

UCHWAŁA NR 2/2018
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji
z dnia 25 lipca 2018r.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 2 pkt 3, art. 4 ust. 5 i ust. 8-9, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190) oraz § 16 ust. 2 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2. 1. Podstawą stosunku korporacyjnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką jest jego powołanie przez uprawniony organ Spółki do pełnienia funkcji w organie zarządzającym Spółką oraz umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zawarta przez Spółkę z Członkiem Zarządu, z obowiązkiem osobistego świadczenia usługi.

2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania określi Rada Nadzorcza na podstawie podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

3. Umowa o świadczenie usług zarządzania, zawierana z Członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zlecciu (art. 750 k.c.) oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, to jest z wynagrodzenia miesięcznego podstawowego określonego kwotowo oraz z części zmiennej, to jest wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy Spółki określonego procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego za poprzedni rok obrotowy.

2. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe Członka Zarządu uzależnione jest od skali działalności Spółki i zawiera się w przedziale od 8 000 zł do 14 000 zł (słownie: od ośmiu tysięcy złotych do

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KOBYŁCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ORGANIZACJI
ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

czternastu tysięcy złotych); stanowiącą kwotę brutto zawierającą w sobie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia w drodze uchwały oraz w umowie o świadczenie usług zarządzania kwotowo wynagrodzenia miesięcznego podstawowego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia zasad wyliczania wynagrodzenia miesięcznego podstawowego w przypadku nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług zarządzania przez Członka Zarządu.

5. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie dotyczące zachowania przez Członka Zarządu prawa do wynagrodzenia miesięcznego podstawowego w przypadku przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem że niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, o których mowa w ust. 7, przechodzą na kolejny rok. Prawo wykorzystania niewykorzystanych w danym roku dni wolnych wygasa z dniem 31 grudnia roku następnego.

§ 4. 1. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w poprzednim roku obrotowym.

2. Cele zarządcze w roku obrotowym 2018 zostaną określone odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego.

4. Ustala się, że spełnienie warunków do przyznania Członkowi Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie sprawozdania finansowego Spółki oraz innych dokumentów właściwych do oceny realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych.

5. Ustala się, że Spółka jest zobowiązana do zapłaty Wynagrodzenia Zmiennego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozliczenie realizacji celów zarządczych przypisanych do Zarządzającego, zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
ZARZĄDZAJĄCY
ZARZĄDZAJĄCY

Spółki oraz udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku, gdy Spółka nie podejmie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz udzieleniu Zarządzającemu absolutorium w terminie do 30 czerwca roku następującego po danym roku obrotowym, którego Wynagrodzenie zmienne dotyczy, uznaje się, że Wynagrodzenie Zmienne jest wymagalne z dniem 10 sierpnia danego roku. W przypadku gdy Spółka odmówi zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i/albo odmówi udzielenia absolutorium Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje.

6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia sposobu proporcjonalnego wyliczenia wynagrodzenia uzupełniającego w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.

7. Ustala się, że w kolejnych latach obrotowych wyznaczenie celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników nastąpi najpóźniej do końca marca roku, którego dotyczyć ma ustalenie prawa Członków Zarządu Spółki do wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 5. 1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać postanowienie, że Członek Zarządu nie może pobierać 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.

2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać postanowienie o obowiązku informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej z wyłączeniem podmiotów zależnych, o których mowa w ust. 1, o nabyciu akcji innej spółki handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

§ 6. 1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna uwzględniać uprawnienie stron do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie przekraczającego:

- 1) 1 miesiąca w pierwszych dwunastu miesiącach wykonywania umowy przez Członka Zarządu,
- 2) 3 miesiące po upływie dwunastu miesięcy wykonywania umowy przez Członka Zarządu,

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Przebież Sebastian Budziszewski



przy czym termin wypowiedzenia winien kończyć się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, w ostatnim dniu tego miesiąca.

2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać postanowienie, że każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określania przyczyn, o których mowa w ust. 2.

§ 7. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie, że w razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy z zastrzeżeniem, że odprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji Członka Zarządu w organie zarządzającym spółką oraz w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, albo wypowiedzenia umowy przez Zarządzającego z innych przyczyn niż naruszenie przez Spółkę podstawowych obowiązków wynikających z umowy.

§ 8. 1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie, że Członkowi Zarządu przysługuje uprawnienie do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów i sposób ich określania w związku z wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zasad korzystania przez Członków Zarządu z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług zarządzania:

- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
- 2) telefonu komórkowego z dostępem do Internetu z ustalonym miesięcznym limitem kosztów,
- 3) komputera przenośnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.

3. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie, że Członkowi Zarządu przysługuje uprawnienie do dodatkowych świadczeń finansowych ze strony Spółki, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług zarządzania.

PREZES Zarządu
mgr inż. Sebastian Budziszewski
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zasad korzystania przez Członków Zarządu z następujących dodatkowych świadczeń finansowych:

- 1) zwrotu/pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki,
- 2) zwrotu/pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z udziałem w szkoleniach, konferencjach, seminariach i spotkaniach o charakterze biznesowym,
- 3) zwrotu/pokrycia uzasadnionych kosztów podróży odbywanych w interesie Spółki.

§ 9. 1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie o zakazie konkurencji obowiązującym Członka Zarządu w trakcie pełnienia funkcji oraz po rozwiązaniu umowy, przy czym za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania umowy o świadczenie usług zarządzania Członkowi Zarządu nie może przysługiwać żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia w umowie o świadczenie usług zarządzania zakresu działalności konkurencyjnej Członka Zarządu objętej zakazem konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.

3. Ustala się iż, Zarządzający zobowiązuje się, iż w okresie 3 miesięcy po ustaniu pełnienia przez niego funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, o której mowa w ust. 1 i 2 wobec Spółki. Zarządzającemu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości 50 % miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, płatne do 10 dnia miesiąca z dołu pod warunkiem złożenia przez Zarządzającego za każdy miesiąc do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego oświadczenie dotyczy, pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu zakazu konkurencji.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia w umowie o świadczenie usług zarządzania szczegółowych zasad dotyczących zakazu konkurencji po upływie okresu pełnienia funkcji, w tym ustalenia kary umownej jaką Zarządzający zobowiązany jest zapłacić z tytułu naruszenia zakazu konkurencji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 800 głosów (osiemset); głosów przeciwnych: 0 (zero) ; głosów wstrzymujących się: 0 (zero).

PREZES Zarządu
mgr inż. Sebastian Budziszewski

BURMISTRZ
JASTA
Robert P.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM