Spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających, a także innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na sytuację ekonomiczno- finansową spółki.

§ 8

1. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wymiarze 24 dni roboczych rocznie w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy nie zwiększają liczby tych dni w następnym roku kalendarzowym i nie przysługują za te dni ekwiwalent finansowy.
2. Prezes Zarządu uzyskuje prawo do pierwszej przerwy w wykonywaniu niniejszej umowy po upływie 3 (trzech) miesięcy pełnienia funkcji.
3. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonywaniu kontraktu trwającej dłużej niż dwa dni wymaga pisemnej zgody z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku jego nieobecności – upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej Spółki i z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem poinformowanie Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. W okresie pobierania przez Prezesa Zarządu zasiłku chorobowego Wynagrodzenie Stałe nie przysługuje.
4. Przerwy w wykonywaniu Umowy z innych przyczyn skutkują obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia stałego proporcjonalnie do liczby dni, w których Prezes zarządu nie wykonywał Umowy.

§ 9

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do :

1. rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki, za wypowiedzeniem bądź na zasadzie porozumienia, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 roku,
2. zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki pierwszej umowy o świadczenie usługi zarządzania z dniem następującym bezpośrednio po dniu rozwiązania umowy o pracę, o której mowa w pkt. 1

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

