

Wyciąg z protokołu

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„SANIKOM” Sp. z o.o. Lubawce z dnia 22.06.2016 r.**

Uchwała Nr 15 z dnia 22.06.2017 r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce**

W sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o pracę w ramach której Członek Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy o pracę oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie spółki.
2. Treść umowy o pracę określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa), ustawy Kodeks spółek handlowych(Ksh) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

§ 3.

1. Wynagrodzenie Stałe członków zarządu kształtuje się w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków zarządu kształtuje się następująco:
 - a) dla Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale od 3,0 do 5,0 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, miesięcznie

- b) dla Wiceprezesa Zarządu zawiera się w przedziale od 3,0 do 4,0 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego , ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , miesięcznie
3. Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały określa kwotowe Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się dla Członków Zarządu następujące Cele Zarządcze:
 - 1) prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w gospodarce odpadami, w szczególności z uwzględnieniem ograniczenia składowania odpadów oraz poziomów odzysku i recyklingu ,
 - 2) dbałość o stan majątku firmy,
 - 3) efektywność ekonomiczna prowadzonej przez Spółkę działalności,
 - 4) realizacja inwestycji,
 - 5) kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.
3. Rada Nadzorcza w formie uchwały uszczegóławia minimum dwa spośród celów zarządczych wyszczególnionych w ust.2 , określa ich wagę, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.
4. Rada Nadzorcza w terminie czterech miesięcy od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki , sprawozdanie finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielającego członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016 a w latach następnych do dnia 31 grudnia każdego roku poprzedzającego obowiązywanie nowych celów zarządczych , wykonuje obowiązki określone w ust. 3.
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania zarządu z działalności spółki , sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, Rada Nadzorcza stwierdza w formie uchwały , w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów zarządczych , z zastrzeżeniem ust.5.
7. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania zarządu z działalności spółki , sprawozdania finansowego

wynikających z umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 8.

1. W okresie trwania Umowy Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca BURMISTRZA
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY


Kazimierz Kawa

XX. W dwudziestym punkcie porządku obrad Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki.

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 12 551 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę Nr 16 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki spółki.

**Uchwała Nr 16 z dnia 22.06.2017 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce**

W sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o. w Lubawce działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), art. 2 ust.2 pkt 1, art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) oraz § 16 pkt 5) aktu założycielskiego spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,25 (nieprzekraczającego 1).

§ 2.

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% w stosunku do wysokości określonej w § 1, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.

Whe

§ 3.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych w pracach Rady Nadzorczej obejmujący zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej w wysokości przysługującej pracownikowi sfery budżetowej, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.