

**UCHWAŁA Nr 11/2024**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o.**  
**z dnia 24 czerwca 2024 r.**

**w sprawie** zmiany uchwały własnej nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Zwyczajne 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 2020 r. poz. 1907, z późn. zm.), uchwała co następuje:

§ 1.

Zmieniam treść § 8 Uchwały własnej nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 r. na następującą:

„1. Członkom Zarządu przysługuje prawo do:

- 1) nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem i obsługą sekretariatu, samochodu służbowego, telefonu komórkowego, komputera z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, a także innych zasobów stanowiących mienie Spółki, na potrzeby związane ze świadczeniem usług zarządzania,
  - 2) nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego na potrzeby związane ze świadczeniem usług zarządzania,
  - 3) zwrotu kosztów podróży służbowych na zasadach i w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych,
  - 4) korzystania w uzasadnionych przypadkach z samochodu prywatnego do celów służbowych,
  - 5) pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych szkoleń, seminariów, konferencji itp.
2. O udziale w szkoleniach, seminariach lub konferencjach, członkowie Zarządu informują Przewodniczącego Rady Nadzorczej (a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego), który może wnieść umotywowany sprzeciw odnośnie udziału w danych szkoleniach, seminariach lub konferencjach.
3. W umowie o świadczenie usług zarządzania zostanie określony szczegółowy zakres i zasady korzystania z udostępnionego mienia i zasobów Spółki przez członka Zarządu w ramach wykonywanej funkcji.
4. Zobowiązuję zarząd Spółki do dokonania przeglądu i oceny obecnie obowiązujących warunków ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki, obejmujących członków organu zarządzającego oraz nadzorującego, jak również prokurentów i głównego księgowego Spółki pod kątem aktualności wysokości sumy ubezpieczenia 5 000 000 zł w stosunku do obecnych warunków rynkowych i rozmiarów przedsiębiorstwa Spółki.
5. Spółka zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki, obejmujące członków organu zarządzającego oraz nadzorującego, jak również prokurentów i głównego

- księgowego Spółki na kolejny okres z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
6. Wysokość sumy ubezpieczenia odpowiedzialności władz Spółki określi Zarząd stosownie do wyników przeglądu i oceny.
  7. Zarząd Spółki zobowiązany jest dokonywać powyższej procedury i zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki adekwatne do warunków rynkowych i rozmiarów przedsiębiorstwa Spółki, nie rzadziej niż co 3 lata.”

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

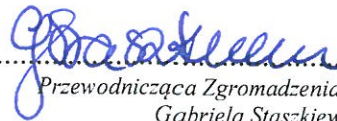
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



---

Sekretarz Zgromadzenia Wspólników  
Teresa Tomasiak



---

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników  
Gabriela Staszkievicz