

Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z
siedzibą w Twardogórze
z dnia 29 grudnia 2016r.

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.*

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016r. poz. 1578 z późn.zm.), art. 2, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się obowiązujące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, zwanej dalej „Spółką”, określone poniżej zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego:

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 2 uchwały i nie może przekroczyć 15%, wynagrodzenia podstawowego (roczna suma wynagrodzenia podstawowego) członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
4. Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego, o którym mowa w ust. 3, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 2

1. Wyznacza się następujące cele zarządcze dla Spółki:

2. Przyjmuje się następujące kryteria realizacji celów zarządczych, o których mowa w ust. 1

3. Przyjmuje się następujące wagi dla poszczególnych celów zarządczych w przedziale od 0-10 pkt:

4. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje członkom organu zarządzającego tylko w przypadku realizacji w danym roku obrotowym łącznie trzech wskazanych celów zarządczych (tj. uzyskanie za każdy cel minimalnej liczby punktów) wg następujących zasad.

1) przy sumie punktów 5 do 6 - 10% rocznego wynagrodzenia podstawowego;

2) przy sumie punktów 7 do 8 - 12% rocznego wynagrodzenia podstawowego;

3) przy sumie punktów 9 - 14% rocznego wynagrodzenia podstawowego;

4) przy sumie punktów 10 - 15% rocznego wynagrodzenia podstawowego;

5. Wynagrodzenie uzupełniające nie przysługuje przy sumie punktów poniżej 5.

§ 3

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, przewidującą obowiązek świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy, o której mowa w ust. 1, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

3. Członek organu zarządzającego 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn.zm.).

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

5. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi organu zarządzającego może być przyznana odprawa, w wysokości trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 4

Członkom organu zarządzającego Spółki przyznaje się dodatkowe uprawnienie do:

1) nielimitowanego korzystania z telefonu służbowego;

2) używania do celów służbowych prywatnego samochodu ustalając miesięczny limit do 300 kilometrów. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;

- 3) zwrotu kosztów podróży służbowych samochodem prywatnym;
- 4) korzystania z firmowego komputera;
- 5) korzystania z samochodu służbowego w sprawach służbowych;
- 6) płatnej przerwy w wykonywaniu obowiązków w wymiarze 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Uprawnienie do pierwszej przerwy w wykonywaniu niniejszej umowy członek organu zarządzającego uzyskuje z upływem 6 miesięcy pełnienia funkcji.

§ 5

Wykonanie uchwały, w zakresie przysługujących uprawnień, powierza się Radzie Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała