

**UCHWAŁA nr 3/1/2022**  
**z dnia 3 stycznia 2022 roku**

**Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Dąbiu**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art.203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt. 1, art.4, art.5 ust.1, art. 6, art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zgromadzenie Wspólników, uchwala co następuje:

**§ 1**

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. w Dąbiu, w sposób określony w poniższych paragrafach.

**§ 2**

Ilekoć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.;
- 2) Spółce- należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbiu;
- 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 zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

**§ 3**

1. Z członkiem organu zarządzającego Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

**§ 4**



1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwotę miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu ustala się w następujący sposób:
  - 1) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
  - 2) Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków organu zarządzającego Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2 określa Zgromadzenie Wspólników odrębną uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków organu zarządzającego, a w przypadku zmiany skali działalności Spółki, wysokość tego Wynagrodzenia podlega aktualizacji. Część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego Spółką może zostać zwiększona w stosunku do wysokości wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 2 powyżej, w przypadku, gdy Spółka będzie realizować program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych, lub będzie realizować program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzący do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Spółki. W takim przypadku szczegóły dotyczące wysokości zwiększonej stałej części wynagrodzenia określone zostaną w uchwale o kształtowaniu wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki, a po oddaniu głosów za taką uchwałą Zgromadzenie Wspólników sporządzi pisemne uzasadnienie takiej uchwały i opublikuje je na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Członek organu zarządzającego zachowuje prawo do części stałej wynagrodzenia w pełnej wysokości przez okres 30 dni roboczych w roku kalendarzowym, w których nie wykonuje swoich obowiązków. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest poinformować wspólników o korzystaniu z przerwy w świadczeniu usług.
6. Wynagrodzenie Zmienne członka zarządu stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki i uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
7. Cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania określa co roku do końca I kwartału danego roku obrotowego Zgromadzenie Wspólników Spółki po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki i jej planem finansowym na dany rok obrotowy.



8. Rada Nadzorcza kontroluje realizację celów zarządczych oraz zobowiązana jest do udzielenia opinii na Zgromadzenie Wspólników, o którym mowa w ust. 9, w zakresie określenia stopnia realizacji celów zarządczych.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy dla którego wyznaczono cele zarządcze, po pozytywnym zatwierdzeniu realizacji celów zarządczych przez Zgromadzenie wspólników oraz po udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie wspólników.

#### § 5

1. Okres wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 3 ust.1, wynosi 3 miesiące ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
2. 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.
3. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest poinformować Zgromadzenie Wspólników Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów.

#### § 6

1. Umowa o zarządzanie, o której mowa w § 3 pkt. 1, określa uprawnienia członków organu zarządzającego do korzystania z określonych urządzeń technicznych stanowiących mienie spółki takich jak:
  - a. komputer przenośny wraz z oprogramowaniem nie gorszym niż Windows wraz z pakietem Office oraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
  - b. telefon komórkowy wraz z kartą zapewniającą możliwość nieograniczonego wykonywania połączeń do sieci komórkowych i stacjonarnych,
  - c. samochód służbowy celem wykonywania przejazdów służbowych.
2. Powierzenie i zwrot urządzeń technicznych następuje protokołem zdawczo – odbiorczym. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest zwrócić urządzenia techniczne z dniem rozwiązania umowy.
3. Umowa o zarządzanie, o której mowa w § 3 ust. 1 może określać uprawnienia członków organu zarządzającego do korzystania z określonych zasobów Spółki takich jak:
  - a. pokrycie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członka organu zarządzającego z tytułu pełnienia funkcji i wykonywania czynności zarządczych w wysokości określonej w umowie o świadczenie usług zarządzania, nie większej niż 10 000,00 zł rocznie;
  - b. pokrycia kosztów szkoleń, kursów, konferencji, innych pozaszkolnych form edukacji studiów podyplomowych w wysokości określonej w umowie o świadczenie usług zarządzania, nie większej niż 4 000,00 zł rocznie;
  - c. pokrycia kosztów przejazdów członka organu zarządzającego do miejsc odbywania konferencji, szkoleń, kursów, innych pozaszkolnych form edukacji krajowej jak i zagranicznej, studiów itp. oraz innych miejsc w których wykonuje swoje obowiązki służbo-



we zgodnie z zasadami, jakie obowiązują przy rozliczaniu delegacji pracowniczych do rzeczywistej wysokości poniesionych kosztów oraz koszty noclegów w hotelach, których szczegóły zostaną określone w umowie o świadczenie usług zarządzania, w wysokości nie większej, niż 5 000,00 zł rocznie.

4. Umowa o zarządzanie, o której mowa w § 3 ust 1, może określać zamiast uprawnień określonego w ust. 1 lit. c) zasady korzystania przez Członków organu zarządzającego z samochodu prywatnego dla celów służbowych, z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271; ze zm.), z miesięcznym limitem maksymalnym 300 km i z zastosowaniem stawki określonej w § 2 pkt 1 lit. b) tego rozporządzenia, przy czym Zarządzający obowiązany jest spełnić odpowiednio wszelkie warunki, jakie ciążą na pracowniku, a opisane zostały przedmiotowym rozporządzeniem.
5. Za monitorowanie przestrzegania ustalonych limitów odpowiada Rada Nadzorcza.
6. Decyzję o skorzystaniu członka zarządu z zasobów Spółki podejmuje Rada Nadzorcza, która to decyzja może zostać wyrażona poprzez zawarcie z członkiem Zarządu stosownej Umowy przewidującej możliwość korzystania z takich zasobów.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
8. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Istotne warunki wypowiedzenia umowy zostaną określone w Umowie, z uwzględnieniem, iż za takie naruszenia uznaje się co najmniej:
  - a. ciężkie naruszenia przez członka zarządu podstawowych obowiązków zarządu, a w szczególności naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Walnego zgromadzenia, statutu spółki, postanowień Umowy,
  - b. popełnienia przez członka zarządu w czasie trwania Umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zajmowanie stanowiska, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  - c. utraty uprawnień koniecznych do wykonywania obowiązków członka zarządu.
9. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 7 i 8, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku. Gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 7 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 7.
10. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 7 i 8, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) — krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Tomasz Sadłoń*