

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego
i członków organu nadzorczego Spółki.

Na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1 , art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) , po zapoznaniu się Uchwałą 44/III/2017 Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje :

§ 1.

Uchwała się Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz członków organu nadzorczego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Anna Szumowska Juziuk



Załącznik

do uchwały Nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego i organu nadzorczego Spółki.

ZASADY

KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ ORGANÓW

ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH

W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O.

w Ostrołęce

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Zasady wynagradzania członków organu zarządzającego i organu nadzorczego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zostały opracowane na podstawie Uchwały Nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce z dnia 27.06.2017 r. uchwalonej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

I. Kształtowanie wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

1. Członkom Rad Nadzorczych w ramach i w okresie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika do 0,75.
3. Członkom rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.2, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. W przypadku zmiany w składzie rady nadzorczej, w trakcie danego miesiąca, wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do ilości dni uczestnictwa w radzie.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w drodze uchwały.
6. Koszty związane z wykonywaniem przez członków rady nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa spółka.

II. Kształtowanie wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

1. Członkom zarządu w ramach i w okresie pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).
3. Wynagrodzenie Stałe zostanie określone kwotowo w uchwale zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki (dalej: Właściwy Organ) w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
4. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się od dwukrotności do czterokrotności (2-4) podstawy wymiaru.

Przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego i ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
6. Ustala się Cel Zarządcze, stanowiące w szczególności o : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, określenia ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania .
8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
9. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie uchwałą Rady Nadzorczej, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części po ziszczeniu się warunku.
10. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez członków zarządu w danym roku obrotowym.
11. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, zostaje stwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów zarządczych.
12. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w niniejszych Zasadach, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
13. Członkom zarządu może być przyznane świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego.

III. Umowy z członkami zarządu – forma i treść

1. Z członkami zarządu – spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa) na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Szczegółową treść Umowy określa Zgromadzenie Wspólników, uwzględniając warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1202) oraz zgodnie z niniejszymi Zasadami.
3. Wzór umowy, obowiązujący w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
4. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody właściwego organu oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka zarządu.
5. Umowa zawiera zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka zarządu do celów służbowych oraz inne świadczenia Spółki na rzecz Członka Zarządu.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
7. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
8. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w pkt. 7, z 3 (trzy) – miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w pkt. 6 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią pkt. 6.
9. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w pkt. 7, członkowi zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
10. Odprawa, o której mowa w pkt. 9 nie przysługuje członkowi zarządu w przypadku:
 - a) Wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka zarządu w składzie zarządu,
 - b) Wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka zarządu na kolejną kadencję,
 - c) Odwołania członka zarządu w związku z rażącym naruszeniem pełnionych przez niego obowiązków,
 - d) Rezygnacji z pełnienia funkcji.
11. Z członkiem zarządu może być zawarta umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej 3 (trzy) miesiące,

- a wysokość odszkodowania nie może przekraczać 100% Wynagrodzenia Stałego członka zarządu.
12. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
 13. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka zarządu.
 14. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie wyższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
 15. Rada Nadzorcza zawierając z członkiem zarządu umowę o zakazie konkurencji zobowiązana jest określić co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Warunki, określone w niniejszych Zasadach należy bezwzględnie zastosować odpowiednio w Umowach, zawieranych z członkami zarządów spółek.