

Załącznik numer 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIIE SP. Z O.O. z siedzibą w Cieszynie z dnia 28 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1/2020
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o.
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz warunki świadczenia usług zarządzania przez członków Zarządu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, reprezentujące 100% kapitału zakładowego, działając na podstawie § 18 pkt 14 Aktu Założycielskiego Spółki (akt notarialny Repetytorium A numer 13955/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.) w związku z art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, z późn. zm.), uchwała co następuje:

§ 1.

1. Niniejsza Uchwała ustala zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz warunki świadczenia usług zarządzania przez członków Zarządu.
2. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera Umowę o świadczenie usług zarządzania, zwaną dalej Umową, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W imieniu Spółki Umowę z członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając niżej określone zasady kształtowania wynagrodzeń oraz warunki świadczenia usług.

§ 2.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci, odwołania z powodu naruszenia podstawowych obowiązków lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego oraz z zastrzeżeniem zapisów ust. 1.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu może przysługiwać, o ile tak postanowi Rada Nadzorcza, odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej

- przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania członka zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej,
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe zwane dalej wynagrodzeniem stałym oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy zwanej dalej wynagrodzeniem zmiennym.
2. Ustala się wynagrodzenie stałe dla członków Zarządu Spółki w wysokości:
 - a) dla Prezesa Zarządu: 2,6 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie;
 - b) dla Wiceprezesa Zarządu – 2,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie.
3. Wynagrodzenie ulega przeliczeniu w przypadku zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ze skutkiem od początku roku kalendarzowego.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przeliczenia wynagrodzenia stałego kwotowo dla Prezesa i Członków Zarządu.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza dokonuje obliczenia części zmiennej wg następującego wzoru:

$$Cz = Cs \times (SWCz1 \times W1 + SWCz2 \times W2 + SWCz3 \times W3 + SWCz4 \times W4) \times 25\%$$

gdzie następujące symbole oznaczają:

Cz – część zmienną wynagrodzenia (w zł),

Cs – część stała wynagrodzenia obliczona w stosunku rocznym (w zł),

SWCz1...4 – stopień wykonania celu zarządczego nr 1.....4 (w %),

W1...4 - waga danego celu zarządczego (zgodnie z kolumną 4 tabeli w § 4 ust. 3).

2. Cele zarządcze stanowią:

--

§ 5.

1. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu, wskazanych w § 4 Uchwały, uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia stałego rocznego członka Zarządu za poprzedni rok obrotowy.
2. Wynagrodzenie zmienne przysługuje członkom Zarządu i może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Na podstawie oceny sprawozdania członków Zarządu z wykonania przez nich celów zarządczych Rada Nadzorcza przyznaje wynagrodzenie zmienne w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez członków Zarządu tego sprawozdania.

§ 6.

Członkowie Zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki.

§ 7.

1. Członkowie Zarządu mają obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycia w niej akcji lub udziałów.
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności członków Zarządu.

§ 8.

1. Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń technicznych, w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem i obsługą sekretariatu, samochodu, telefonu komórkowego, komputera z niezbędnym wyposażeniem, a także innych zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Umowa określa szczegółowy zakres i zasady korzystania z udostępnionego mienia i zasobów Spółki przez członka Zarządu w ramach wykonywanej funkcji.

§ 9.

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpłatności Spółki za okresy przerwy i nieobecności członków Zarządu wynikające z chorób lub innych przyczyn (w tym wypoczynkowych).

§ 10.

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim oraz za szkody w powierzonych Im urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 12.

Traci moc Uchwała nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Cieszynie z dnia 7 czerwca 2017 r. i Uchwała Nr 18/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Cieszynie z dnia 29 grudnia 2017 r.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Sekretarz Zgromadzenia Wspólników
Teresa Tomasik



.....
Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników
Gabriela Staszkiwicz



ADC PRAWNIK
TOMASZ KARADNIK