

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie
z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki
„Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielpinie

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), art. 4 ust. 1, 2, 5, 6, 8 i 9 oraz art. 5-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o. o. z siedzibą w Kielpinie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:
 - 1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru - gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 (dziesięciu) pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro),
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro),
 - 2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru - gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 (jedenastu) pracowników,

- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiących co najmniej równowartość w złotych 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro),
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro),
- 3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 (pięćdziesięciu jeden) pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro),
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro).
- 4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru - gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50.000.000,00 EUR (pięćdziesiąt milionów euro)
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43.000.000,00 EUR (czterdzieści trzy miliony euro),
- 5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru - gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden) pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych

250.000.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt milionów euro),

- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215.000.000.00 EUR (dwieście pięćnaście milionów euro),

- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o podstawie wymiaru należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych oraz przyjętych wag i kryteriów poszczególnych celów.
5. Cele zarządcze w Spółce stanowią w szczególności:
 - (1) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
 - (2) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji,
 - (3) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji.
6. Uszczegółowienie celów zarządczych, o których mowa w ust. 5, ich wag i kryteriów oraz ich rozliczanie będzie dokonywane przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem wytycznych podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.
7. Część zmienna wynagrodzeniu Członka Zarządu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego brutto Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
8. Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia po zrealizowaniu celów zarządczych w danym roku obrotowym, a nadto po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności i spółki i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do zrealizowanych celów zarządczych po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
9. Członkowi Zarządu w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie

usług zarządzania przez spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

10. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego stanowiącego mienie spółki, z zastrzeżeniem, iż miesięczne koszty ponoszone przez spółkę z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty 200,00 zł brutto. Koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Członek Zarządu.
11. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci umeblowanego pomieszczenia do pracy w siedzibie spółki, materiałów i urządzeń biurowych, a nadto zapewnienia przez spółkę nieodpłatnej obsługi sekretarskiej oraz obsługi technicznej.
12. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem będącym własnością spółki i służącym do obsługi informatycznej spółki oraz mobilnym dostępem do Internetu w kwocie do wysokości 100,00 zł brutto miesięcznie.
13. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 3.600,00 zł brutto. Koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Członek Zarządu.
14. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do korzystania z samochodu służbowego.
15. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do pokrycia przez spółkę kosztów lub zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowych oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb powstałych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje

na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 6.000,00 zł brutto. Koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Członek Zarządu.

16. Członkowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do pokrycia przez spółkę lub zwrotu kosztów szkoleń, w których Prezes Zarządu uczestniczy w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania. Zwrot kosztów nie może przekroczyć w roku obrotowym kwoty 5.000,00 zł brutto. Koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Członek Zarządu.
17. Członkowi Zarządu przyznaje się uprawnienie do korzystania z prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w spółce, przy czym zwrot kosztów w roku obrotowym nie może przekraczać kwoty 1.000,00 zł brutto. Koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Członek Zarządu.
18. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do płatnego okresu wypoczynku w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym, w których Członek Zarządu będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usług zarządzania zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

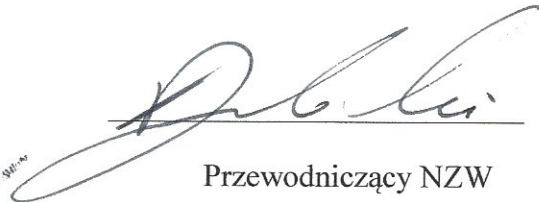
§ 2.

1. Z Członkiem Zarządu spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego wymienionej funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego Członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna przewidywać, że:
 - a) istnieje możliwość jej wypowiedzenia przez spółkę, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące,
 - b) Członek Zarządu 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,
 - c) na Członku Zarządu spoczywa obowiązek informowania Rady Nadzorczej oraz Wspólnika spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej udziałów albo akcji.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać:

- a) że termin jej wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego,
b) zakaz pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący NZW


Protokolant NZW