

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z dnia 25 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. 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 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z dnia 25 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe – część stała wynagrodzenia Członka Zarządu - uzależnione jest od skali działalności Spółki w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:

1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;

2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro

- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

2) § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

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) pojazdu służbowego,
- 3) komputera przenośnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.

3) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

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 Członek Zarządu zobowiązuje się, iż w okresie 6 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 100 % miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji, płatne do 10 dnia miesiąca z dołu pod warunkiem złożenia przez byłego Członka Zarządu 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 były Członek Zarządu zobowiązany jest zapłacić z tytułu naruszenia zakazu konkurencji.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

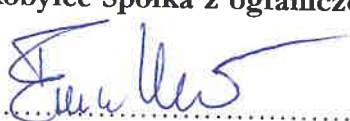


Przewodniczący: Burmistrz Edyta Zbieć



Protokolant: Sebastian Budziszewski

Lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 20 sierpnia 2021 r.

Miasto Kobyłka: 

Burmistrz Edyta Zbieć