

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów /prezesów i innych członków zarządu w jednoosobowych spółkach Powiatu Kutnowskiego i w spółkach z większościovym udziałem Powiatu Kutnowskiego oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 1

1. Akt niniejszy określa szczegółowo zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów/prezesów i innych członków zarządu w jednoosobowych spółkach Powiatu Kutnowskiego i w spółkach z większościovym udziałem Powiatu Kutnowskiego .
2. Użyte w niniejszym akcie określenie „ rok obrotowy „ oznacza rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 2

1. Nagroda roczna może być przyznana w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań statutowych przez spółkę.
2. Nagrodę roczną dla dyrektorów/prezesów zarządów przyznaje Zarząd Powiatu w Kutnie na umotywowany wniosek rady nadzorczej .
3. Nagrodę roczną dla innych członków zarządu przyznaje rada nadzorcza, po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Kutnie .

§ 3

1. Nagrodę roczną można przyznać członkowi zarządu, uwzględniając stopień i terminowość realizacji zadań na niego nałożonych, jeżeli spółka łącznie:
 - 1) prawidłowo realizowała zadania i cele statutowe,
 - 2) osiągnęła zysk netto lub zmniejszyła stratę netto, w porównaniu do roku poprzedzającego rok obrotowy ,
 - 3) efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju;
 - 4) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
 - 5) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym,
2. Wysokość nagrody rocznej przyznanej członkom zarządu w jednoosobowych spółkach Powiatu Kutnowskiego i w spółkach z większościovym udziałem Powiatu Kutnowskiego nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
3. Nagroda roczna może być przyznana członkowi zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy.
4. W szczególnych przypadkach nagroda roczna może być przyznana członkowi zarządu, który pełnił swoją funkcję przez część roku obrotowego. W tym przypadku nagroda może być przyznana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, liczona od kwoty, o której mowa w ust. 2 , po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 .
5. Nagroda roczna nie przysługuje , w przypadku gdy w roku obrotowym członek zarządu rażąco naruszył swoje obowiązki pracownicze , rozwiązano z nim umowę o pracę z jego winy lub odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 4

Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej członkom zarządu rada nadzorcza powinna wystąpić w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

§ 5

1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

- 1) datę wniosku,
- 2) firmę spółki i jej siedzibę,
- 3) wskazanie organu wnioskującego,
- 4) oznaczenie adresata wniosku,
- 5) imię i nazwisko uprawnionego członka zarządu spółki,
- 6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego,
- 7) datę objęcia przez uprawnionego zajmowanego stanowiska,
- 8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego,
- 9) proponowaną wysokość nagrody rocznej,
- 10) uzasadnienie wniosku,
- 11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

- 1) uchwałę zgromadzenia wspólników zatwierdzającą sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy,
- 2) uchwałę zgromadzenia wspólników zatwierdzającą sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym,
- 3) uchwałę rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie członkowi zarządu spółki nagrody rocznej.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej określa załącznik Nr 2 do niniejszego aktu.

§ 6

1. Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody rocznej powinno zawierać w szczególności ocenę stopnia realizacji przez spółkę jej statutowych zadań i wyników finansowych, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków funkcjonowania branży, w której spółka prowadzi działalność podstawową. Ocena ta powinna dotyczyć roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowności obrotu netto.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać w szczególności warunki stworzone dla prawidłowego funkcjonowania spółki, w tym okoliczności mające wpływ na wynik finansowy spółki, a niezależne od niej, w szczególności postanowienia Rady Powiatu w Kutnie dotyczące wyposażenia w majątek oraz wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej.

§ 7

Nagroda roczna w 2012 r. może zostać przyznana po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem oraz po dokonaniu przez właściwy organ oceny wyników działalności uprawnionego za rok obrotowy, który rozpoczął się w 2011 r.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie obowiązują postanowienia ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gal-Grabowska