**Uchwała nr 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Trasa Łagiewnicka S.A. w Krakowie**

**[z dnia 3 marca 2017 r.]**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej „**Ustawą**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trasy Łagiewnickiej S.A. w Krakowie (**„Spółka”**) uchwala, co następuje:

**§ 1 (ZASADY OGÓLNE)**

1. Z członkiem Zarządu Spółki, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie ("**Kontrakt Menedżerski**"), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Warunki Kontraktu Menedżerskiego określa Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej Uchwały („**Uchwała**”).
3. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z:
4. części stałej, stanowiącej podstawowe wynagrodzenie miesięczne ("**Wynagrodzenie Stałe**");
5. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**"Wynagrodzenie Zmienne"**).

**§ 2 (WYNAGRODZENIE STAŁE)**

1. Wynagrodzenie Stałe przysługuje:
2. Prezesowi Zarządu w kwocie 22 019 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewiętnaście złotych),
3. Wiceprezesowi Zarządu w kwocie 19 817 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych),
4. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania uzasadnionych wniosków do Walnego Zgromadzenia o zmianę Uchwały w przypadku zaistnienia przesłanek, wynikających z art. 4 ust. 2 Ustawy.
5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmiany Wynagrodzenia Stałego wynikającej ze zmiany w kolejnym roku wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**§ 3 (WYNAGRODZENIE ZMIENNE)**

1. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu przysługujące za dany rok obrotowy Spółki ustala Rada Nadzorcza i nie może ono przekroczyć 25% rocznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu wypłaconego w poprzednim roku obrotowym.
2. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy Spółki oraz jego wysokość, uzależnione są od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych mu na ten rok ("**Cele**"). Do każdego z poszczególnych Celów na dany rok przypisuje się wagi, w taki sposób aby suma wag wszystkich Celów wynosiła 100%.
3. Wyznacza się następujące Cele ogólne dla członków Zarządu i ich minimalne wagi: [uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami]
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia rocznych Celów, określenia ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie będzie podejmowana do końca marca roku, na który Cele są wyznaczane.
5. Kryteria oceny poziomu realizacji poszczególnych Celów w danym roku obrotowym będą oparte w szczególności na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniu finansowym Spółki za ten rok obrotowy, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
6. Wynagrodzenie Zmienne dla danego członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji przez członka Zarządu w tym roku.
8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.
9. Pierwsze Wynagrodzenie Zmienne zostanie przyznane w 2018 roku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2017 roku.

**§ 4 (WARUNKI KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO)**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Kontrakt Menedżerski rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu Menedżerskiego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Kontraktu Menedżerskiego.
3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu Menedżerskiego z innych przyczyn niż określonych w ust. 2 z maksymalnym trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 1.
4. W razie rozwiązania, o którym mowa w ust. 1, albo wypowiedzenia przez Spółkę Kontraktu Menedżerskiego, z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez członka Zarządu postanowień Kontraktu Menedżerskiego, członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu Menedżerskiego.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje w przypadku:
6. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu Menedżerskiego wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
7. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu Menedżerskiego wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
8. rozwiązania Kontraktu Menedżerskiego wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce, w której Gmina Miejska Kraków pełni funkcję kontrolną w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
9. rezygnacji z pełnienia funkcji.
10. Kontrakt Menedżerski powinien zawierać postanowienie dotyczące zakazu konkurencji w okresie obowiązywania Kontraktu.
11. Kontrakt Menedżerski powinien zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
12. Kontrakt Menedżerski powinien stanowić, że członek Zarządu nie będzie pobierał 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
13. Kontrakt Menedżerski powinien określać zasady wykorzystywania przez członków Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 26 (dwadzieścia sześć) dni roboczych za wyjątkiem roku 2017, w którym ilość dni płatnych przerw będzie przyznana w wysokości proporcjonalnie do okresu trwania Kontraktu Menedżerskiego w tym roku.
14. Kontrakt Menedżerski powinien określać zasady wypłaty członkowi Zarządu 80 % Wynagrodzenia Stałego, za faktyczny czas przerw w świadczeniu usług z tytułu choroby nie dłuższej niż 30 (trzydzieści) dni w ciągu roku kalendarzowego. Wynagrodzenie za czas przerw w świadczeniu usług z tytułu choroby, o którym mowa w zdaniu powyżej, zostanie pomniejszone o zasiłek chorobowy wypłacany członkowi Zarządu z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**§ 5 (DODATKOWE UPRAWNIENIA)**

1. Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług w Spółce na podstawie Kontraktu Menedżerskiego mogą przysługiwać następujące dodatkowe uprawnienia:
2. udostępnienie telefonu służbowego, zestawu komputerowego, umeblowanego osobnego pomieszczenia biurowego oraz innego mienia Spółki, które jest standardowo wykorzystywane przez personel Spółki na cele służbowe;
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji przez członka Zarządu;
4. dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w postaci abonamentu medycznego;
5. prawo do korzystania z samochodu służbowego lub prawo do zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego z tytułu korzystania przez członka Zarządu z jego prywatnego samochodu w celach służbowych;
6. polisa na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków lub trwałą utratę zdrowia związaną z pełnieniem funkcji w czasie obowiązywania Kontraktu Menedżerskiego;
7. zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu w związku z wykonywaniem funkcji lub organizacji pracy w jednostkach krajowych i zagranicznych, do których Spółka zgłosiła przynależność;
8. zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu w związku ze świadczeniem usług na podstawie Kontraktu Menedżerskiego, w tym w związku z odbywanymi podróżami służbowymi oraz w związku z odwoływaniem lub przerywaniem zaplanowanych wyjazdów prywatnych, jeśli ich odwołanie lub przerywanie będzie uzasadnione potrzebami Spółki;
9. zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych w związku z udziałem w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe członka Zarządu oraz w konferencjach dotyczących spraw zawodowych;
10. inne standardowe uprawnienia, niemające charakteru składników wynagrodzenia, przysługujące personelowi Spółki na podstawie regulaminów Spółki lub w związku z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków wobec tego personelu, związanych w szczególności z bezpieczeństwem i higieną pracy.
11. O przyznaniu danego uprawnienia wszystkim członkom Zarządu lub danemu członkowi Zarządu decydować będzie Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określi także szczegółowe ograniczenia dotyczące tych uprawnień.

**§ 6 (POSTANOWIENIA KOŃCOWE)**

1. Wykonanie Uchwały, a w szczególności doprowadzenie w terminie do 31 marca 2017 r., do:
2. przyjęcia uchwały bądź uchwał, określających szczegółowe warunki zatrudnienia członków Zarządu, zgodnie z Uchwałą oraz uszczegółowiające Cele, określające ich wagi oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania na 2017 r.,
3. zawarcia z członkami Zarządu porozumień o rozwiązaniu ich dotychczasowych umów o pracę zawartych ze Spółką,
4. uchylenia uchwały dotyczycącej zasad wynagradzania Zarządu,
5. zawarcia z członkami Zarządu Kontraktów Menedżerskich, zgodnych z warunkami określonymi w Uchwale i Ustawie powierza się Radzie Nadzorczej.
6. Wykonanie Uchwały w zakresie ust. 1 pkt. b) i d) nie dotyczy członków Zarządu, w stosunku do których zastosowanie ma art. 39 Kodeksu pracy. Rada Nadzorcza dostosuje dotychczasowe umowy o pracę do warunków określonych w Ustawie i Uchwale.
7. Z dniem 31 marca 2017 r. tracą moc uchwała Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2016 r.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 2 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

**Uzasadnienie** oddania głosu za uchwałą Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trasy Łagiewnickiej S.A. w Krakowie z dnia 3 marca 2017 r. ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków Zarządu w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 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.).

Spółka Trasa Łagiewnicka S.A:

* realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
* funkcjonuje krócej niż rok,
* została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

co wyczerpuje przesłanki wymienione w art. 4 ust 3 pkt 2, 5 i 6 ww. ustawy.

W szczególności wzięto pod uwagę, że Spółkę powołano do realizacji przedsięwzięcia transportowego o charakterze publicznym, w zakresie budowy Trasy Łagiewnickiej. Przedsięwzięcie dotyczące budowy Trasy Łagiewnickiej stanowi jedną z kluczowych inwestycji transportowych przewidzianych do realizacji przez Gminę Miejską Kraków w perspektywie najbliższych kilku lat. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę ulicy głównej przyspieszonej o długości ok. 3,7 km od ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki, Beskidzka wraz z linią tramwajową na odcinku od pętli przy ul. Witosa do ul. Zakopiańskiej o długości ok. 1,7 km. Zgodnie z podjętą uchwałą zakres działania spółki skupiać będzie się na następujących płaszczyznach:

* pełnieniu funkcji inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej;
* opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie Trasy Łagiewnickiej wraz z infrastrukturą tramwajową;
* opracowaniu i złożeniu do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktury transportowej, którą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wniosku o dofinansowanie dla komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej;
* realizacji i rozliczeniu komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucji zarządzającej i pośredniczącej dla Programu;
* utrzymaniu nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie Trasy Łagiewnickiej.

Wielopłaszczyznowy zakres działania Spółki, wymaga zapewnienia profesjonalnego, sprawnego i jednolitego systemu zarządzania. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, iż funkcjonowanie Spółki opierać będzie się na finansowaniu zewnętrznym pozyskanym z instytucji finansujących oraz dostępnych środków funduszy europejskich. Zarząd Spółki, jako dysponent środków finansowych, przejmuje w całości odpowiedzialność za pozyskanie środków finansowych oraz ich prawidłowe rozliczenie w aspekcie zawartych umów kredytowych oraz umowy dofinansowania realizacji projektu. Zarząd Spółki przejmuje odpowiedzialność za zatwierdzanie i poświadczanie pod kątem poprawności i kompletności dokumentów związanych z realizacją inwestycji, przekazywanych do dysponentów środków zewnętrznych i unijnych - dokumentów warunkujących prawidłową realizację projektu.

Kolejną przesłanką jest aspekt techniczny związany z odpowiednim przygotowaniem i realizacją inwestycji. W tym punkcie należy zaznaczyć, iż inwestycja cechuje się znacznym skomplikowaniem. Ponadto, pod względem technologicznym, przebieg korytarza układu transportowego wymaga zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego w zakresie nadzoru nad Wykonawcą robót. Powyższe determinuje wdrożenie przez Zarząd Spółki odpowiedniego systemu zarządzania procesem realizacyjnym. Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną Spółki, Zarząd odpowiedzialny będzie nie tylko za pełnienie funkcji Inwestora, ale także sprawować będzie bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji w formie Biura Inżyniera Kontraktu. Tym samym Zarząd Spółki przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych prac w szczególności poprzez prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i koordynacją realizacji, współpracą z wykonawcami dokumentacji technicznej w trakcie jej opracowania w zakresie kompletności uzgodnień, spraw formalno–prawnych, prawidłowości rozwiązań technicznych oraz prowadzonych robót budowlanych. Zarząd Spółki odpowiedzialny będzie za realizację przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym w kontrakcie z Wykonawcą harmonogramem robót.

Ważnym elementem dotyczącym funkcji Zarządu, jest aspekt związany z pozyskaniem oraz rozliczeniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Członkowie Zarządu pełnić będą dodatkowe obowiązki dotyczące realizacji projektu w aspekcie przygotowania i rozliczenia komponentu oraz zachowania aspektu trwałość projektu. Wydatki osobowe (tj. koszty wynagrodzenia Zarządu Spółki), w części związanej z przygotowaniem lub realizacją projektu współfinansowanego w ramach POIiŚ, zostaną przedstawione do refundacji w ramach wniosku o płatność.

Wszystkie powyżej wymienione fakty stanowią wyjątkowe okoliczności uzasadniające ustalenie w ww. uchwale wysokości wynagrodzenia członka Zarządu.