

## UCHWAŁA NR 1/320/2017

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> 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 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) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Zakładów Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Warunkiem zawarcia umowy z członkiem Zarządu Spółki jest spełnienie warunków wymogów zawartych w art.22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. 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 (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe miesięczne Członka Zarządu - Prezesa Zarządu uwzględniając skalę działalności Spółki ustala się na kwotę 17 700,00 zł (słownie : siedemnaście tysięcy siedemset złotych)
3. Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu uwzględniając skalę działalności Spółki ustala się na kwotę 13 300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych )
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 i 3 przysługuje Członkom Zarządu od dnia obowiązywania Umowy o świadczenie usług zarządzania.
5. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % jego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
6. Ustala się katalog Celów Zarządczych tj.:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

7. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem mierników i wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji, w formie stosownej uchwały.

8. Uchwała o której mowa w ust.7 podlega zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

9. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

10. Warunkiem przyznania wynagrodzenia zmiennego jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w roku obrotowym.

11. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego 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 Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,

12. Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w oparciu o wypełnienie warunków określonych w ust. 9 oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów zarządczych 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 zwrot kosztów używania samochodu osobowego niebędącego własnością Spółki do wykonywania funkcji.
3. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki oraz warunki i sposób dokonywania zwrotu kosztów używania samochodu osobowego niebędącego własnością Spółki określa Rada Nadzorcza 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 podróży służbowych i diet podróźnych, o których mowa w ust. 4 oraz ich limit określa Rada Nadzorcza w Umowie.

## § 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki, 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 Umowy:

- a) 2 tygodnie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres krótszy niż 12 miesięcy
  - b) 1 miesiąc w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres 12 do 24 miesięcy
  - c) 2 miesiące w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres 24 do 36 miesięcy,
  - d) 3 miesiące w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez powyżej 36 miesięcy.
4. Okres wypowiedzenia obejmujący dwa tygodnie lub miesiąc oraz jego 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 członka Zarządu z pełnienia funkcji.

§ 6

1. Umowa zawiera zobowiązanie Członka Zarządu do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem Spółką i wykonywaniem Umowy, na własny koszt. 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 lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

3. Zasiadanie w organach spółek zależnych przez Członka Zarządu wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

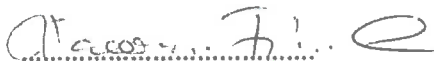
4. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej ani odpłatnie świadczyć pracy lub usług w spółkach zależnych od Spółki.

§ 8

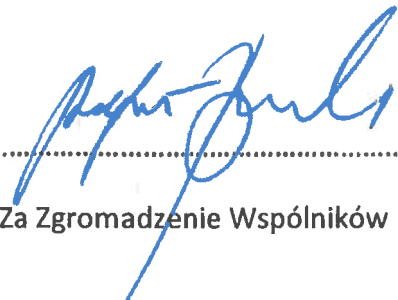
Traci moc Uchwała nr 9/26/2000 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2000r. w sprawie zasad wynagradzania Zarządu Spółki z późniejszymi zmianami.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokolant

  
.....  
Za Zgromadzenie Wspólników