

Uchwała nr 6/2017
z dnia 29.06.2017 r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Administracji Budynków Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Walimiu

W sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu Administracji Budynków Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Walimiu

Działając na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ,art. 4, art. 5 art6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca o zasadach wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U . z 2016 r.,poz. 1202 Walne zgromadzenie ustala co następuje:

§ 1

1. Z członkiem zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia usług osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności;
2. Treść umowy ustala Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („wynagrodzenie stałe”) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy 2016 Spółki (wynagrodzenie Zmienne”)
2. wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród, z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego , ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia zmiennego.
2. Ustala się następujące ogólne cele zarządcze:
 - Terminowe regulowanie zobowiązań
 - Zapewnienie płynności finansowej Spółki



3. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego , w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu , a także do Wąg dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI)
5. Spełnienia warunków do przyznania poszczególnych Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy Stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 6 Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu , przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu , 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 Walne Zgromadzenie
7. Wygaśnięcie Mandatu w trakcie albo 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.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji, albo przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczącej dodatkowej działalności członka zarządu
2. 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 konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń o których mowa w ust. 1 i 2. powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępnienia Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki , niezbędnych do wykonania funkcji a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka 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 trzy miesiące .
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez każdą ze stron postanowień Umowy
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia , 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. 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 albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków Członka Zarządu, może być przyznana odprawa , w wysokości nie wyższej niż 3 krotność –Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.
7. Odprawa o której mowa w ust.6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia , rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia , rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce grupy kapitałowej Spółki
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może ona być zawarta w przypadku pełnienia funkcji przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 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. 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.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRAWNIK
mgr Dorota Wiśniewska

WÓJT GMINY WALIM

Adam Kausman