

Uchwała nr 7/22
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie § 16 pkt 16) Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 lipca 1996 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 4 października 2021 r. – uchwalonego uchwałą Nr 171/2021 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu), w związku art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- 1) uchwałą nr 20/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3 kwietnia 2017 roku, zmieniającą uchwałą nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 2) uchwałą nr 5/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 marca 2018 roku, zmieniającą uchwałą nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3) uchwałą nr 5/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 marca 2019 roku, zmieniającą uchwałą nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 4) uchwałą nr 32/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 maja 2019 roku, zmieniającą uchwałą nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- 5) uchwałą nr 33/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 czerwca 2019 roku, zmieniającą uchwałę 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 6) uchwałą nr 33/21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 7 października 2021 roku, zmieniającą uchwałę 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 7) uchwałą nr 6./22 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 marca 2022 roku, zmieniającą uchwałę 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 29 marca 2022 r.

§ 2

Podany w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

- 1) § 2 uchwały nr 20/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3 kwietnia 2017 roku, zmieniającej uchwałę nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi:
„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.”;
- 2) § 2 uchwały 5/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 marca 2018 roku, zmieniającej uchwałę nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi:
„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.”;
- 3) § 2 uchwały nr 5/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 marca 2019 roku, zmieniającej uchwałę nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi:
„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;
- 4) § 2 uchwały nr 32/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia

6 maja 2019, zmieniającej uchwałę nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

- 5) § 2 uchwały nr 33/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 czerwca 2019, zmieniającej uchwałę nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 6 maja 2019 r.”;

- 6) § 2 uchwały nr 33/21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 7 października 2021 roku, zmieniającej uchwałę nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

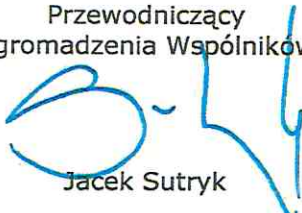
- 7) § 2 uchwały nr 6./22 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2.1 marca 2022 roku, zmieniającej uchwałę nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



Jacek Sutryk

Załącznik do uchwały nr
2/22 MPK Sp. z o.o.
z dnia 21.03.2022.

Uchwała nr 17/17
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 17 marca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie § 16 pkt 16) Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 lipca 1996 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 4 października 2021 r. – uchwalonego uchwałą Nr 171/2021 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu), w związku art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – zwane dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”.

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla Członków Zarządu wynosi nie więcej niż 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:

- 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,
- pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka zarządu Celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
4. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.
5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 5

1. Ustala się Cele zarządcze stanowiące w szczególności o:

Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania, dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907).

Wyłączenia dokonała Pani Edyta Olechno, Główny Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. skreślony.

§ 5¹

1. Cele zarządcze na kolejne lata począwszy od 2018 roku ustalane będą w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegóławiania celów zarządczych, ustalania wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane.

§ 6

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:
 - 1) Członek Zarządu zobowiązuje się nie 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 2021r., poz. 275).
 - 2) Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji.
 - 3) Członek Zarządu zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy - bez zgody Rady Nadzorczej Spółki - nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, ani też

pracy lub wykonywał na rzecz podmiotu innego niż Spółka bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych.

- 4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
 - 5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 - 6) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).
 - 7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem pkt 8, może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
 - 8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:
 - a) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,
 - b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki, albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) powołania Członka Zarządu do skład zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
 - d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław,
 - e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 - f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
 - g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.
 - 9) W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 - 10) Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Prezesa Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 30 (trzydzieści) dni roboczych za wyjątkiem roku 2017, w którym ilość dni płatnych przerw będzie przyznana w wysokości proporcjonalnie do okresu trwania Umowy w tym roku.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy ze względu na interes i charakter Spółki.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.
 4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkiem Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 7

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członków Zarządu Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.