

## ***Uchwała Nr 2/N/2021***

*Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych  
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie  
z dnia 19 sierpnia 2021 roku*

***w s p r a w i e: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakładu  
Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie.***

Działając na podstawie art. 203 (1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – *Kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020r. poz. 1526 ze zm.) art. 2, 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 2020r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 12 ust. 5 aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej – „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej – „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

3. Postanowień zawartych w § 1 ust. 1 oraz ust. 2 nie stosuje się do obecnie zatrudnionego na umowę o pracę Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie.

§ 2. 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej – „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej – „Wynagrodzenie Zmienne”).

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru, rozumianej jako 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 art.1 ust.3 pkt 11 Ustawy, chyba, że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przedłożenia propozycji wysokości wynagrodzenia stałego dla członka Zarządu (Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki) Właścicielowi Spółki i sporządzenia aneksu do umowy o pracę.

§ 3. 1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % sumy Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Cele zarządcze, o których mowa w ust.1, polegają na:

- poprawie wskaźników eksploatacji i jakości świadczonych usług,
- poprawie lub utrzymaniu wskaźników finansowych gwarantujących stabilność działalności Spółki, w tym osiągnięcie lub zmiana określonych wskaźników, w szczególności:
  - a) rentowności, płynności finansowej,
  - b) zmniejszenia strat, obniżenia kosztów zarządu lub kosztów prowadzenia działalności.
- zgodności planu finansowego z jego wykonaniem.
- wykonaniu planu inwestycyjnego i planu remontów.
- realizacji inwestycji z uwzględnieniem innowacyjności oraz terminów realizacji.
- realizacji strategii rozwoju spółki lub planu restrukturyzacji.
- przysporzeniu dodatkowych źródeł dochodu lub finansowania.
- uzyskaniu zysku netto lub zysku ze sprzedaży, albo dodatniej zmiany tempa wzrostu jednego z tych wyników.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych poprzez ich określenie na każdy rok obrotowy, a także do określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania. Uchwała Rady Nadzorczej w tym przedmiocie winna być podjęta w terminie nie później niż do końca I (pierwszego) kwartału każdego roku obrotowego Spółki.

4. Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, po uprzednim stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4. 1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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 wprowadzić inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Członek Zarządu 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5. 1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania 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 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust.3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 1-krotności części stałej wynagrodzenia w przypadku pełnienia funkcji przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i 3 – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7. 1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres, co najmniej 3 (trzech) miesiący.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

4. 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.

5. 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 spółkami.

§ 8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia w zawartej z Zarządem Spółki umowie o pracę, zmian w zakresie warunków płacy wynikających z § 2 i § 3 Uchwały w celu dostosowania treści umowy o pracę do przepisów Ustawy.

§ 9. 1. Uchyla się uchwałę nr 2/N/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdwinie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Protokolant

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....  
Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

bez uwag

RADCA PRAWNY  
Kamil Szypczyński

KO-726