

Na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) jedyny Wspólnik spółki pn.: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej wyraża zgodę na głosowanie pisemne nad Uchwałą Nr 2/2020 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego spółki pn.: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

### **Wspólnik Gmina Skarżysko-Kamienna**

Posiadająca 300 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Pana Krzysztofa Andrzeja Myszkę

z up. Prezydenta Miasta

..... Krzysztof Myszkę .....

Zastępca Prezydenta Miasta

### **Uchwała Nr 2/2020**

**Wspólnika Spółki pn.: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2020 roku**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego**

Wspólnik spółki Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) 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 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt. 18 Aktu Założycielskiego jedyny Wspólnik Spółki pn.: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

#### **Przedmiot uchwały**

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

#### **§ 2**

#### **Forma umowy zawieranej z Członkiem Zarządu**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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.

#### **§ 3**

#### **Rodzaje wynagrodzenia; Wynagrodzenie stałe**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:

- a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (Wynagrodzenie Stałe) oraz
- b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale określonej w art. 4 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami podstawy wymiaru, rozumianej jako wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

#### § 4

##### **Wynagrodzenie zmienne**

1. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, realizacji misji publicznej oraz realizacji zadań inwestycyjno-remontowych. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wagi dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone po:
  - a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b) udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
  - c) stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych;
  - d) podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały określającej wysokość przyznanego wynagrodzenia zmiennego.

#### § 5

##### **Obowiązki Członka Zarządu**

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji bądź udziału.
2. W Umowie wskazuje się, że Członek Zarządu nie będzie pobierał 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 369 z późn. zm.).

#### § 6

##### **Uprawnienia Członka Zarządu**

1. Członek Zarządu uprawniony jest do powstrzymywania się od świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Powstrzymywanie się od świadczenia usług przez Członka Zarządu jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w wymiarze do 4 dni roboczych Członek Zarządu może powstrzymać się od świadczenia usług bez zgody Przewodniczącego. Powstrzymywanie się od świadczenia usług bez zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie może jednorazowo przekraczać 1 dnia roboczego.
3. Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.
4. Członek Zarządu uprawniony jest do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zarządzania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w szczególności:
  - a) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem;
  - b) telefon komórkowy;
5. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane członkowi Zarządu nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
6. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limit dotyczący kosztów albo sposób jest określenia.
7. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

## § 7

### Zakaz konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującej po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, w przypadku, gdy Członek Zarządu pełni tę funkcję przez co najmniej 3 miesiące.
2. Umowa o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 powyżej może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
4. Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez ustaniem pełnienia funkcji.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobligowany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Podjęcie przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 Ustawy skutkuje ustaniem obowiązywania zakazu konkurencji.

## § 8

### Rozwiązanie umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Umowy, określając w nim termin, z upływem którego Umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 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 wskazane w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. W Umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu przyznawana jest odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

## § 9

### Postanowienia końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

### Wspólnik Gmina Skarżysko-Kamienna

Posiadająca 300 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowana  
przez Zastępcę Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna  
Pana Krzysztofa Andrzeja Myszkę

głosuję za powzięciem / przeciw powzięciu powyższej uchwały

  
.....  
Krzysztof Myszkowski  
Zastępca Prezydenta Miasta

\*niepotrzebne skreślić

