

UCHWAŁA Nr 4/12/2016
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
CZĘSTOCHOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobuczynie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art.240 i art. 203¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.), a także 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), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Postanowienia niniejszej Uchwały stosowane są do wszystkich członków Zarządu Spółki bez względu na rodzaj pełnionych przez nich funkcji w Zarządzie, a więc zarówno do Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu.

§ 2

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.
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 oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3

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”).

§ 4

1. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w przedziale określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Rada Nadzorcza Spółki określi kwotowo wysokość Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§ 5

1. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w przedziale określonym w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).
2. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych.
3. Ustala się następujące Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o:
- o charakterze finansowym: a), b).....,
- o charakterze niefinansowym: a), b)
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) na podstawie przyjętych planów finansowych Spółki, wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki przy uwzględnieniu stopnia realizacji przez Spółkę zadań publicznych.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 6

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184).
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.

§ 7

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu odpowiednich środków infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy. Zakres korzystania ze środków infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej będzie monitorowany przez Radę Nadzorczą Spółki na zasadach stosowanych w Spółce.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.
3. Członek Zarządu będzie uprawniony do świadczeń dodatkowych związanych z pełnieniem przez niego funkcji (w tym w szczególności objęcia ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji) na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki z uwzględnieniem zakresu świadczeń dodatkowych funkcjonujących w Spółce.

§ 8

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. 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 określona w ust 2, z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Umowa będzie przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (słownie: trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 5. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 5, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 9

1. W okresie obowiązywania Umowy członek Zarządu nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej. Po ustaniu pełnienia funkcji członek Zarządu nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, w zakresie określonym w umowie o zakazie konkurencji, o ile taka umowa zostanie z nim zawarta w trakcie obowiązywania Umowy, przy czym Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Maksymalny okres zakazu konkurencji będzie wynosić 6 (sześć) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. W zamian za przestrzeganie zobowiązań w okresie obowiązywania umowy o zakazie konkurencji członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości łącznie 6 miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, którego wysokość zostanie ustalona w Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie

konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, w wysokości odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

§ 10

Pojęcia użyte w niniejszej uchwale i zdefiniowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 r. poz. 1202) należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 r. poz. 1202), chyba że co innego wynika z treści niniejszej uchwały.

§ 11

Uchyla się dotychczasowe zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki wynikające z uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 51 780 głosach „za”.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Ryszard Stefaniak

Uchwała została zaprotokołowana w protokole z obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobuczynie z dnia 19 grudnia 2016 r. - akt notarialny Repertorium A Nr 8468/2016.

UCHWAŁA Nr 5/12/2016
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
CZĘSTOCHOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobuczynie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 240 i art. 222¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.), a także art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 r. poz. 1202), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,70 (słownie: siedemdziesiąt setnych) – krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z zastrzeżeniem punktów poniższych,
 - 2) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,1 (słownie: jeden i jedna dziesiąta) – krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - 3) Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,80 (słownie: osiemdziesiąt setnych) – krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie przysługuje za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej bez względu na liczbę odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje, z zastrzeżeniem, że w przypadku odbycia więcej niż jednego posiedzenia w miesiącu wynagrodzenie członka ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o liczbę nieobecności w danym miesiącu.
4. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę.

§ 2

Uchyla się dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynikające z uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 51 780 głosach „za”.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Ryszard Stefaniak