

Uchwała nr 24/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o.
z 07.10.2025 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o.

działając na podstawie: art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ŚSM sp. z o.o.
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwane dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 4 -krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o wynagrodzeniach, z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie, oraz innych ustaw.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z ustawą o wynagrodzeniach oraz postanowieniami niniejszej uchwały.
5. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie.

§ 3

1. Wynagrodzenie uzupełniające członków Zarządu za rok obrotowy Spółki przyznaje Rada Nadzorcza.
2. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określona przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty stanowiącej 50% podstawowego wynagrodzenia członka Zarządu wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy. Wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od poziomu realizacji celów zarządczych.



3. Z zastrzeżeniem ust. 4 upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 4 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą być różne dla poszczególnych członków Zarządu. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
 - a. wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 - c. wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f. osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
 - j. realizacja zadań gminy:
 - zarządzanie obszarem dot. cyberbezpieczeństwa dla Miasta Gliwice,
 - zapewnianie bezpiecznej i stabilnej dostępności usług świadczonych przez Miasto Gliwice poprzez zarządzanie obiektem typu DATA CENTER,
 - utrzymanie i rozwój usług teleinformatyki zgodnie z przeprowadzoną standaryzacją w Mieście Gliwice,
 - pełnienie operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice, w szczególności dostawa Internetu,
 - dostawa usługi sygnału wizyjnego z miejskiego monitoringu wizyjnego wraz z jego archiwizacją,
 - zarządzanie obiektem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”,
 - pełnienie funkcji operatora Strefy Płatnego Parkowania,
 - dostawa usług telekomunikacyjnych dla Miasta Gliwice;
 - k. zwiększenie efektywności techniczno-budżetowej realizowanych projektów i wdrożeń;
 - l. zwiększenie automatyzacji utrzymania i stabilności funkcjonowania procesów IT.
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wśród celów zarządczych, o których mowa w ust. 3, jednego celu dotyczącego realizacji zadania publicznego.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag poszczególnych celów zarządczych w granicach 10% – 35% oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że waga celu zarządczego dotyczącego realizacji zadania publicznego wynosi 25%.
6. Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy. W przypadku gdy na dany rok obrotowy określono różne cele zarządcze dla poszczególnych członków Zarządu, każdy członek Zarządu przedstawia sprawozdanie z realizacji celów, które zostały określone dla niego. Jeżeli w czasie sporządzania sprawozdania członek Zarządu nie pełni już funkcji w Zarządzie, Spółka jest zobowiązana do udzielenia mu niezbędnych informacji celem sporządzenia takiego sprawozdania.
7. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza uchwałą dotyczącą wykonania celów zarządczych, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie z realizacji celów zarządczych oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć uchwałą dotyczącą wykonania celów

zarządczych wraz z uzasadnieniem do oceny sprawozdania Zarządu przedstawianej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.

8. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwała w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego poszczególnym członkom Zarządu jest podejmowana przez Radę Nadzorczą, na podstawie uchwały o której mowa w ust. 7. Rada Nadzorcza określa kwotę przyznawanego wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem.
9. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu w trakcie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego.
10. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 6 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

§ 4

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:
 - a. obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
 - b. obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,
 - c. zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach zależnych od Spółki w ramach Grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania ich funkcji, w szczególności:
 - 1) powierzchni biurowej Spółki wraz z wyposażeniem, w tym telefonem stacjonarnym,
 - 2) współkorzystania z pomieszczeń biurowych i urządzeń wspólnych,
 - 3) współkorzystania z transmisji danych w siedzibie Spółki,
 - 4) telefonu komórkowego wraz z transmisją danych na zasadach i z uwzględnieniem limitów określonym w Umowie,
 - 5) dostępnych w Spółce rozwiązań IT wspomagających pracę Zarządu,
 - 6) przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem, niezbędnym wyposażeniem i bezprzewodowym dostępem do sieci Internet na zasadach i z uwzględnieniem limitów określonym w Umowie.
2. Spółka zobowiązana jest do:
 - 1) pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej członka Zarządu, na zasadach i z uwzględnieniem limitów określonym w Umowie,

- 2) pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem ochrony prawnej w sprawach karno-skarbowych, na zasadach i z uwzględnieniem limitów określonych w Umowie,
 - 3) ponoszenia kosztów szkoleń, podnoszenia kompetencji, konferencji, spotkań branżowych, zakwaterowania itp., jeżeli uczestnictwo w nich członka Zarządu służy interesowi Spółki,
 - 4) zwrotu wydatków poniesionych przez członka Zarządu a niezbędnych do należytego wykonywania jego funkcji, o których mowa w Umowie, po ich należytych udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego wykonywania funkcji i świadczenia usług,
 - 5) ponoszenia kosztów związanych ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonywania funkcji, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji (wg zasad rozliczania podróży służbowych stosowanych w Spółce),
 - 6) ponoszenia kosztów z tyt. obowiązkowych świadczeń w zakresie BHP, w szczególności obligatoryjnych szkoleń BHP oraz okresowych badań lekarskich stanu zdrowia,
 - 7) udostępniania członkowi Zarządu wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania jego funkcji,
 - 8) zwrotu członkowi Zarządu kosztów korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych na zasadach określonych w Umowie,
 - 9) zwrotu członkowi Zarządu kosztów korzystania z telefonu prywatnego do celów służbowych na zasadach określonych w Umowie,
 - 10) ponoszenia kosztów utrzymania i korzystania przez członka Zarządu z samochodu służbowego, jeżeli występuje, na zasadach i z uwzględnieniem limitów określonych w Umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
3. Członkowi Zarządu w każdym roku obowiązywania Umowy przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Za ten okres członek Zarządu zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia w niepomniejszonej wysokości. Niewykorzystane dni płatnej przerwy przysługujące w danym roku kalendarzowym mogą być wykorzystane najpóźniej do końca marca następnego roku kalendarzowego. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok kalendarzowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług z zaokrągleniem w górę do pełnego dnia.
4. W okresie pełnienia funkcji, członek Zarządu zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia w niepomniejszonej wysokości w okresie łącznie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego z powodu choroby potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, naliczanego wg zasad określonych w regulaminie wynagradzania obowiązującym w Spółce lub zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
5. Szczegóły w zakresie o którym mowa w nin. paragrafie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity lub sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń technicznych i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych. O ponoszeniu przez Spółkę wydatków opisanych ust. 2 pkt 3-5) decyduje Spółka reprezentowana przez Radę Nadzorczą, po weryfikacji konieczności ich wydatkowania przed ich zaistnieniem.

§ 6

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w ust. 2.
2. Okres wypowiedzenia Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia określi w Umowie Rada Nadzorcza Spółki.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
4. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia miesięcznego danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunkami jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana, są:
 - a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,
 - b. pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku:
 - a. wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji lub śmierci,
 - b. rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zarządzającego,
 - c. zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - d. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej.

§ 7

1. Rada Nadzorcza za zgodą Zgromadzenia Wspólników może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Zawarcie umowy o której mowa w ust. 1 po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. W czasie powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu pełnienia funkcji członek Zarządu może być uprawniony do otrzymania odszkodowania w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o wynagrodzeniach.

§ 8

Uchyla się uchwałę nr 14/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śląskiej Sieci Metropolitalnej z 14 czerwca 2024 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Direktor Wydziału
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Agnieszka Leszczyńska

RADA PRAWNY
Rafał Wróbel

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka