

## UCHWAŁA nr 8/2017

Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunalnego spółka z oo. w Czarnkowie  
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego  
spółki Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Czarnkowie w dniu 24 maja 2017 roku, działając na podstawie art. 2, art. 4 ust. 1, 2 pkt 1 lit. a, b, c, ust. 5, 6, 8 i 9, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2016, poz.1202) oraz § 29 pkt 9 umowy spółki, podjęło uchwałę następującej treści:

### §.1.

Ustala się wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego – Prezesa zarządu spółki Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie (dalej jako „Spółka”), składające się z:

1. **części stałej**, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wielkości zatrudnienia, osiągniętych obrotów i wartości jej aktywów, w wysokości 2 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiany wysokości wynagrodzenia, w granicach określonych ustawą dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń. Uchwała Rady Nadzorczej wymaga pozytywnej opinii Zgromadzenia Wspólników.
2. **części zmiennej**, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, ustalonych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, przysługujące po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. Część zmienna wynagrodzenia w Spółce wynosi 100 % miesięcznego wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego – Prezesa zarządu w poprzednim roku obrotowym. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana w terminie 30 dni, po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania celów zarządczych przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu ich wykonania uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### §.2.

1. Ustala się dla Prezesa Zarządu Spółki, począwszy od dnia 01 stycznia 2017 r. cele zarządcze stanowiące w szczególności o:
  - a. wzroście zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;

- b. wartości przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
  - c. osiągnięciu albo zmianie określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
  - d. realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem.
2. Uszczegółowienia celów zarządczych na rok 2017, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, dokona Rada nadzorcza Spółki w terminie określonym w § 5 ust 2, a w latach następnych najpóźniej do końca lutego roku następnego.

### §.3.

1. Z Prezesem zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług „kontrakt menedżerski” z obowiązkiem osobistego świadczenia usług, określając warunki na podstawie niniejszej uchwały.
2. Umowa z Prezesem zarządu ustali:
- a. trzymiesięczny okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy;
  - b. możliwość skorzystania przez Spółkę, w przypadku dokonania wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, zwolnienia z obowiązku świadczenia usług na rzecz Spółki w okresie wypowiedzenia;
  - c. uprawnienie Prezesa zarządu do trzymiesięcznej wysokości odprawy w przypadku rozwiązania umowy;
  - d. uprawnienie Prezesa zarządu do zwolnienia ze świadczenia pracy na rzecz Spółki z prawem do wynagrodzenia w wymiarze 26 dni roboczych w okresach rocznych. Przyznane uprawnienie z tego tytułu, w przypadku jego niewykorzystania nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.
3. Zobowiązuje się Prezes zarządu Spółki do:
- a. nie pobierania 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.);
  - b. powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki;
  - c. informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji lub rozpoczęciu działalności gospodarczej.
4. Prezes zarządu Spółki jest uprawniony do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, a w szczególności:
- a. pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
  - b. współkorzystania z innych pomieszczeń służących do korzystania przez ogół pracowników;
  - c. prasy i literatury fachowej;
  - d. komputera, telefonów służbowych i urządzeń towarzyszących;
  - e. korzystania z kadry technicznej i administracyjnej Spółki oraz urządzeń technicznych wykorzystywanych w celach służbowych.

5. Ustala się dla Prezesa zarządu Spółki następujące limity wysokości dodatkowych świadczeń:
- limit do korzystania z telefonu komórkowego służbowego w okresach rocznych w wysokości 1200,00 zł netto;
  - miesięczny limit przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych samochodem nie będącym własnością Spółki, wynoszący 300 km, rozliczany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów;
  - zwrot kosztów podróży służbowych i zakwaterowania po ich akceptacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na zasadach powszechnie obowiązujących przepisów;
  - zwrot kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp., po ich akceptacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do kwoty 4000,00 zł netto rocznie.

#### §.4.

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte, wynagrodzenie uzupełniające dla Prezesa zarządu Spółki za rok 2016 przyznaje się w wysokości odpowiadającej wysokości nagrody rocznej, którą Prezes otrzymałby na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Kwota wynagrodzenia uzupełniającego zwiększy jednorazowo dwa pierwsze wynagrodzenia podstawowe, w kwotach 4.250 z- zł, otrzymane w ramach kontraktu.

#### §.5.

- Zasady wskazane w § 1 i 3 powinny zostać wprowadzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od podjęcia uchwały.
- W terminie 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały Rada Nadzorcza spółki złoży ofertę rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub dokona wypowiedzenia umowy o pracę Prezesa zarządu. Przyczyną rozwiązania umowy jest konieczność dostosowania stosunków prawnych łączących Spółkę z członkami zarządu do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### §.6.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

#### §.7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Protokolant:**



.....  
mgr inż. Waldemar Fertykowski

**Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników:**



.....  
inż. Franciszek Strugała