

PROTOKÓŁ NR 4/2025
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach
z dnia 12.08.2025r.

Dnia 12.08.2025r. w siedzibie Spółki w Woźnikach odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach (zwanej dalej: „Spółką”). Ze Zgromadzenia sporządzono poniższy protokół:

PROTOKÓŁ

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawili się:
Wspólnik – Gmina Woźniki reprezentowana przez Burmistrza Woźnik Pana Michała Aloszko.

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Woźnik Pan Michał Aloszko oświadczeniem, że na dzień 12.08.2025r w Woźnikach zwołano Zgromadzenie Wspólników spółki Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach z następującym porządkiem obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie dalszej zmiany uchwały nr 4/2021 Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woźnikach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu;
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

Pkt 1) Porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników Spółki wybrano – Pana Michała Aloszko.
Protokolantem wybrano – Pana Piotra Gaja.

Pkt 2) i 3) Porządku obrad

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki. Z uwagi na powyższe oraz wobec tego, że nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani też postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 4) Porządku obrad

Przyjęcie porządku obrad.

Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad.

Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr **15/2025**.

Pkt 5) Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie dalszej zmiany uchwały nr 4/2021 Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woźnikach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr **16/2025**.

Pkt 6) Porządku obrad

Przyjęty porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników Spółki i załączył listę obecności.

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podpisy:

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Przewodniczący

.....
Protokolant

Woźniki, dnia 12.08.2025r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zaproszenie na posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 12.08.2025r.
2. Lista obecności na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.08.2025r.
3. Uchwała nr 15/2025 w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12.08.2025r.
4. Uchwała nr 16/2025 w sprawie dalszej zmiany uchwały nr 4/2021 Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woźnikach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu.

**Załącznik nr 1 do Protokołu nr 4/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach z dnia 12.08.2025r.**

**ZAPROSZENIE
na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach**

Na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 umowy Spółki, Zarząd Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach (zwana dalej: „Spółką”), zawiadamia o zwołaniu na dzień 12.08.2025r. o godz. 12:00, w siedzibie Spółki, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, sala nr 22, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (zwany dalej: „Zgromadzeniem Wspólników”), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2021 Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woźnikach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu;
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

B U R M I S T R Z

Michał Aloszko

**Załącznik nr 2 do Protokołu nr 4/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach z dnia 12.08.2025r.**

**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach
w dnia 12.08.2025r.**

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki uczestniczyli:
Wspólnik – Gmina Woźniki reprezentowana przez Burmistrza Woźnik Pana Michała Aloszko
100 % głosów.

BURMISTRZ
.....
Michał Aloszko

UCHWAŁA NR 15/2025 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach
z dnia 12.08.2025r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12.08.2025r.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2021 Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woźnikach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu;
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

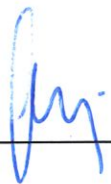
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100% głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Podpisano

Przewodniczący Zgromadzenia

Protokolant

BURMISTRZ
Michał Aloszko



UCHWAŁA NR 16/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Woźnikach
z dnia 12.08.2025r.

w sprawie dalszej zmiany uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. art. 2 ust. 1 , ust. 2 pkt 1, ust. 3 art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz w zw. z § 14 ust. 3 pkt 11 Umowy Spółki, w związku z realizacją programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartość aktywów trwałych spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w z siedzibą w Woźnikach postanawia w uchwale nr 4/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w z siedzibą w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu wprowadzić następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Stałe przysługuje Prezesowi Zarządu w kwocie nie wyższej niż **19.156,44 zł** (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 44/100).”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w z siedzibą w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (z późn. zm.) pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2025r.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100 % głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zwane dalej „uchwałami w sprawie wynagrodzeń”, przewidują, że 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.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami: *projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych*. Wobec faktu realizowania przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. Programu Zadań Inwestycyjnych obejmującego: budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami w Gminie Woźniki oraz budowę kompleksu sportowego w Woźnikach, którego wartość znacząco przekracza wartość aktywów trwałych Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. zasadnym jest podwyższenie części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy przy ustalaniu części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w kwocie 19.156,44zł przeprowadzono porównanie tak ustalonego wynagrodzenia z wysokością wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek publicznych o podobnej skali lub przedmiocie działalności. Z uzyskanych danych wynika, że wynagrodzenie stałe przysługujące Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zdunach (NIP: 6211811603) wynosi dwukrotność podstawy t.j. 17 097,70 zł. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. (NIP: 6521722928) wynosi 17 000 zł brutto (por. uchwała nr 17/V/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki).

Wyniki przeprowadzonego porównania wskazują, iż wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego została ustalona w sposób racjonalny, adekwatny do warunków rynkowych oraz nieodbiegający od poziomu wynagrodzeń stosowanych w spółkach publicznych o podobnej skali działalności lub zbliżonym profilu operacyjnym. Szczególne uzasadnienie ustalonej kwoty stałej stanowi fakt, iż realizacja Programu Zadań Inwestycyjnych w sposób znaczący i ewidentny przekracza wartość aktywów trwałych Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Wysokość aktywów trwałych, w tym środków trwałych Spółki wynosi stosownie do sprawozdania finansowego za rok 2024 na dzień 31.12.2024 r. 14 400,00 zł. Wartość planowanych nakładów na realizację przewidzianych w ramach Programu inwestycyjnego szacuje się na łącznie na kwotę 45 000 000 zł.

Ustalona kwota wynagrodzenia nie jest zatem zawyżona, co potwierdza prawidłowość i zasadność przyjętego poziomu wynagrodzenia.

Podpisano

Przewodniczący Zgromadzenia

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Protokolant

