

Uchwała nr 4/3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
z dnia 9 ~~Czerwca~~ 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 1, art. 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, 2260) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

Ustanawia się w Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu, spełniającym wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.), Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa).
2. Umowa określa obowiązek świadczenia usług zarządzania przez członka Zarządu Spółki osobiście, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustala się w wysokości 19.800 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych).
3. Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu ustala się w wysokości 17.700 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych).
4. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 przysługują z chwilą obowiązywania Umowy.
5. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 proc. wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.
6. Ustala się cele zarządcze w postaci:



7. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji na dany rok obrotowy, w formie uchwały.
8. Uchwała, o której mowa w ust. 7 podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu Spółki może być przyznane nie wcześniej, niż po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu przyjętych celów zarządczych.
10. Warunkiem przyznania wynagrodzenia uzupełniającego jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w roku obrotowym.
11. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi; wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
12. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorczą w formie uchwały podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w ust. 9 i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 3

1. Spółka zapewnia Członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania Umowy, o której mowa, w § 1 możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy.
2. Członkowi Zarządu przysługuje możliwość korzystania ze środków transportu, w tym samochodu osobowego zgodnie ze standardami i zasadami polityki obowiązującej w Spółce w tym zakresie – do wykorzystania w celu wykonywania Umowy.
3. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki określa Rada Nadzorczą w Umowie.

§ 4

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy, o której mowa w § 1, w wymiarze 26 dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, przy czym ilość dni płatnej przerwy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług zarządzania w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w danym roku kalendarzowym nie zwiększają liczby przysługujących dni w następnych latach kalendarzowych i nie powodują obowiązku wypłaty ekwiwalentu finansowego.
2. Terminy przerw w wykonywaniu Umowy Członek Zarządu każdorazowo uzgadnia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
3. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wysokości do 10 dni kalendarzowych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym w przypadku choroby potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, przy czym

niewykorzystanie tego uprawnienia w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na lata następne.

4. Udział Członka Zarządu w wyjazdowych naradach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach związanych z działalnością Spółki wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
5. Zasady i tryby zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w ust.4 oraz ich limit określa Rada Nadzorcza w Umowie.

§ 5

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 innych czynności.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2 , z zastrzeżeniem, ust. 1. Ustala się następujące terminy wypowiedzenia:
 - a) 2 tygodnie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres krótszy niż 1 rok
 - b) 1 miesiąc w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres od 1 roku do 2 lat
 - c) 2 miesiące w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres od 2 lat do 3 lat
 - d) 3 miesiące w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres powyżej 3 lat.
4. Okres wypowiedzenia obejmujący 2 tygodnie lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości:
 - a) Jednokrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy po przepracowaniu co najmniej jednego roku na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy,
 - b) dwukrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy,
 - c) trzykrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem umowy.
6. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji Członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 6

1. Umowa zawiera zobowiązanie Spółki do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem Spółką i wykonywaniem Umowy. Jednocześnie Umowa zawiera zobowiązanie Członka Zarządu do zwrotu kosztów tego ubezpieczenia. Minimalną sumę ubezpieczenia określi Rada Nadzorcza w Umowie.

2. Umowa zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu na pełnienie 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.
3. Zasiadanie w organach spółek zależnych przez Członka Zarządu wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
4. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, ani odpłatnie świadczyć pracy lub usług w spółkach zależnych od Spółki.

§ 7

Traci moc Uchwała nr 69/2000 z późn. zm. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 27.06.2000 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Uchwała nr 1/1/2016 Zgromadzenia Wspólników „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia dodatkowych kryteriów do przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2016 i 2017 rok.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadzący protokół :

Budziński B. a. M.

Za Zgromadzenie Wspólników

Zepić J. Horwath