

## UCHWAŁA NR 17/2017

### Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 13 października 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, reprezentujące 100% kapitału zakładowego, działając na podstawie § 12 ust. 8 lit. h Aktu Założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie z dnia 30 czerwca 2006 r. (Rep. A Nr 2739/2006 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 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.), uchwala co następuje:

#### § 1

1. Niniejsza uchwała ustala zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością **Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie** (zwanego dalej Spółką).
2. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:
  - 1) **części stałej**, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, ustalone z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia. Wysokość części stałej ustala się jako **2,2-krotność** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  - 2) **części zmiennej**, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 3, i **wynoszącej nie więcej niż 25%** części stałej wynagrodzenia przyznanego w roku obrotowym, określonej w § 2.

#### § 2

Rada Nadzorcza dokonuje obliczenia części zmiennej wg następującego wzoru:

$$Cz = Cs \times (SWCz_1 \times W_1 + SWCz_2 \times W_2 + SWCz_3 \times W_3 + SWCz_4 \times W_4) \times 0,0025$$

gdzie następujące symbole oznaczają:

$Cz$  – część zmienną wynagrodzenia [w zł],

$Cs$  – część stała wynagrodzenia obliczona w stosunku rocznym [w zł],

$SWCz_{1..4}$  – stopień wykonania celu zarządczego nr 1...4 [w%],

$W_{1..4}$  – waga danego celu zarządczego [zgodnie z kolumną 4 tabeli w § 3 ust. 2].

#### § 3

1. Cele zarządcze stanowią:
  - 1) wykonanie zadań publicznych określonych w akcie założycielskim Spółki,
  - 2) realizacja planów rzeczowo-finansowych,
  - 3) terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z działalności gospodarczej, a także zobowiązań podatkowych,

- 4) utrzymanie stabilności finansowej Spółki przy uwzględnieniu następujących wskaźników:

Wyszczególnienie	Dane z bilansu i rachunku zysków i strat	Optymalne wskaźniki
Wskaźnik płynności ogólnej (bieżącej) – <i>current ratio</i>	aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	1,1 do 2,0
Wskaźnik płynności szybki- <i>quick ratio</i>	aktywa obrotowe – zapasy -krótkoterminowe rozliczenia okresowe / zobowiązania bieżące	1,0 do 1,5

2. Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów wskazuje poniższa tabela:

Nr celu zarządczego	Cel zarządczy	Stopień wykonania w %	Waga
1	wykonanie zadań publicznych określonych w akcie założycielskim Spółki	100	0,4
		0-99	0
2	realizacja planów rzeczowo-finansowych	80-100	0,4
		0-79	0
3	terminowe regulowanie zobowiązań	100	0,1
		0-99	0
4	utrzymanie stabilności finansowej Spółki	100	0,1
		0-99	0

3. Cel zarządczy nr 4 jest zrealizowany poniżej 100%, jeżeli któryś ze wskaźników płynności, określonych w tabeli w ustępie 1 nie mieści się we wskazanych optymalnych granicach wskaźnika.

#### § 4

Wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Wspólników.

#### § 5

1. Po zakończeniu obecnej kadencji oraz rozwiązaniu umowy o pracę, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkiem organu



zarządzającego. Członek organu zarządzającego jest zobowiązany do osobistego świadczenia usług, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Umowa o świadczenie usług, o której mowa w ust. 1 może być wypowiedziana przez Spółkę, przy czym umowa ta określa różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też przewiduje, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Członek organu zarządzającego nie będzie pobierał 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.).
4. Umowa o świadczenie usług, o której mowa w ust. 1, zawiera obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz przewiduje zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

## § 6

Członkom organu zarządzającego przysługuje prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz z zasobów stanowiących mienie spółki, a w szczególności:

- a. samochodu służbowego,
- b. telefonów służbowych: stacjonarnego i komórkowego,
- c. komputera osobistego przenośnego,
- d. pomieszczeń biurowych w siedzibie Spółki wraz z niezbędnym wyposażeniem i obsługą sekretariatu.

## § 7

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi organu zarządzającego będzie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje członkowi organu zarządzającego w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy w skutek powołania członka na kolejną kadencję zarządu,
  - 2) rezygnacji z pełnienia funkcji.

## § 8

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej 3 miesięcy.

## § 9

1. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem organu zarządzającego Spółki przewiduje okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
2. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem organu zarządzającego Spółki przewiduje, że przez okres trwania zakazu konkurencji członkowi organu zarządzającego przysługiwać będzie odszkodowanie miesięczne w wysokości nie wyższej niż 100% wynagrodzenia

- miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.
3. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług, o której mowa w § 5.
  4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego Spółką 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 organu zarządzającego funkcji w innej spółce.

#### § 10

Traci moc Uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki.

#### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników**



**Ryszard Macura**