

Uchwała Nr 10/2020

**Wspólnika Spółki "ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" Sp. z o. o. w Mosinie z siedzibą
w Mosinie**

z dnia 1 października 2020 r.

**dotycząca zmiany Uchwały Wspólnika Nr 1/ 2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Gmina Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Pana Przemysława Mielocha, posiadająca sto procent udziałów w kapitale zakładowym, wyraża zgodę na głosowanie pisemne, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników tj. w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Działając na podstawie art. 156, art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn.zm.) oraz § 15 ust.1 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki, Wspólnik Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Wspólnika Nr 1/ 2017 r. z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowi Zarządu przysługują dodatkowe świadczenia, urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów, w postaci :

- 1) limit ryczałtowy na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność Prezesa Zarządu Spółki na odległość miesięcznie do 300 kilometrów oraz zwrot pozostałych kosztów przejazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami, po złożeniu przez Prezesa Zarządu pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności Prezesa Zarządu w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których Prezes Zarządu nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Szczegółowe zasady rozliczania limitu ryczałtowego określa Rozporządzenie 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, z późn. zm.),

- 2) udostępnienie do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego bez limitu rozmów i przesyłu danych; Prezes Zarządu może korzystać z funkcji premium dodatkowo płatnych oraz roamingu jedynie w celach związanych z wykonywaniem Umowy;
 - 3) udostępnienie do wyłącznego korzystania komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego jedynie w celach związanych z wykonywaniem Umowy;
 - 4) zwrot udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podróży służbowych w klasie I w przejazdach koleją lub samochodem prywatnym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli motorowerów niebędących własnością pracodawcy- Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) oraz uzasadnionych kosztów usług hotelowych do kwoty 400 zł za dobę hotelową, wyższe koszty wymagają akceptacji przez Radę nadzorczą;
 - 5) zwrot wszelkich udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, wydatków związanych z realizacją przedmiotów Umowy i pełnioną funkcją, do kwoty 700,00 zł miesięcznie. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Prezes informuje Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu;
 - 6) pokrycie udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podnoszenia osobistych kwalifikacji zawodowych, obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów do łącznej kwoty 5.000 zł rocznie;
 - 7) prawo do nielimitowanego korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem Umowy;
 - 8) prawo do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy;
2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Umowy spowodowanych chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. W trakcie przerwy spowodowanej chorobą Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie za okres choroby, podczas którego nie przysługuje mu inne świadczenie chorobowe w ramach ubezpieczenia w ZUS. Za okres choroby, za który wypłacane są świadczenia z ZUS wynagrodzenie nie przysługuje.
 4. Prezes Zarządu zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przy czym świadczenie usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.

5. Świadczenie usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 3 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego powiadomienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z zastępcą Przewodniczącego lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej oraz sporządzenia sprawozdania ze świadczenia usług poza siedzibą Spółki.
 6. Prezes Zarządu jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, zastępcy Przewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku przerwy w świadczeniu usług, spowodowanej innymi okolicznościami niż wynikającym z płatnej przerwy w świadczeniu usług oraz dołączenia do składanego przez oświadczenia za dany miesiąc informacji o liczbie dni przerwy w świadczeniu usług i umniejszenia, odpowiadającego tej przerwie, z kwoty wynagrodzenia stałego.”
2. W § 6 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje 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. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z osiągnięciem przez Członka Zarządu wieku uprawniającego do nabycia prawa do emerytury, Członkowi Zarządu odprawa może być powiększona o 1 (jedno) - krotność części stałej wynagrodzenia.”

3. W § 7 dopisuje się ust. 6, w brzmieniu:

„ 6. Z tytułu powstrzymywania się przez Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej w okresie trwania Umowy Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie. W przypadku naruszenia przez Członka Zarządu zobowiązania do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w trakcie obowiązywania Umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, za każdy przypadek naruszenia zobowiązania w wysokości jednokrotności wynagrodzenia stałego. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.”

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch