

## **Uchwała Nr 1/2018**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 14 marca 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego PGKiM Sp. z o. o.  
w Staszowie.

Działając na podstawie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016 r., poz. 1578 ze zm.), art. 203<sup>1</sup> Ksh w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

### **§1**

Ustala się w Spółce działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego określone w poniższych paragrafach.

### **§2**

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej;
- 2) spółce – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.;
- 3) podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. 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 trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - gdyż spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
    - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
    - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
    - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość 10 milionów euro; przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ppkt b i c przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.
3. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną przysługiwać będzie w wysokości nie większej niż 50 % wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzależnione zostanie od realizacji następujących ogólnych celów zarządczych:
  4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
  5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 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 zgromadzenie wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

#### § 4

1. Z członkiem organu zarządzającego Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
2. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
3. Okres wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
4. 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.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierać ma zobowiązanie członka organu zarządzającego do informowania 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 działalności członka organu zarządzającego.
6. Treść Umowy, o której mowa w ust. 1 określi Rada Nadzorcza.

#### § 5

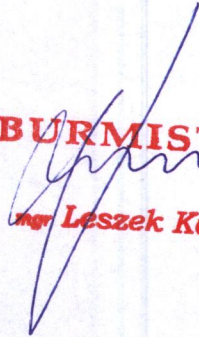
1. Członek organu zarządzającego uprawniony może być do korzystania z następujących urządzeń technicznych: laptop, telefon komórkowy.
2. Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkom organu zarządzającego urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka 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 umowy o świadczenie usług zarządzania.

#### § 6

Traci moc Uchwała Nr 6/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie oraz Uchwała Nr 10/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 6/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie z dnia 26 czerwca 2017 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZA**  
**mgr Leszek Kopeć**