

UCHWAŁA NR 14/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO JAKO
ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
„ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA” SP. Z O.O.

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 21 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, 2260) oraz w związku z § 31 ust. 1 pkt 2 Aktu Założycielskiego spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka”),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

2. Wynagrodzenie Stałe ustala się z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia i dla poszczególnych członków Zarządu kształtuje się następująco:

- 1) dla Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki wynosi 21 138,00 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści osiem) złotych brutto miesięcznie,
- 2) Członka Zarządu wynosi 17 615,00 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście) złotych brutto miesięcznie.

3. Wynagrodzenie Zmienne stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki i jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

5. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie umowy w roku obrotowym uprawniający do przyznania wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy.

6. Ustala się Cele Zarządcze, stanowiące o realizacji:

- 1) Planu działalności Spółki na dany rok w zakresie rzeczowym i finansowym,
- 2) Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na dany rok w zakresie rzeczowym i finansowym.

7. Rada Nadzorcza uszczegółowi Cele Zarządcze, o których mowa w ust. 6, a także określi Wagi dla Celów Zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.

§ 2. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (**Umowa**), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy winna spełniać warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa), jak również postanowienia niniejszej uchwały.

3. Członek Zarządu nie może 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 2017 r. poz. 229)

4. **Umowa** winna zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

5. **Umowa** winna określać zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 4, obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie.

6. **Umowa** winna określać zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

7. **Umowa** może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, **Umowa** rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

9. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia **Umowy** z maksymalnie 1 (jedno) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

10. W przypadku rozwiązania **Umowy** za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc.

11. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia **Umowy** ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

12. **Umowa** może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 8, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

13. W razie rozwiązania **Umowy** w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 (jedno) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

14. Odprawa, o której mowa w ust. 13, nie przysługuje Członkowi Zarządu w szczególności w przypadku:

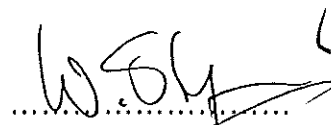
- 1) powołania do składu zarządu Spółki na następną kadencję,
- 2) odwołania w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron,
- 3) rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, o którym mowa ust. 9,
- 4) objęcia funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 31 dni od dnia jego odwołania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

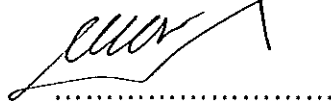
§ 4. Traci moc Uchwała nr 8/15 Zarządu Województwa Łódzkiego działającego jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. z dnia 28 maja 2015 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy 2016.

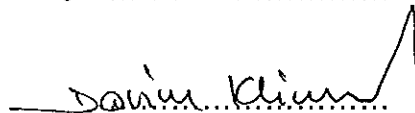
1 Witold Stępień – Marszałek Województwa

.....


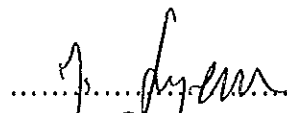
2. Artur Bagiński – Wicemarszałek

.....


3. Dariusz Klimczak – Wicemarszałek

.....


4. Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu

.....


5. Jołanta Zięba – Gzik – Członek Zarządu

.....
