

U C H W A Ł A N R I I I / 7 / 2 0 2 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Spółka z o. o.
w Sulechowie z dnia **15 maja 2023 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeks spółek handlowych* w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1907 z późniejszymi zmianami) oraz § 23 pkt 14 Aktu Założycielskiego Zgromadzenie Wspólników Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Spółka z o. o. w Sulechowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, *zwana dalej „umową”*, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, *zwane dalej „wynagrodzeniem stałym”*, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, *zwane dalej „wynagrodzeniem zmiennym”*.
2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu wynosi miesięcznie od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba, że przepisy szczególne będą przewidywały odmienny sposób wyliczenia podstawy wymiaru,
 - dla Wiceprezesa Zarządu – Głównego Księgowego wynosi miesięcznie od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba, że przepisy szczególne będą przewidywały odmienny sposób wyliczenia podstawy wymiaru.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych przez wszystkich Członków Zarządu.

3.

4. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego przez Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia.
6. Wynagrodzenie zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego z niżej podanych przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym:
- 1) dopuszczenia się przez Członka Zarządu rażącego naruszenia prawa związanego z wykonywaniem funkcji lub rażącego naruszenia umowy Spółki;
 - 2) dopuszczenia się przez Członka Zarządu rażącego naruszenia postanowień Umowy;
 - 3) popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu dalsze pełnienie funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
8. Wynagrodzenie zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
9. 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 finansowego uwzględniającego wydatki inwestycyjno – remontowe informacje były nieprawdziwe, wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy staje się nie należne, a wypłacona do tego dnia całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.

§ 4

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. 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 roku *o ochronie konkurencji i 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.
4. Umowa zawiera obowiązek przeniesienia przez Członka Zarządu na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku

§ 5

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 nieodpłatnego korzystania:
 - a) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
 - b) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - c) telefonów – stacjonarnego i komórkowego;
 - d) komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem, drukarką i innym niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
 - e) laptopa wraz z oprogramowaniem i innym niezbędnym dodatkowym wyposażeniem;
 - f) tabletu wraz z oprogramowaniem;
 - g) Internetu;
 - h) samochodu służbowego wraz z kierowcą.
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
4. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów udziału w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych, itp. obejmujących koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty szkoleń, konferencji, spotkań branżowych, itp., koszty materiałów szkoleniowych do wysokości 11.200 zł rocznie.
5. Umowa z Członkiem Zarządu przewiduje objęcie Członka Zarządu ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance), które ma na celu ochronę Spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających, a także innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na sytuację ekonomiczno - finansową Spółki.

§ 6

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. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
3. Z tytułu niewykorzystania przerwy, o której mowa w ust. 1, Członkowi Zarządu nie przysługuje rekompensata pieniężna.

§ 7

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 drugą stronę postanowień umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3 z maksymalnie trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia.
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 umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, z zastrzeżeniem pkt. 7, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
 7. Odprawa, o której mowa w pkt. 6 nie przysługuje w przypadku rezygnacji Zarządzającego z pełnienia funkcji Członka Zarządu, lub rozwiązania Umowy na skutek wygaśnięcia mandatu spowodowanego śmiercią Zarządzającego.

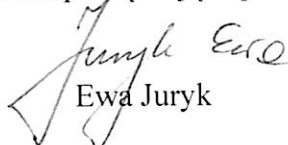
§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę 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 trzech miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu 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 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
6. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz należnego mu z tego tytułu odszkodowania znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101² – 101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, które stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

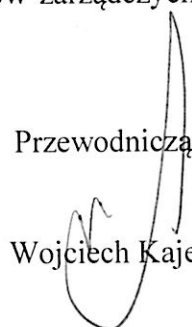
§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy Sulechów z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania.
2. Traci moc uchwała nr II/6/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Spółka z o. o. w Sulechowie z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 2, pozostają w mocy w zakresie ustalenia wynagrodzenia zmiennego w związku z realizacją celów zarządczych w roku obrotowym 2022.

Osoba sporządzająca protokół:


Ewa Juryk

Przewodniczący obrad:


Wojciech Kajetan Sołtys