

UCHWAŁA Nr 10/2017
Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego
Spółka z o.o. z siedzibą w Działdowie
z dnia 29 maja 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 827) art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Działdowo wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółka z o.o. w Działdowie uchwała, co następuje:

§ 1

Z osobą zatrudnioną na stanowisku członka Zarządu, której powierzono obowiązek zarządzania Spółką, zwaną dalej „Członkiem Zarządu”, zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania Spółką na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, zwana dalej „Umową” z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2

Umowę określoną w § 1 w imieniu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 3

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwanej dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwanej dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”.

§ 4

1. Wynagrodzenie Stałe ustala się dla Członka Zarządu- Prezesa Zarządu w stawce miesięcznej w wysokości 2,5 krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Wynagrodzenie Stałe jest wypłacane za dany miesiąc w terminie do piątego dnia roboczego następnego miesiąca.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wysokości Wynagrodzenia Stałego odrębnie dla każdego z pozostałych Członków Zarządu z zastrzeżeniem, iż nie może ono przekraczać 90% Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu.

§ 5

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego przysługującego Członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Ustala się następująco:

3. Wynagrodzenie Zmienne w roku 2018 może wynieść do 40% Wynagrodzenia Stałego przysługującego Członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
4. Pierwszym rokiem obrotowym, za który dokonana zostanie ocena realizacji celów zarządczych będzie rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017r.

§ 6

1. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane Członkowi Zarządu po przedłożeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu temu Członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za dany rok obrotowy.
2. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane Członkowi Zarządu po przedłożeniu przez Zarząd sprawozdania z wykonania celów zarządczych oraz po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
3. Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji celów zarządczych i przyznaje Wynagrodzenie Zmienne.
4. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane i wypłacone Członkowi Zarządu jednorazowo lub w ratach rozłożonych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
5. W przypadku rozłożenia Wynagrodzenia Zmiennego na raty oraz rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z powodu naruszenia przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członek Zarządu z dniem rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy, traci prawo do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w części dotyczącej wszystkich rat, które nie zostały jeszcze wypłacone.

§ 7

Umowa określona w § 1 powinna zawierać również następujące postanowienia:

- 1) członek Zarządu jest zobowiązany do osobistego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
- 2) w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności;
- 3) każda ze stron Umowy ma prawo do jej wypowiedzenia:
 - a) za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego – w przypadku wypowiedzenia dokonanego przed upływem jednego roku obowiązywania Umowy,
 - b) za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego – w przypadku wypowiedzenia dokonanego po upływie jednego roku obowiązywania Umowy.
- 4) 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;
- 5) członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub o zamiarze nabycia w spółce handlowej akcji lub udziałów;
- 6) członek Zarządu nie może pełnić żadnej funkcji w organach innej spółki handlowej, za wyjątkiem pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki zależnej.

§ 8

Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakazy lub ograniczenia inne, niż określone w § 4, dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu oraz obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania i sankcje za ich niewykonanie.

§ 9

1. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu określonych urządzeń technicznych oraz zasobów, w tym finansowych, stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, w szczególności w zakresie kształtowania, a także limity albo sposób ich określenia dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń lub zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Rada Nadzorcza może określić w Umowie także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych, jak również zasady używania przez Członka Zarządu samochodu osobowego będącego jego własnością do celów służbowych.

§ 10

1. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności jego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego

- funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed dniem rozwiązania tej Umowy. Termin jej wypłaty określi Rada Nadzorcza w umowie, o której mowa w §1.
2. Odprawa określona w ust. 1 nie przysługuje w przypadku:
- 1) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki,
 - 2) rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
 - 3) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy w skutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu.

§ 11

Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy uwzględnieniu następujących warunków:

- 1) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy;
- 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
- 3) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy;
- 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 przez Członka Zarządu pełnienia funkcji w innej spółce;
- 6) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 12

Rada Nadzorcza w terminie do dnia 15 lipca 2017r. podejmie czynności zmierzające do rozwiązania dotychczasowej umowy o pracę Prezesa Zarządu i zawarcia umowy określonej w § 1 przy uwzględnieniu okoliczności, iż rozwiązanie umowy o pracę nastąpi z przyczyn niedotyczących pracownika.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

.....


Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


Grzegorz Mrowiński