

Uchwała Nr 966 /2015

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 11. 08.2015r.

w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządu jednoosobowych spółek Województwa Opolskiego oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i art. 10 ust. 7- 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Ustala się zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej członkom zarządu jednoosobowych spółek Województwa Opolskiego wraz z określeniem wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2

1. Organem właściwym do przyznawania nagrody rocznej jest Zgromadzenie Wspólników Spółki.
2. Uprawnionymi do otrzymania nagrody rocznej są członkowie zarządu Spółki, którzy sprawowali swoją funkcję przez okres co najmniej jednego pełnego roku obrotowego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członkowi Zarządu, który nie pełnił funkcji przez cały rok obrotowy, nagroda roczna może być przyznana w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji spółki pod warunkiem, że okres ten wynosił co najmniej 9 miesięcy.
4. Nagroda może być przyznana jedynie raz w roku obrotowym, za poprzedni zakończony rok obrotowy.
5. Nagroda roczna nie przysługuje członkom Zarządu, którzy w roku obrotowym, za który miałyby być przyznana nagroda:
 - 1) rażąco naruszyli swoje obowiązki pracownicze w sposób powodujący wymierzenie im kary dyscyplinarnej,
 - 2) naruszyli dyscyplinę finansów publicznych oraz zostało stwierdzone przez właściwe organy kontroli naruszenie przez nich obowiązków pracowniczych,
 - 3) rozwiązano z nimi umowę o pracę z ich winy lub rozwiązano umowę o zarządzanie albo odwołano ich ze stanowiska z przyczyn, stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 - 4) zostali skazani prawomocnym orzeczeniem sądu,
 - 5) nie otrzymali od Zgromadzenia Wspólników absolutorium,
 - 6) nie uzyskali zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony podmiot w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu,
 - 7) w sposób rażący nie przestrzegają zasad ładu korporacyjnego.
6. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej spółki, w tym w przypadku łączenia lub podziału spółki, nagroda roczna może zostać przyznana, o ile członek Zarządu zajmował swoje stanowisko zarówno przed, jak i po zmianach organizacyjno-prawnych spółki.

§ 3

1. Nagroda roczna może zostać przyznana, jeżeli spółka:
 - 1) osiągnęła dodatni wynik finansowy lub zmniejszyła stratę netto, jednakże w przypadku uzyskania straty netto z uwzględnieniem zapisów ust. 3,
 - 2) prawidłowo i efektywnie realizowała zadania i cele statutowe objęte planem rzeczowo-finansowym,
 - 3) terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
 - 4) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub zostało złożone prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.
 2. Nagroda roczna przyznawana jest również w oparciu o ocenę:
 - 1) skutecznego podejmowania inicjatyw prorozwojowych i ich wyników,
 - 2) aktywnego zabiegania o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy lub programów krajowych lub zagranicznych, w tym z programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 - 3) innych czynników o charakterze obiektywnym, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie spółki,
 - 4) przestrzegania ładu korporacyjnego.
 3. Uzyskanie przez Spółkę za rok obrotowy, za który ma zostać przyznana nagroda roczna straty netto nie pozbawia możliwości przyznania nagrody rocznej, jeżeli w związku ze stratą:
 - 1) nie zaistniało zagrożenie dla płynności finansowej Spółki,
 - 2) nie doszło do znaczącego uszczerplenia wartości Spółki,
 - 3) strata poniesiona w roku wnioskowanym została znacząco zmniejszona w stosunku do straty poniesionej w roku poprzednim,
 - 4) nastąpiła poprawa wskaźników finansowych spółki,
- z uwzględnieniem zapisów ust. 1 i 2.

§ 4

1. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.
2. Zgromadzenie Wspólników nie jest związane wnioskiem, o którym mowa w § 5 ust. 1, zarówno w zakresie wysokości nagrody, jak i jej przyznania.
3. Wysokość nagrody rocznej jest uzależniona od oceny, o której mowa w § 3.
4. Wysokość nagrody rocznej nie może być wyższa niż trzykrotne, przeciętne, miesięczne wynagrodzenie członka Zarządu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
5. Środki na wypłatę nagrody rocznej są planowane w budżetach spółek i wypłacane w zależności od posiadania tych środków.
6. Nagroda roczna może być przyznana jeżeli pozwala na to sytuacja finansowa spółki i nie spowoduje to powstania zobowiązań wymagalnych.

§ 5

1. Nagroda roczna jest przyznawana na wniosek, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy objęty wnioskiem.
3. W przypadku, gdy w spółce nie ma Rady Nadzorczej, wniosek o którym mowa w ust. 1 składają wspólnie Biuro Skarbu Województwa oraz Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy objęty wnioskiem.

4. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o ile nie są w posiadaniu podmiotu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:
- 1) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe spółki, jeżeli sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu;
 - 2) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym;
 - 3) oświadczenie spółki o środkach finansowych na wypłatę nagrody rocznej zabezpieczonych w planie finansowym spółki.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Skarbu Województwa.

§ 7

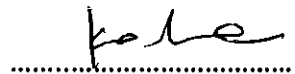
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła



.....

Antoni Konopka




.....

Roman Kolek



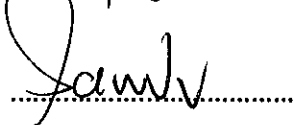
.....

Tomasz Kostuś



.....

Grzegorz Sawicki



.....