

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski spółki z o.o rekomenduje Radzie Nadzorczej spółki w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

1. rozwiązanie za porozumieniem stron, umowy o pracę Prezesa Zarządu spółki Pawła Chojnackiego i jej zastąpienie umową o osobiste świadczenie usług zawartą na czas określony do końca kadencji (t.j do dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki za ostatni rok kadencji w/w członka Zarządu t.j. rok 2017) ;
2. zastrzeżenie w treści, zawartej umowy cywilnoprawnej możliwości, jej wcześniejszego rozwiązania w przypadku odwołania członka Zarządu z pełnionej funkcji przed końcem kadencji, z przyczyn określonych umową spółki, przepisami ksh, przy zagwarantowaniu zachowania przez odwołanego Prezesa (również przy zwolnieniu z pełnienia obowiązków) trzymiesięcznego płatnego okresu jej wypowiedzenia wyliczonego jako średnia części stałej i zmiennej wynagrodzenia (wypłacanego Prezesowi w okresie 6 miesięcy poprzedzającym wygaśnięcie mandatu z opisanych wyżej przyczyn);
3. określenie w treści umowy zasad informowania przez Prezesa Zarządu - Rady Nadzorczej spółki, o zamiarze pełnienia funkcji w zarządach, organach nadzorczych innych spółek prawa handlowego (osób prawnych), a także udziałach i akcjach objętych przez w innych spółkach prawa handlowego, względnie uczestnictwie Prezesa jako wspólnika, bądź akcjonariusza .

Nadto Zgromadzenie Wspólników rekomenduje przyjęcie w zawartej z Pawłem Chojnackim umowie o osobiste świadczenie usług zarządczych na rzecz spółki ;

4. a) uprawnienia do używania przez Prezesa, bez zapłaty wynagrodzenia na rzecz spółki urządzeń technicznych; niezbędnych do wykonywania funkcji (komputera, telefonu, skanera, drukarki itp.), a także prawa używania stanowiącego własność, (bądź przedmiot leasingu) samochodu służbowego, a to bez świadczeń pieniężnych wzajemnych (zapłaty) członka zarządu- a to, jako kosztów stanowiących koszt uzyskania przychodu spółki zgodnie z art. 16 ustęp 1 punkt 38 a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, rozliczanych rodzajowo jako wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji ;
b) pokrycia przez spółkę kosztów kursów i szkoleń niezbędnych do pełnionej funkcji Prezesa na zasadach określonych art. 103¹⁻⁵ kp oraz kosztów podróży służbowych na zasadach wynikających z przepisów dotyczących pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej .
5. zagwarantowania członkowi Zarządu prawa do wypoczynku (płatnego), ze zwolnieniem z osobistego świadczenia pracy w uzgodnionych z Radą Nadzorczą terminach (quasi urlop) w wymiarze co najmniej 14 dni roboczych rocznie oraz dodatkowo 12 dni w roku tzw urlopu na żądanie, z zastrzeżeniem ustanowienia przez członka Zarządu zastępstwa (prokurent) i utrzymywania stałego kontaktu ze spółką.
6. Nadto dopuszcza się określenie w szczegółowej umowie zawartej przez Członka Zarządu ze spółką określenie wysokości odprawy, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Zarządu, odwołaniem z funkcji w Zarządzie na poziomie odpowiadającym (9) dziewięciokrotności ostatnio wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia stałego członka Zarządu * (wysokość tak ustalonej odprawy uwzględnia czas pełnienia funkcji;
7. postanowień w zakresie zakazu konkurencji, w okresie pełnienia funkcji i jej zakazu po rozwiązaniu umowy przez okres co najmniej 9 miesięcy, przy czym jedynie zakaz konkurencji po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu, określony umową stron może zakładać odpłatność zakazu i świadczenie pieniężne z tytułu zakazu w kwocie 75 % wynagrodzenia stałego wypłacanego na rzecz Prezesa z tytułu pełnienia funkcji;

8. innych świadczeń w zakresie określonym ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących zakładami pracy, przepisami ustaw z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych, kc, kp.;
9. W zakresie wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu i jego części stałej Zgromadzenie Wspólników proponuje przyznanie Prezesowi Zarządu;
 - a) wynagrodzenia stałego, w kwocie odpowiadającej 1.9 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku dla pozostałej części roku 2017 (od zawarcia umowy) oraz 2 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku w następnym roku t.j roku 2018, a to zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie (przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród i zysku w czwartym kwartale 2016 roku);
 - b) wynagrodzenia zmiennego - uzależnionego od realizacji przez Prezesa Zarządu:
 - wyznaczonych umową spółki oraz wskazówkami organów spółki celów zarządczych, uwzględniającego sposób wykonywania przez Zarząd spółki obowiązków powierzonych przez gminę Lewin Brzeski w realizacji jej zadań i strategii, a nadto stopnia wykonania rocznego planu działalności, oraz mierników określających stopień realizacji celów przy uwzględnieniu zasad efektywności, oszczędności oraz terminowości realizacji w/w celów;
 - stopnia pozyskiwania dochodów z zasobu mienia komunalnego, którym zarządza spółka;
 - społecznej oceny działań Prezesa;
 - realizacji strategii (dywersyfikacja działalności spółki), a także oceny działań Prezesa dokonanej przez sprawującą nadzór i kontrolę nad spółką; Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników spółki
 - c) ustalone wynagrodzenie zmienne dla roku 2017 nie powinno przekraczać wskaźnika 1,5 wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu (z uwagi na upływ czasu do zawarcia umowy o świadczenie usług), a dla kolejnych lat 3,5 krotności średniomiesięcznego wynagrodzenia brutto. * (dla roku 2017 uwzględniona nagroda roczna wypłacona za rok 2016)
 - d) dobór wag wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu dokonać winna Rada Nadzorczą spółki w formie algorytmu (zapisu umożliwiającego weryfikację)
10. Płatnikiem świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalnej, rentowej, itp.) z uwzględnieniem ich zmian rodzajowych w przypadku umowy cywilno – prawnej będzie spółka.
11. Spółka jako płatnik zobowiązana będzie rozliczać zaliczki oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń umownych Prezesa zgodnie z zasadami określonymi zasadami podatkowymi.
12. umowa o świadczenie usług zarządczych zawarta z Prezesem zawierać winna klauzulę „salwatoryjną” oraz odesłanie do zasad odpowiedzialności Prezesa Zarządu spółki wynikających z przepisów prawa handlowego (ksh), karnego, karno – skarbowego, a w zakresie kompetencji, uprawnień i obowiązków do kodeksu spółek handlowych. Umowy spółki, oraz uchwał Zgromadzeń Wspólników i Rady Nadzorczej.
13. zobowiązuje się Radę Nadzorczą spółki, w sposób odpowiadający Regulaminowi Rady do zawarcia porozumienia z Prezesem Zarządu spółki w sprawie stosunku pracy i zastąpienia nie później niż, z dniem 1 lipca 2017 roku w/w umowy umową o świadczenie usług zarządczych.