

**UCHWAŁA Nr 10/2017**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**  
**Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Mieszkaniowych**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członka organu zarządzającego Zakładu Usług Mieszkaniowych w Nowej Soli**

Działając na podstawie 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) oraz Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli uchwała, co następuje:

**§1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowę z członkiem Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza.
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 dla członka Zarządu Spółki kształtuje się w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru określonego przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i na dzień podjęcia uchwały ustala się **w wysokości trzykrotności podstawy wymiaru** co na dzień zawarcia umowy stanowi kwotę **13.211,34 zł brutto** (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście 34/100)
3. W razie powstania po stronie Zarządzającego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (dalej VAT) z tytułu otrzymania wynagrodzenia całkowitego lub świadczeń wynikających z umowy, będzie on uprawniony do wystawienia Spółce faktury i doliczenia do wynagrodzenia lub przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. Strony zgodnie postanawiają, że w takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone umową należy traktować jako wartości brutto.

#### § 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia 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.
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.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2.

#### § 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i następujące zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania na poniższych zasadach:

1. Spółka zobowiązana jest pokrywać inne koszty niezbędne do wykonywania niniejszej umowy przez Zarządzającego takie jak:

- 1) koszty podróży wykonywanych w związku z zarządzaniem Spółką i zakwaterowania,
- 2) koszty udziału w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych,
- 3) ponoszenie kosztów oraz szkoleń BHP,
- 4) koszty związane z reprezentacją Spółki.
- 5) koszty związane z uczestnictwem w zakładowym programie opieki medycznej

2. Jeżeli jednorazowy wydatek Spółki ponoszony w celu pokrycia kosztów wymienionych w ust. 1 powyżej przekracza kwotę 2.500 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100 brutto) wymagane jest uprzednie zaakceptowanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Zarządzający ma prawo, w celu wykonywania niniejszej umowy korzystania z własnego samochodu (nie stanowiącego mienia Spółki). Miesięczny ryczałt z tytułu korzystania z pojazdu ustala się na 100 km przy stawce 0,8353 za jeden kilometr. Wysokość stawki każdorazowo określana jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

4. Zarządzający, w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zarządzania, ma prawo i obowiązek korzystania z urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki tj.

- 1) pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem stanowiących mienie spółki;
- 2) urządzeń biurowych przeznaczonych do wspólnego użytku,
- 3) pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
- 4) telefonów – stacjonarnego i komórkowego;
- 5) laptopa wraz z oprogramowaniem;
- 6) tabletu wraz z oprogramowaniem;

- 7) Internetu stacjonarnego oraz na urządzenia mobilne;
- 8) zasobów ludzkich.

## § 6

1. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące który upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
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 maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia który upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

## § 7

1. Rada nadzorcza zawiera z Członkiem Zarządu umowę o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa przez okres 12 miesięcy od dnia ustania stosunku zarządzania ze spółką.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone wyłącznie Spółce wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu.

## § 8

Traci moc uchwała nr 2/2007 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie *ustalenia zasad wynagradzania Zarządu*.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania z dniem 1 lipca 2017r.

Przewodniczący Zgromadzenia  
PREZYDENT MIASTA  
Nowa Soli

.....  
*Wadim Tyszkiewicz*

za przyjęciem uchwały oddano.....<sup>1</sup>.....głosów,

przeciwko przyjęciu uchwały oddano.....<sup>0</sup>.....głosów,

wstrzymało się od głosu.....<sup>0</sup>.....głosów.