

Uchwała Nr 3/2025
z dnia 27 czerwca 2025 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Zakładu Obsługi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Okopach Kolonii

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907) oraz § 11 ust. 6 Umowy Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu 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 określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).

2. Miesięczne wynagrodzenie członka Zarządu zostanie określone w wysokości wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę do ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie stałe członka zarządu zostanie ustalone w przedziale mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstwa bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3.

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

2. Ustala się następujące cele zarządcze dla członków Zarządu:

- 1) obniżenie kosztów prowadzonej działalności,
- 2) obniżenie zobowiązań Spółki z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek,
- 3) utrzymanie dodatkowych przychodów Spółki na poziomie nie mniejszym niż 80 % przychodów osiągniętych z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego,
- 4) realizacja inwestycji z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, celowości oraz terminowości ich realizacji,
- 5) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać wypłacone pod warunkiem spełnienia przez członka Zarządu:

- 1) co najmniej trzech celów, o których mowa w ust. 2,
- 2), jeśli suma wag procentowych celów wymienionych w pkt 1 wyniesie co najmniej 30 %

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla celów zarządczych, przy czym za spełnienie danego celu uważa się co najmniej utrzymanie lub zwiększenie efektów działalności Zarządu w danym roku obrotowym, w ramach określonego celu, w stosunku do roku poprzedniego.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określania okresu obowiązywania wag dla celów zarządczych określonych na zasadach, o których mowa w ust. 3 i 4.

6. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, pod warunkiem wystąpienia przez Zarząd z wnioskiem o przyznanie tego składnika wynagrodzenia po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia 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 jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać 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 albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.
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. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.
7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, 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.

8. Odprawa, o której mowa w ust. 7 nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach określonych w ust. 2 i ust. 4.

9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 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 6 (sześciu) miesięcy.

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

Traci moc uchwała Nr 6/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnego Zakładu Obsługi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dorohusku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Sawa



.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników