

Załącznik nr 3 do Protokołu
z posiedzenia Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
PK Sp. z o.o. z dn. 24.05.2017r.

Uchwała Nr 1/05/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Raciborza

z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

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 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r. poz.1202) oraz art.240 ksh

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwana dalej umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej ustawą) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale 2 – 4 krotności podstawy wymiaru (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego).
2. Przedział wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 podlega corocznej waloryzacji, zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.
3. Tak przeprowadzona waloryzacja nie stanowi zmiany treści niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ostatecznego ustalenia wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust.1.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności:
 - 1) [REDAKOWANE]
 - 2) [REDAKOWANE]
 - 3) [REDAKOWANE]
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych celów zarządczych.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
5. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
6. Rada Nadzorcza może określić w jakiej części wypłata wynagrodzenia uzupełniającego jest uzależniona od terminu, nie dłuższego niż 36 miesięcy i warunków, w szczególności powodujących utratę prawa do otrzymania wynagrodzenia uzupełniającego w całości albo w części, jeżeli w oznaczonym w umowie terminie zająd okoliczności mające wpływ na realizację określonych w umowie celów zarządczych.

§ 4

1. Umowa zawiera 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
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.

§ 5

1. Rada Nadzorcza może określić w umowie zakres i 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.
2. Rada Nadzorcza może określić w umowie Członkowi Zarządu prawo do finansowania przez Spółkę kosztów jego udziału w szkoleniach, konferencjach itp. oraz prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych jeżeli są one niezbędne do wykonywania funkcji.
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
4. Rada Nadzorcza może określić w umowie zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody w powierzonych im urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia.

§ 6

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. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) 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 określona w ust.3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust.1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia decyzji w sprawie przysługiwania Członkowi Zarządu prawa do odprawy w treści umowy.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta 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. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art.1 ust.3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Członków Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać im będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Miroslaw Lenk

Wzrostek w 4 do Protokołu
z posiedzenia Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
PK Sp. z o.o. z dn. 24.05.2017r.

Uchwała Nr 2/05/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu

z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.2 ust.1 i 2 oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r. poz.1202) oraz art.240 ksh

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej w wysokości iloczynu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz następującego mnożnika dla:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej | – 0,4 |
| 2) Członka Rady Nadzorczej | – 0,3 |

§ 2

Do ustalania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu w okresie od dnia 9 września 2016 roku do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy i zasady dotychczasowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Miroslaw Lenk