

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
z dnia 5 grudnia 2019 roku.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego

Działając na podstawie art.203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2013. poz.1030 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1, art.4, art.5 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2019, poz.1885). Zgromadzenie Wspólników, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej;
- 2) spółce- należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.;
- 3) podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

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. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące stałą część ustala się w zależności od skali działalności spółki, tj. wielkości zatrudnienia, osiąganych przychodów i wartości aktywów spółki, 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.

3. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną, nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.3 przysuguje 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 walne zgromadzenie.

6. Zwalnia się kausę nadzorczą od oceny celów zarządczych za pierwszy rok działalności spółki.

§ 4

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

2. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania

bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Okres wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

4. Członek organu zarządzającego 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.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierać ma zobowiązanie członka organu zarządzającego do informowania 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

Umowa o świadczenie usług zarządzania określać będzie:

- 1) zwrot przez spółkę członkowi zarządu miesięcznych kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych, z limitem 300 kilometrów miesięcznie, na zasadach analogicznych do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zmianami);
- 2) zwrot przez spółkę członkowi zarządu udokumentowanych wydatków za podróże inne aniżeli wymienione w pkt 1 to jest podróże na podstawie skierowania na wyjazdy niezbędne do wykonywania Umowy przez członka zarządu poza siedzibą Spółki, w tym np. udziału w szkoleniach oraz konferencjach itp., takich jak: koszty podróży (samochód będący w użytkowaniu Członka Zarządu – stawka za 1 kilometr obowiązująca w przepisach dotyczących podróży służbowych) i zakwaterowania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy Olecko

.....
Przewodniczący

