

UCHWAŁA NR 21/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. zo.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 23.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego - Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. zo.o.-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. zo.o. działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) - uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.-----

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2.

1. Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę na czas określony odpowiadający okresowi kadencji.-----

2. W przypadku rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Przyczyną rozwiązania Umowy przed upływem kadencji może być w szczególności odwołanie z funkcji Członka Zarządu.-----

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 określone w ust. 3 z maksymalnie trzymiesięcznym 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia konkretnych terminów wypowiedzenia zależnych od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.-----

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się:-----

a) **z części stałej**, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe - w wysokości nie niższej niż dwukrotność i nie wyższej niż czterokrotność podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - z uwagi na fakt, iż Spółka spełnia następujące warunki:-----

- zatrudnia średniorocznie (w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych) co najmniej 11 pracowników,-----

- suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego stanowi co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro (w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych);-----

b) **z części zmiennej**, stanowiącej **wynagrodzenie uzupełniające** za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych wedle wag określonych w ust.3) i 4),

w wysokości 10 % wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy Spółki.-----

2. Wynagrodzenie w części zmiennej przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników;-----

Ustępy 3 i 4 - *wyłączenie informacji na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.z 2016 r., poz. 1202 ze zm.)*

§ 4.

1. Spółka zapewnia Członkom Zarządu określone urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, niezbędne do wykonywania ich funkcji.-----

2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.

3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki do celów prywatnych.-----

§ 5.

1. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.-----

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:-----

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu w trakcie kadencji;-----

b) rozwiązania się Umowy w związku z zakończeniem kadencji w przypadku powołania Członka Zarządu w skład Zarządu na kolejną kadencję.-----

§ 6.

Projekt Umowy, o której mowa w § 1 ust 1 stanowi załącznik do uchwały.-----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 8.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym.-----