

Uchwała Nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

z dnia 27.06.2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§1

1. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

§2

1. Część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru – w przypadku gdy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spółka spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
2. Część stała wynagrodzenia ustalona zostanie w uchwale zgromadzenia wspólników spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1.

§3

1. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla Prezesa Zarządu w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji celów zarządczych.

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

Do publikacji w BIP wyłączenia jawności informacji dot. celów zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.)

3. Uszczegółowienia celów, wag i kryteriów, o których mowa w ust.1, dokona Rada Nadzorcza

4. Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie.

§4

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Umowę z członkiem organu zarządzającego w imieniu spółki zawiera rada nadzorcza.
2. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy, o której mowa w §4 ust. 1, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. 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.
4. Umowa, o której mowa w §4 ust. 1, zawiera obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego 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 działalności członka organu zarządzającego.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi organu zarządzającego może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Wysokość odprawy określona w umowie, o której mowa w §4 ust.1.
6. Szczegółowe warunki świadczenia usług zarządzania określa umowa, o której

mowa w §4 ust. 1.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Sekretarz
Zgromadzenia Wspólników

.....*Przyjemka-hca*.....

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Wojciech Głomski
Wojciech Głomski