

Uchwała Nr. 6 /2017

**Zgromadzenia Wspólników Spółki Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. z siedzibą w Reszlu**

z dnia 21 czerwca 2017 r

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia
członków Zarządu Spółki**

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. z 2016 r. poz. 1202 z późn.zm.) oraz § 26 pkt. 13 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki **Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Reszlu** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Niniejsza uchwała określa:

- 1) zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Reszlu;
- 2) inne świadczenia przysługujące członkom Zarządu w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Reszlu.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) Radzie Nadzorczej- należy przez to rozumieć Radę nadzorczą Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu;
- 2) członkach zarządu – należy przez to rozumieć członków zarządu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu;
- 3) spółce – należy przez to rozumieć Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu ;
- 4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202)
- 5) podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa głównego Urzędu statystycznego.



§ 2

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 na warunkach określonych w ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określonej kwotowo (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe określa się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru.
3. Wynagrodzenie Stałe płatne jest po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez członka Zarządu rachunku lub faktury VAT – o ile taki obowiązek będzie na nim ciążył z tym, że rachunek taki lub faktura powinna zostać wystawiona i doręczona Spółce do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy;

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych o szczególnym znaczeniu dla Spółki za rok obrotowy, na który zostały ustalone i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i uszczegółowienia Celów Zarządczych dla członków zarządu, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). Propozycje Celów przyjmuje Rada Nadzorcza Spółki, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników najpóźniej do końca miesiąca marca roku, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje;
3. Obowiązki, o których mowa w ust. 2 na 2017 r. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonać do **16 sierpnia 2017 roku**.
4. Uchwałę o przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego podejmuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej Spółki zawierający, w szczególności:
 - a) proponowaną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego,
 - b) stopień realizacji Celów,po uprzednim podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawach:



- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 - c) udzielenia absolutorium z wykonania przez danego członka Zarządu obowiązków.
5. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie Spółki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce rachunku lub faktury VAT;
6. W przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie obowiązek po stronie członka Zarządu do wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług, wówczas do kwoty wynagrodzenia określonego w § 2 i § 3 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
7. Świadczenia należne członkowi zarządu, o których mowa w paragrafach 2 i 3 płatne będą przez Spółkę na rachunek bankowy członka Zarządu podany w rachunku lub fakturze VAT. Za dzień zapłaty strony Umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego Spółki

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka zarządu.
2. Umowa zawiera postanowienie, 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 ust.14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 6

Członkowi zarządu, z którym zawarto umowę Spółka przyznaje świadczenia dodatkowe, w tym m.in.:

- 1. ryczałt pieniężny za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych dojazd lokalnych;
- 2. uprawnienie do bezpłatnego korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.
- 3. prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych;
- 4. prawo do przerwy w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania w wymiarze 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do 100% części stałej wynagrodzenia proporcjonalnego do czasu trwania przerwy. Do okresów przerwy nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;



5. wynagrodzenie z tytułu czasowej niezdolności do realizacji umowy spowodowanej chorobą, udokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim, w wysokości 80% części stałej wynagrodzenia proporcjonalnego do czasu trwania niezdolności, nie dłużej niż za 33 dni kalendarzowych niezdolności w roku kalendarzowym;

6. odprawa pieniężna, przyznana zgodnie z § 7 ust. 6.

§ 7

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 3 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

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. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka zarządu podstawowych obowiązków, członkowi zarządu przysługuje odprawa w wysokościach uzależnionych od okresów pracy świadczonej w spółce określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi zarządu w przypadku:

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zamiany Umowy w skutek zmiany funkcji pełnionej przez niego w składzie zarządu;

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejny okres pełnienia przez niego funkcji;

c) rezygnacji przez niego z pełnienia funkcji;

d) wypowiedzenia umowy członkowi zarządu w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy.

8. Członkowi Zarządu przysługuje odprawa z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części stałej wynagrodzenia.

§ 8

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. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

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. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność objętą faktycznie wykonywanym przedmiotem działalności przez Spółkę. Działalnością konkurencyjną jest także świadczenie usług konsultingowych w dziedzinach działalności określonych w zdaniu poprzedzającym lub świadczenie usług na rzecz jakiegokolwiek podmiotu świadczącego takie usługi konsultingowe lub zatrudnienie przez taki podmiot. Działalnością konkurencyjną nie jest natomiast praca naukowa, w tym publikacje oraz wystąpienia publiczne związane z pracą naukową, zwłaszcza zajmowanie stanowisk na uczelniach wyższych lub podobnych instytucjach naukowych, jak również wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ww. uczelni wyższych lub innych instytucji naukowych.

6. W okresie objętym zakazem konkurencji członek zarządu nie będzie:

a) prowadzić, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej na własny rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółce osobowej lub jako członek spółdzielni;

b) wykonywać pracy w ramach umowy o pracę, lub świadczyć usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną;

c) udziałowcem lub akcjonariuszem, nie będzie posiadać, nabywać lub obejmować udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną; ograniczenie to dotyczy posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź mniejszej liczby udziałów lub akcji jeżeli z ich posiadaniem wiąże się prawo do powołania co najmniej jednego członka jakiegokolwiek organu spółki;



d) obejmować stanowisk w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolujących w spółkach handlowych, spółdzielniach lub innych podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną ;

e) działać w charakterze pełnomocnika lub w innym podobnym charakterze na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;

f) brać udziału w tworzeniu na terenie kraju podmiotów, które zamierzają prowadzić działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki bądź wspierać tego procesu pomocą lub radą;

g) zatrudniać we własnym imieniu lub w imieniu innego podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej), żadnej osoby, która wykonywała pracę w ramach umowy o pracę lub świadczyła usługi w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki. Zarządzający nie będzie również w żaden sposób pośredniczyć ani ułatwiać wykonywania pracy w ramach umowy o pracę lub świadczenia usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego przez taką osobę na rzecz innego podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nie posiadającej osobowości prawnej).

7. 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 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

8. Z tytułu objęcia członka zarządu spółki Przedłużonym Zakazem Konkurencji, Spółka płacić będzie członkowi zarządu spółki odszkodowanie w każdym miesiącu objęcia członka zarządu Przedłużonym Zakazem Konkurencji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, w wysokości:

100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji,

9. Odszkodowanie, o którym mowa w ust 8 powyżej, wypłacane jest z dołu, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy,

7. Na pisemny wniosek członka zarządu lub Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników, może – w formie uchwały – zwolnić członka zarządu z Zakazu Konkurencji lub Przedłużonego Zakazu Konkurencji. W każdym przypadku Zgromadzenie Wspólników określa w uchwale zakres zwolnienia, wskazując jakich czynności, podmiotów lub funkcji on dotyczy.



§ 9

Z dniem podpisania z członkiem zarządu Spółki umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, tracą moc uchwały podjęte w sprawie wynagradzania członków zarządu oraz świadczeń dodatkowych.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wprowadzić nowe zasady wynagradzania członków zarządu najpóźniej do 1 września 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Wspólników
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
Gmina Leszno
Marek Janiszewski