

Uchwała Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia ~~2.3~~ lutego 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 203¹, 211, 240 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016 r. poz. 1578 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 18 ust.1 pkt 13) Aktu Założycielskiego Spółki Rep. A Nr 9024 z 1993 r. z późn. zm. (tekst jednolity z 26.09.2016 r.);

Zgromadzenie Wspólników stanowi, co następuje:

§ 1

1. Członek zarządu spółki świadczy osobiście usługę zarządzania w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego zwana dalej umową zawartą na czas pełnienia funkcji, 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 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, przewidując sankcje za nienależyte jej wykonanie.
3. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z części:
 - 1) stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
 - 2) zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
4. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe zawiera się w przedziale odpowiednio dla:
 - 1) Prezesa Zarządu od **2, 00** do **4, 00**,
 - 2) Członka Zarządu od **2, 00** do **3, 90**krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu, Członka Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 4.
6. Wynagrodzenie uzupełniające:
 - 1) nie może przekraczać 8,5% wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym i jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych zgodnie z ich wagą w oparciu o ustalone mierzalne kryteria określone przez Radę Nadzorczą w regulaminie zasad wynagradzania uzupełniającego i korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki dla członków Zarządu Spółki zwanego dalej regulaminem, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki,
 - 2) przysługuje po:
 - a) zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki,
 - b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,

- c) ukształtowaniu i stosowaniu zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
 - d) udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków,
 - e) stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji Celów Zarządczych przez Członka Zarządu i określeniu należnej kwoty wypłaty.
- 3) jest należne również w przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu:
- a) po upływie roku obrotowego pod warunkiem wypełnienia wymagań określonych w regulaminie,
 - b) w trakcie roku obrotowego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym, na zasadach określonych w powyższym ppkt a.
7. Utrata prawa do wynagrodzenia uzupełniającego dla członka zarządu następuje:
- 1) w całości, w przypadku nie otrzymania absolutorium od Zgromadzenia Wspólników,
 - 2) w części, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w regulaminie, jeżeli ocena realizacja celów zarządczych wykazała ich nie spełnienie.
8. Członek zarządu, zgodnie z zapisami zawieranej umowy:
- 1) może korzystać wyłącznie do celów służbowych z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, który określa m.in. górny limit kosztów, jakie spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów,
 - 2) 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 z późn. zm.),
 - 3) zobowiązuje się do zakazu pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej oraz informowania o nabyciu akcji jakiejkolwiek spółki kapitałowej,
 - 4) nie jest objęty zakazem konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy.
9. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia zawieranej umowy:
- 1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy,
 - 2) z innych przyczyn niż określone powyżej, jest zależne od okresu jej trwania i wynosi odpowiednio:
 - a) jeden miesiąc w okresie trwania umowy do 6 miesięcy,
 - b) dwa miesiące w okresie trwania umowy od 6 miesięcy do 1 roku,
 - c) trzy miesiące w okresie trwania umowy powyżej 1 roku.
10. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
11. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu 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.
12. Członkowi zarządu w razie rozwiązania, albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji, co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy, przysługuje odprawa w wysokości 3 krotności wynagrodzenia miesięcznego podstawowego.

§ 2

1. Przed odbyciem w 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonać zmiany

w zakresie § 12 Aktu założycielskiego Spółki dostosowując go do postanowień niniejszej uchwały.

2. Z dniem odbycia w 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością traci moc:
 - 1) § 3 Regulaminu Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., zatwierdzony Uchwałą Nr 23/2008 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Zarządu Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”,
 - 2) § 13 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., zatwierdzony Uchwałą Nr 22/2008 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeszowie”,
 - 3) Uchwała Nr 13/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z dnia 22 maja 2009 r w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.”,
 - 4) Uchwała Nr 8/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z dnia 04 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.,
 - 5) Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.”.

§ 3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:

- 1) Rozwiązania umowy o pracę z Członkami Zarządu, tak aby okres wypowiedzenia umowy o pracę upłynął przed dniem odbycia w 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 2) Zawarcia z Członkami Zarządu pierwszej umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego obowiązującej od dnia następnego po dniu, w którym upływa okres wypowiedzenia wskazany w § 3 pkt 1.

§ 4

Wykonanie przedmiotowej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Ustrubiński

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MZBM Sp. z o.o.

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

Tadeusz Ferenc

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ INWESTYCJI

Tadeusz Janicki
GŁÓWNY SPECJALISTA

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Rzeszowa
Organizacyjno-Administracyjnego

Urszula Kukulska

SEKRETARZ
MIASTA RZESZOWA

Marcin Stopa