**Uchwała nr 3/2020**

**- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:**

**Miejska Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 24 stycznia 2020 r. -**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń likwidatorów Spółki**

Działając na podstawie art. 2031 KSH w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („**Ustawa**”), uchwala się, co następuje:

**§ 1**

**[Zasady ogólne]**

1. Z likwidatorem Spółki, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji likwidatora ("**Kontrakt Menedżerski**"), z obowiązkiem świadczenia osobistego likwidatora, 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 likwidatora składa się z:
4. części stałej, stanowiącej podstawowe wynagrodzenie miesięczne ("**Wynagrodzenie Stałe**");
5. premii likwidacyjnej, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji przyjętym w Kontrakcie Menedżerskim (**"Premia Likwidacyjna"**)**.**

**§ 2**

**[Wynagrodzenie Stałe]**

1. Wynagrodzenie Stałe przysługuje likwidatorowi w kwocie 8.807,5 (słownie: osiem tysięcy osiemset siedem 50/100) złotych, powiększone o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej.
2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania uzasadnionych wniosków do Zgromadzenia Wspólników o zmianę Uchwały w przypadku zaistnienia przesłanek, wynikających z art. 4 ust. 2 Ustawy.

**§ 3**

**[Premia Likwidacyjna]**

1. Premia likwidacyjna przysługuje likwidatorowi, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji przyjętym w Kontrakcie Menedżerskim i stanowi iloczyn wysokości Wynagrodzenia Stałego oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji Spółki.
2. W przypadku pełnienia funkcji likwidatora tylko przez część okresu od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji Spółki wysokość Premii Likwidacyjnej jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji przez likwidatora.

**§ 4**

**[Warunki Kontraktu Menedżerskiego]**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu likwidatora, 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 likwidatora postanowień Kontraktu Menedżerskiego, likwidatorowi przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez likwidatora swojej funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu Menedżerskiego.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje w przypadku:
6. rozwiązania Kontraktu Menedżerskiego wskutek objęcia funkcji członka zarządu lub likwidatora 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,
7. rezygnacji z pełnienia funkcji.
8. Kontrakt Menedżerski powinien zawierać postanowienie dotyczące zakazu konkurencji w okresie obowiązywania Kontraktu.
9. Kontrakt Menedżerski powinien zawierać obowiązek informowania przez likwidatora o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności likwidatora.
10. Kontrakt Menedżerski powinien stanowić, że likwidator 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.
11. Kontrakt Menedżerski powinien określać zasady wykorzystywania przez likwidatora płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 26 (dwadzieścia sześć) dni roboczych.
12. Kontrakt Menedżerski powinien określać zasady wypłaty likwidatorowi 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 likwidatorowi z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**§ 5**

**[Dodatkowe uprawnienia]**

1. Likwidatorowi 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 likwidatora;
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 likwidatora 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 likwidatora w związku z wykonywaniem funkcji lub organizacji pracy w jednostkach krajowych i zagranicznych, do których Spółka zgłosiła przynależność;
8. zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych przez likwidatora 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 likwidatora 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 likwidatorom lub danemu likwidatorowi decydować będzie Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określi także szczegółowe ograniczenia dotyczące tych uprawnień.

**§ 6
 [Wykonanie Uchwały]**

Wykonanie Uchwały, a w szczególności doprowadzenie niezwłocznie, do:

1. przyjęcia uchwały bądź uchwał, określających szczegółowe warunki zatrudnienia likwidatorów, zgodnie z Uchwałą,
2. zawarcia z likwidatorami Kontraktów Menedżerskich, zgodnych z warunkami określonymi w Uchwale i Ustawie

powierza się Radzie Nadzorczej.

**§ 7
[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.