

Uchwała Nr 2
Zgromadzenia Wspólników
ZDU-Komunalka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Biskupcu
z dnia 19 października 2017r.

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu (Prezesa Zarządu)ZDU -
Komunalka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 – art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 ze zm.).

Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z Prezesem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (może być ona umową o pracę lub kontraktem o cechach stosunku cywilnoprawnego), zwana dalej „umową”, z obowiązkiem świadczenia osobistego Prezesa Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na zasadach oraz przy uwzględnieniu bezwzględnie wymaganych klauzul umownych, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwaną dalej „ustawą”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe (zwane dalej „wynagrodzeniem stałym”) oraz z części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (zwane dalej „wynagrodzeniem zmiennym”).
2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustala się na kwotę 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).

§ 3.

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od stopnia realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia stałego.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sprecyzowania katalogu celów zarządczych, o których mowa w ust. 1.
3. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacane, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenia temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania 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 wprowadzić inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
2. Prezes 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ewentualnego ustanowienia z tego tytułu sankcji.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępnienia Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych (w tym pojazdów mechanicznych) oraz innego mienia Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.
2. Umowa może określić również zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6.

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, przy zachowaniu jednak przepisów powszechnie obowiązujących.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych powodów, niż podane w ust. 3, z zachowaniem terminu wypowiedzenia, który nie może być jednak dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
5. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy, Prezesowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy nie jest dopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.
4. W przypadku naruszenia przez Prezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji Spółka może dochodzić kary umownej w wysokości nie niższej niż 3-krotność wynagrodzenia stałego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek

