

Uchwała Nr 1/V/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonu Dróg Miejskich Spółka z o.o. w Tarnobrzegu z dnia 25.05.2017 r.

w sprawie **zasad kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 10 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.) oraz § 14 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu uchwała, co następuje:

§ 1

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* (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 Prezesa Zarządu – wynosi **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie, ustalone w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć **10 %** (słownie: dziesięć procent) Wynagrodzenia Stałego.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
3. Ustala się do realizacji Cele Zarządcze na rok 2017 zaopiniowane w Uchwale Rady Nadzorczej Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu Nr 11/05/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie uzupełnienia propozycji celów zarządczych, a także określenie Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

§ 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia i podpisania Umowy a także w razie potrzeby 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 Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu 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, za 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. 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.
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 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

1. Z Członkiem Zarządu może być zawarta umowa o zakazie konkurencji, 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.

§ 8

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki dla:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) zł brutto miesięcznie,
- 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) zł brutto miesięcznie,
- 3) Członka Rady Nadzorczej - w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) zł brutto miesięcznie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.