

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**w Białymstoku**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt 2, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 10 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), art. 227 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), w związku z § 12 ust. 4 pkt 10 Aktu Założycielskiego Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku (akt notarialny z dnia 19 czerwca 1991 r. sporządzony w Państwowym Biurze Notarialnym Notariusz Elżbiety Lussy – Rep. A Nr 3010/91 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, a także kształtuje wynagrodzenia członków Zarządu. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz wysokość ich wynagrodzeń określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. Wdrożenie zasad określonych niniejszą uchwałą, w tym zawarcie z członkami zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, nastąpić powinno nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 3**

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej według zasad określonych w art. 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Aktu założycielskiego Spółki wprowadzonych uchwałą Nr 2/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 czerwca 2017 r.



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



Adam Polński

## Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

### § 1

1. Osoba powołana w skład zarządu (członek zarządu) pełni swoje obowiązki na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.
2. Członek zarządu jest obowiązany osobiście świadczyć usługi zarządzania będące przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, i nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na czas pełnienia funkcji i rozwiązuje się z końcem ostatniego dnia pełnienia funkcji (wygaśnięcia mandatu) bez zachowania okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

### § 2

Wynagrodzenie członka zarządu składa się z części stałej i części zmiennej.

### § 3

1. Część stała wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie miesięczne i jest wynagrodzeniem podstawowym.
2. Część stałą wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję Prezesa stanowi kwota odpowiadająca 3,2 krotności podstawy wymiaru.
3. Część stałą wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję Wiceprezesa stanowi kwota odpowiadająca 3 krotności podstawy wymiaru.
4. Podstawę wymiaru stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.
5. W przypadku, gdy członek zarządu pełni funkcję przez niepełny miesiąc kalendarzowy, część stała wynagrodzenia za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni pełnienia funkcji w miesiącu.

### § 4

1. Część zmienna wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie uzupełniające przysługujące za dany rok obrotowy.
2. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia zależy od poziomu realizacji celów zarządczych.
3. Część zmienna wynagrodzenia jako wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkowi zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz pod warunkiem udzielenia mu absolutorium za ubiegły rok obrotowy i jest wypłacana raz w roku.