

Uchwała Nr 21/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o.
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202z późn zm.), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz § 17 pkt 20 Aktu założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 - a) posiada wyższe wykształcenie;
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - d) nie narusza warunków określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
 - e) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych wynikających z innych przepisów, w tym m.in. wynikających z art. 18 Kodeksu spółek handlowych;
2. Rada Nadzorcza Spółki przed podjęciem uchwały w sprawie powołania danej osoby na członka Zarządu Spółki zobowiązana jest zweryfikować warunki określone w ust. 1.

§2

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to, czy działa on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy ustala Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) (Ustawa) oraz z uwzględnieniem niniejszej uchwały.

§3

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 poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- a) dla Prezesa Zarządu wynosi od 24 220,79 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 79/100) do 30 826,46 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 46/100) brutto;
- b) dla członków Zarządu wynosi od 17 615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100) do 26 422,68 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 68/100) brutto.
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% rocznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu w granicach określonych w ustępie 2.

§4

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu Spółki, których wykonanie we wskazanym zakresie będzie podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego konkretyzowanej przez Radę Nadzorczą:

nie podlega publikacji

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia w formie uchwały wag Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1, kryteriów ich realizacji i rozliczania.
3. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie Umowy w danym roku obrotowym uprawniający do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy. Do okresu tego zalicza się okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na podstawie umowy o pracę przed podpisaniem umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.
4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie określenia poziomu realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

§5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki 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 działalności członka organu zarządzającego.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń związanych z realizacją Umowy oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania i sankcji za ich niewykonanie.
3. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w pomiotach 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.

§6

1. Spółka może udostępnić członkom Zarządu Spółki urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki (np. sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, mieszkanie, samochód służbowy) niezbędne do wykonywania ich funkcji.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowego zakresu i zasad udostępniania członkom Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limitów kosztów albo sposobu ich określania, jakie Spółka ponosić będzie w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów. W przypadku nie dysponowania przez Spółkę samochodem służbowym dopuszcza się możliwość wyrażenia zgody na używanie przez członka Zarządu Spółki samochodu prywatnego do celów służbowych.

§7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki 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. Spółka oraz członek Zarządu Spółki uprawnieni są do wypowiedzenia Umowy. Termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z odwołaniem członka Zarządu Spółki przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje w szczególności w przypadku:
 - a) złożenia przez członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji;
 - b) powołania członka Zarządu Spółki do składu Zarządu Spółki na następną kadencję;
 - c) odwołania członka Zarządu Spółki w związku ze zmianą jego funkcji w Zarządzie Spółki;
 - d) odwołania członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron;
 - e) objęcia funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 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.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 31 dni od dnia jego odwołania;
 - f) odwołania ze względu na rozwiązanie umowy przez członka Zarządu z winy Spółki.

§8

1. Dopuszcza się możliwość zawarcia z członkiem Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji.
2. Zakaz konkurencji obowiązujący po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

3. Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
4. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki 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.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, z dniem objęcia przez członka Zarządu Spółki funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 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.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej.

§9

Traci moc:

1. Uchwała Nr 9/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki;
2. Uchwała Nr 21/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Sp. z o.o. z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania dla Członka Zarządu Spółki.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokolant

Jimz. Kucwa 84,5

A. Grzesiuk