

**Uchwała nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

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 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 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

Ustanawia się w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura 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) oraz 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). Umowa określa obowiązek świadczenia usług zarządzania przez członka Zarządu Spółki osobiście, 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 (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:
  - a) Prezesa – członka Zarządu ustala się w wysokości 17.600 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych),
  - b) Wiceprezesa – członka Zarządu ustala się w wysokości 13.300 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje członkom Zarządu od dnia określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania.
4. 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 % (procent) rocznego wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.

5. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:

6. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji w formie uchwały. Podlegają one zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
7. 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 realizacji przez członka Zarządu przyjętych celów zarządczych.
8. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w ust. 7 i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Wpłata 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.

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

### § 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. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.

### § 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 charakterem działalności Spółki wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
5. Zasady i tryby zwrotu kosztów podróży służbowych, o których mowa w ust. 4 określa Rada Nadzorcza.

### § 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 maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia z terminem:
  - a) 2 (dwa) tygodnie po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
  - b) jednomiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej roku do dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
  - c) dwumiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
  - d) trzymiesięcznym - po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,
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. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
7. 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 członka Zarządu 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 informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
3. Członek Zarządu na zasedanie w organach spółek zależnych musi uzyskać zgodę 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:

1. Uchwała nr 3/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania Zarządu Spółki z późn. zm.,
  2. Uchwała nr 4/2009 Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu Spółki,
  3. Uchwała nr 16/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego, zgodnie z zapisem § 3 ust. 5 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania Zarządu Spółki,
  4. Uchwała nr 17/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, zgodnie z zapisem § 3 ust. 5 Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania Zarządu Spółki,
- oraz wszystkie inne regulacje w tym zakresie.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadzący protokół:

Beata Andrzejewska

Za Zgromadzenie Wspólników:

Rafał Bruski