

Uchwała Nr 6/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa 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. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.) oraz §15 ust. 11 Aktu Założycielskiego Gminnej Spółki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zbuczynie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Z Wiceprezesem Zarządu Spółki Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, 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. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa 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 Wiceprezesa 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 Wiceprezesa 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 25% 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 Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§4

1. Ustala się następujące cele zarządcze dla Wiceprezesa 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

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

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

4. Ustala się, że:
 - 1) Wiceprezes Zarządu otrzymuje 100% wynagrodzenia zmiennego, jeśli na koniec roku obrotowego łączny stopień wykonania celów zarządczych osiągnie wynik 100 lub wyższy,
 - 2) Wiceprezes Zarządu otrzymuje 75% wynagrodzenia zmiennego, jeśli na koniec roku obrotowego łączny stopień wykonania celów zarządczych osiągnie wynik od 75 do 100,
 - 3) Wiceprezes Zarządu otrzymuje 50% wynagrodzenia zmiennego, jeśli na koniec roku obrotowego łączny stopień wykonania celów zarządczych osiągnie wynik od 50 do 75,
 - 4) Wiceprezes Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia zmiennego, jeśli na koniec roku obrotowego łączna wartość wykonania celów zarządczych nie osiągnie wyniku 50.

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

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia stopnia realizacji celów zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.

§5

- 1) Umowa zawiera obowiązek informowania przez Wiceprezesa 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 Wiceprezesa Zarządu.
- 2) Wiceprezes 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. Wiceprezes Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:
 - 1) przeznaczonego do jego dyspozycji pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem oraz współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych,
 - 2) komputera stacjonarnego i/lub przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym,
 - 3) telefonu stacjonarnego,z uwzględnieniem limitów dotyczących kosztów, jakie ponosi Spółka w związku z udostępnieniem tych urządzeń i zasobów, określonych przez Radę Nadzorczą w umowie o świadczenie usług zarządzania.
2. Urządzenia i zasoby, określone w ust. 1 zostaną przekazane Wiceprezesowi Zarządu przez Spółkę w dniu zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
3. Wiceprezes Zarządu ponosi odpowiedzialność materialną za przekazane mu do korzystania urządzenia i zasoby Spółki. Utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Spółce.
4. Wiceprezes Zarządu jest zobowiązany do utrzymywania powierzonych mu urządzeń w należytym stanie technicznym oraz do korzystania z nich zgodnie z instrukcją obsługi producenta. Spółka nie ponosi kosztów eksploatacji i naprawy sprzętu, które wynikają z nieprawidłowego korzystania z niego przez Wiceprezesa Zarządu.
5. Wiceprezes Zarządu może korzystać z urządzeń wyłącznie w czasie obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania.

6. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania Wiceprezes Zarządu jest zobowiązany zwrócić Spółce przekazane mu do używania urządzenia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy.

§8

W razie rozwiązywania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w Spółce z innych przyczyn, niż naruszenie przez Wiceprezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy, Wiceprezesowi 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.
siedzibą w Zbuczynie

Wójt Gminy Zbuczyn
/-/ Hubert Pasiak