

**UCHWAŁA Nr 1 / 2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu**  
**z dnia 29 czerwca 2017r.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Komunikacji**  
**Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu**

Działając na podstawie 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, z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 19 Aktu Założycielskiego Spółki – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu zasad wynagradzania członków organu zarządzającego określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.) wprowadza się Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu, zwane dalej „Zasadami”, wskazane szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W terminie do dnia 31 grudnia 2017r. Rada Nadzorcza podejmie działania w przedmiocie ukształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki zgodnie z Zasadami.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu z dnia 28 lipca 2016r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący NZW

Protokolant

**PREZYDENT MIASTA**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Józef Ziobkowski

*[Podpis]*  
M. Łozowik

## Załącznik nr 1

Do Uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie **zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu**

### § 1

Niniejsze zasady określają zasadnicze warunki kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu, zwanej dalej „Spółką”.

### § 2

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie Umowy o świadczenie usług z obowiązkiem osobistego świadczenia, zwanej dalej Umową.
2. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w oparciu o mandat trwający do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
4. Umowa z Członkiem Zarządu może być rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące.
5. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu winna wskazywać na ograniczenia związane z pełnioną funkcją wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), a ponadto:
  - 1) przewidywać, że Członek Zarządu będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz o nabyciu w niej udziałów lub akcji;
  - 2) może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
6. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.).
7. Umowa z Członkiem Zarządu podpisywana jest w imieniu Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po akceptacji jej treści przez Radę Nadzorczą.

### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie podstawowe i części zmiennej.

2. Wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu mogą być zróżnicowane w zależności od zajmowanego stanowiska, stopnia odpowiedzialności, zakresu i wagi powierzonych zadań.
3. Wysokość zarówno części stałej jak i zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu jest ustalana przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu ustalana jest kwotowo w skali miesiąca i wynosi 2,8 krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu.
5. Część stała wynagrodzenia płatna będzie do 7 dnia roboczego kolejnego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu. Spółka zobowiązana będzie do ustalania i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należnych od wynagrodzenia Członka Zarządu.
6. Część zmienna wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy i zależna jest od spełnienia celów zarządczych, które zostały określone w załączniku do niniejszych Zasad.
7. Zgromadzenie Wspólników corocznie ustali cele zarządcze, ich wagi, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji oraz rozliczenia dla Członka Zarządu Spółki na dany rok obrotowy.
8. Członek Zarządu ma obowiązek zamieścić informację o stopniu realizacji celów zarządczych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy bądź w odrębnym piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej.
9. Realizacja celów zarządczych będzie oceniana przez Radę Nadzorczą corocznie, w terminie do dnia 10 czerwca po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, ze wskazaniem propozycji wysokości tego wynagrodzenia, z uwzględnieniem stopnia realizacji celów zarządczych.
10. Wynagrodzenie zmienne przysługuje w wysokości do 50% wynagrodzenia stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
11. Zmienna część wynagrodzenia jest wypłacana Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przez Zgromadzenie Wspólników i uzyskania absolutorium, w terminie 10 dni od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w tym przedmiocie.
12. W przypadku, gdyby zdarzenia z ust. 8 -11 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy o świadczenie usług zawartej z Członkiem Zarządu, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 8.

#### § 4

W zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów Spółki, w tym w szczególności: z pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku administracji Spółki wraz z wyposażeniem, samochodu służbowego, komputera stacjonarnego lub przenośnego, tabletu, drukarki, telefonu komórkowego.

## § 5

Spółka pokryje koszty związane z wykonywaniem funkcji przez Członka Zarządu, a w szczególności:

- 1) podróży służbowych Członka Zarządu, jeżeli pozostają one w związku z wykonywanymi przez Członka Zarządu obowiązkami. Dla celów wyjazdów służbowych Spółka zobowiązuje się zapewnić Członkowi Zarządu samochód służbowy lub pokryć koszty używania przez Członka Zarządu samochodu prywatnego dla celów służbowych wg zasad wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. 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 Nr 27, poz. 271) a także pokryć inne należności wg zasad wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz. 167);
- 2) szkoleń (tym kosztów delegacji), które Członek Zarządu odbywa na podstawie skierowania Spółki.

## § 6

Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu Usług w wymiarze 26 dni w danym roku kalendarzowym, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. Do tej płatnej przerwy w świadczeniu Usług nie wlicza się okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim. Termin płatnej przerwy w świadczeniu Usług Członek Zarządu ustala z Radą Nadzorczą w taki sposób, by prowadzenie interesów Spółki nie doznawało jakiegokolwiek uszczerbku.

## § 7

W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy w następującej wysokości:

- 1) jednokrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy;
- 2) dwukrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwóch lat;
- 3) trzykrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej trzech lat.

## § 8

Do wdrożenia oraz kontroli przestrzegania niniejszych Zasad, z wyłączeniem ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, zobowiązana jest Rada Nadzorcza.

zał. nr 2 do  
Zasad kształtowania  
wynagrodzeń Członków Zarządu  
przyjętych uchwałą nr 1 /2017  
NZW w Świnoujściu  
z dnia 29 czerwca 2017r.

Ustala się następujące cele zarządcze:

- 1) poziom realizacji umów na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - waga: 60%;;
- 2) utrzymanie tzw. sprawności technicznej floty autobusowej - waga: 20%;;
- 3) zapewnienie bieżącej płynności finansowej Spółki - waga: 10%;;
- 4) poziom realizacji inwestycji - waga: 10%;