

UCHWAŁA nr II/1/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Wójta Gminy Suszec działającego jako Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu

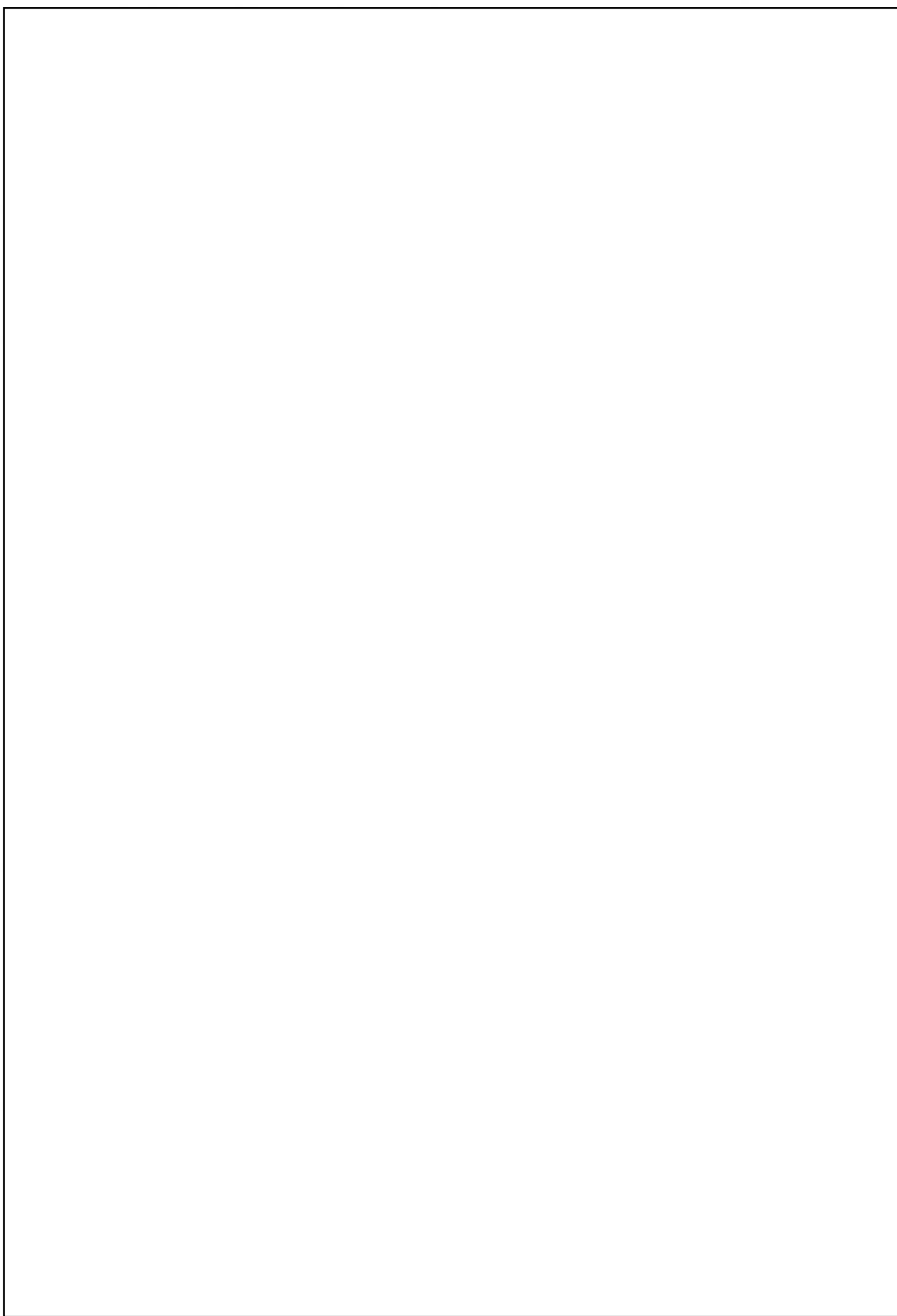
Na podstawie § 15 ust. 7.1 Aktu Założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16.03.1999 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 203¹ i 231 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), a także mając na względzie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zmianami, określana dalej jako *Ustawa*):

Wójt Gminy Suszec działający jako Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§ 1.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki wysokości do 10% części stałej wynagrodzenia w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - a) dla Prezesa Zarządu wynosi 11.361,75 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 75/100).
 - b) dla pozostałych Członków Zarządu wynosi 8.675,45 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 45/100).
3. Wysokość części stałej wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu Spółki ustalana jest, z uwzględnieniem aktualnej skali działalności Spółki.
4. Część zmienna wynagrodzenia Członków Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, określonych w niniejszej uchwale.





[Handwritten signature]

§ 2.

1. Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Niewykorzystane dni w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok z terminem ich wykorzystania najpóźniej do 30 września tego roku.
2. Spółka jest zobowiązana do pokrycia kosztów poniesionych w związku pełnieniem funkcji Członka Zarządu, w szczególności pokryje koszty podróży służbowych i reprezentowania Spółki.
3. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.



4. 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 dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.
5. Członek Zarządu może używać do celów służbowych następujących środków technicznych niebędących własnością Spółki: telefon komórkowy i samochód.
6. Szczegółowe zasady rozliczenia zwrotu kosztów poniesionych przez Członka Zarządu z tytułu używania do celów służbowych telefonu komórkowego czy samochodu nie stanowiącego mienia Spółki, Rada Nadzorcza zawrze w stosownej umowie.
7. W odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników zostaną również określone uprawnienia do zwrotu kosztów poniesionych przez członków Zarządu w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka Zarządu, w tym m.in. koszty ochrony prawnej i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla osób pełniących funkcje w Spółce oraz wysokości i warunki przyznawania członkom Zarządu odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji i inne uprawnienia członków Zarządu.

§ 3.

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 poniżej, Spółka, reprezentowana w tym zakresie przez Radę Nadzorczą, zawiera z Członkiem Zarządu 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.
2. Umowa, o której mowa w ustępie poprzedzającym winna przewidywać możliwość wypowiedzenia jej przez Spółkę przy czym termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
4. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Umowy, określając w nim termin, z upływem którego Umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 m-ce).
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę.
6. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust.3, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
7. Umowa, o której mowa w ust. 1 przewiduje, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, a także zakończenia pełnienia funkcji Członka Zarządu w związku z zakończeniem kadencji i nie powołaniem go na kolejną kadencję, członkowi Zarządu jest przyznawana odprawa, w wysokości stanowiącej trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
8. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w takiej spółce akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu.

§ 4.

Jeżeli Spółka posiadać będzie podmioty zależne od siebie w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w takich podmiotach.

§ 5.

1. Warunki wynagradzania i wykonywania pracy przez osoby pełniące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcję Członków Zarządu Spółki, ustalone w odniesieniu do treści umowy o pracę zawartej przed dniem wejścia w życie Ustawy, pozostają w mocy przez okres do dnia zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2017, z uwzględnieniem zapisów § 1.
2. Do przyznania nagrody rocznej za rok 2016 stosuje się zasady określone w Zarządzeniu nr SOO/5/04 Wójta Gminy Suszec z dnia 27 kwietnia 2004 r..

§ 6.

Traci moc uchwała nr II/6/10 z dnia 6 maja 2010 r. Wójta Gminy Suszec działającego jako Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r., za wyjątkiem ustaleń § 5 ust. 2 niniejszej uchwały, które wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

WÓJT

Marian Pawlas

