

**Uchwała Nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1030 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202) oraz §25, ust. 6 aktu założycielskiego spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o., uchwała co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:
  - a) 0,25 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 0,20 dla członka Rady Nadzorczej.
2. Podstawą wymiaru, której mowa w ust. 1 jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  
głosów „za” oddano – 5 933  
głosów „przeciw” oddano – 0  
głosów „wstrzymujących się” oddano – 0

Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Burmistrz Miasta Żagań  
Daniel Marchewka

Protokolant  
  
Beata Jonák

**Uchwała nr13/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członka zarządu**

Na podstawie art. 203<sup>1</sup>-ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 2 ust. 1 art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz. 1202) oraz § 16 pkt 7 aktu założycielskiego, uchwała się co następuje:

**§1.**

**Umowa o świadczenie usług zarządzania**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana też Kontraktem Menedżerskim, z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Ramowy projekt umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2.**

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:
  - a) Części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, zwane dalej wynagrodzeniem stałym  
oraz
  - b) Części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, zwanym dalej wynagrodzeniem zmiennym.
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla członka Zarządu wynosi ...<sup>3</sup>... - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**§ 3.**

1. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia stałego członka zarządu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Przez cele zarządcze, o których mowa w zdaniu poprzedzających, rozumie się:  
~~.....~~



3. Szczegółowe wagi celów zarządczych, kryteria ich realizacji i rozliczania, z zastrzeżeniem ustępu 5-10, określa zestawienie poniżej:

Wyszczególnienie celów zarządczych	Waga celu- wpływ na wysokość wynagrodzenia	Kryteria celów	Kryteria rozliczania
------------------------------------	--	----------------	----------------------

Jawność wyrażona na podst. art. 11 ust. 1 ustawy o zasadach funkcjonowania (...)

4. Rada Nadzorcza każdorazowo do końca pierwszego kwartału danego roku obrotowego uszczegółowi cele zarządcze dla Członka Zarządu na dany rok obrotowy, ustali sposób oceny stopnia ich realizacji. Na drugie półrocze roku 2017 cele zarządcze zostaną określone do 31.07.2017.r. .
5. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego przez Członka Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia celów ustala się 90% wag, co w tym zakresie stanowi o należnym charakterze wynagrodzenia zmiennego, z zastrzeżeniem ust. 7,8.
7. Wynagrodzenie zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:
  - a. nie udzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
  - b. popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub
  - c. odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.
9. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Członkiem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego w ratach,

z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.

10. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego informacje były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nie należne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.

#### **§ 4.**

##### **Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania**

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 jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### **§ 5.**

##### **Czas trwania umowy i wypowiedzenia**

1. Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę.

#### **§ 6.**

##### **Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe**

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje prawo do korzystania:
  - a. ze służbowego samochodu osobowego lub ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z samochodu prywatnego dojazd lokalnych w celach służbowych,
  - b. z telefonów służbowych komórkowych,
  - c. ze służbowego komputera przenośnego
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
4. Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów udziału w konferencjach branżowych odbywanych w celu nawiązania współpracy, pozyskiwania kontrahentów, wymiany poglądów, prezentowania nowości technicznych oraz nowoczesnych technologii.
5. Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, związanych z pełnioną funkcją, z zachowaniem wynagrodzenia za czas pobytu na szkoleniu.



## § 7.

### Okresowe powstrzymywanie się od świadczenia usług

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu Umowy, Członek Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Na umotywowany wniosek członka zarządu Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na dłuższą – aniżeli opisana w ust. 1 – przerwę w świadczeniu usług bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
3. Okresy przerwy w świadczeniu Usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
4. Z tytułu niewykorzystania przerwy, o której mowa w ust. 1 Członkowi Zarządu nie przysługuje rekompensata pieniężna.

## § 8.

### Postanowienia końcowe


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  
głosów „za” oddano – 5 933  
głosów „przeciw” oddano – 0  
głosów „wstrzymujących się” oddano – 0

Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Burmistrz Miasta Żagań  
Daniel Marchewka

Protokolant

  
Beata Jonak