

Uchwała Nr 4/2016  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Gminnej Spółki Komunalnej  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Zbuczynie  
z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 5, art.6, art.7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202) oraz § 15 ust. 11 Aktu Założycielskiego Spółki, Zgromadzenie Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zbuczynie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, tj. na czas nieokreślony, zwaną w dalszej treści uchwały „umową”, 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 (Dz.U. poz. 1202) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 4

1. Ustala się następujące cele zarządcze dla Prezesa Zarządu:
  - 1)  $X^{*1}$
  - 2)  $X^*$
2. Ustala się następujące wagi dla Celów Zarządczych oraz kryteria ich realizacji i rozliczania:

Cel Zarządczy	Waga	Faktyczna realizacja celu zarządczego (kwota)	Procentowy stopień wykonania celu (%)
$X^*$	$X^*$		A
$X^*$	$X^*$		B

$X^*$ Wyłączenie jawności na podst. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

3. Stopień realizacji celów zarządczych oblicza się według następującego wzoru:

**$0,5 \times A + 0,5 \times B = \dots$  (stopień realizacji celów zarządczych)**

4. Ustala się, że:
  - 1) Prezes Zarządu otrzymuje 100% wynagrodzenia zmiennego, jeśli na koniec roku obrotowego łączny stopień wykonania celów zarządczych osiągnie wynik 100 lub wyższy,
  - 2) Prezes Zarządu otrzymuje 75% wynagrodzenia zmiennego, jeśli na koniec roku obrotowego łączny stopień wykonania celów zarządczych osiągnie wynik od 75 do 100,
  - 3) Prezes Zarządu otrzymuje 50% wynagrodzenia zmiennego, jeśli na koniec roku obrotowego łączny stopień wykonania celów zarządczych osiągnie wynik od 50 do 75,
  - 4) Prezes Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia zmiennego, jeśli na koniec roku obrotowego łączna wartość wykonania celów zarządczych nie osiągnie wyniku 50.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia stopnia realizacji celów zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.

#### § 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Prezesa Zarządu.

---

<sup>1</sup>  $X^*$ Wyłączenie jawności na podst. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

2. Prezes Zarządu nie będzie pobierał 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.

#### § 6

Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę umowy, 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.

#### § 7

1. Prezesowi Zarządu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zarządzania telefon komórkowy wraz z kartą SIM bez limitu rozmów do wszystkich krajowych sieci komórkowych oraz na numery stacjonarne.
2. Urządzenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie przekazane Prezesowi Zarządu przez Spółkę w dacie zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
3. Spółka pokrywa koszty korzystania z telefonu komórkowego przez Prezesa Zarządu do wysokości abonamentu, ustalonego w odrębnej umowie z operatorem sieci.
4. Prezes Zarządu ponosi odpowiedzialność materialną za przekazany mu do korzystania telefon komórkowy. Utratę, uszkodzenie lub zniszczenie telefonu Prezes Zarządu jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Spółce, a w przypadku utraty telefonu dodatkowo operatorowi sieci.
5. Prezes Zarządu jest zobowiązany do utrzymywania telefonu komórkowego w należytym stanie technicznym oraz do korzystania z niego zgodnie z instrukcją obsługi producenta. Spółka nie ponosi kosztów eksploatacji i naprawy telefonu, które wynikają z nieprawidłowego korzystania z niego przez Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu może korzystać z urządzenia jedynie w czasie obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania.
7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania Prezes Zarządu jest zobowiązany zwrócić Spółce telefon komórkowy wraz z kartą SIM najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy.

#### § 8

W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce z innych przyczyn, niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy, Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości 1-krotności wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Zbuczynie  
/-/ Tomasz Hapunowicz