

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o.
z dnia 26.06.2017r.

w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. („Spółka”), na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* („Ustawa”) niniejszym postanawia ukształtować wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki według następujących zasad:

§ 1

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z:
 - a) części stałej - wynagrodzenia miesięcznego podstawowego (stałego) brutto - w wysokości 2 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) części zmiennej - wynagrodzenia uzupełniającego (zmiennego) za rok obrotowy Spółki.
2. W przypadku, gdy Spółka osiągnie parametry określone w art. 4 ust. 2 pkt 2), 3), 4) lub 5) Ustawy, Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o zwiększeniu części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, stosownie do w/w przepisów.

§ 2

2. Część zmienna wynagrodzenia, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) powyżej uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie uzupełniające nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia podstawowego, wypłaconego w poprzednim roku obrotowym. Część zmienna wynagrodzenia zostanie pierwszy raz wypłacona w 2018 roku, za realizację celów zarządczych określonych w ust. 2 poniżej, pod warunkiem że cele te zostaną zrealizowane w całości lub w części, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 i 3 poniżej. Cele zarządcze na następne lata będą określane w kolejnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników.
3. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 3

1. Z Prezesem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego Prezesa, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, czy nie.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna przewidywać:
 - a) możliwość jej wypowiedzenia, z zachowaniem jedno-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego;
 - b) zakaz pobierania wynagrodzenia przez Prezesa Zarządu 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,
- c) zobowiązanie dla Prezesa Zarządu do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej Spółki o zamiarze podjęcia dodatkowej działalności i/lub dodatkowego zatrudnienia i ich charakterze, bez względu na podstawę prawną działalności czy zatrudnienia, jak również do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów,
 - d) uprawnienia Prezesa Zarządu do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, według zasad określonych w § 4 poniżej.
3. W przypadku pełnienia przez Prezesa funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy, umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, może przewidywać również zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W takim przypadku umowa zawiera wysokość i warunki przyznania Prezesowi odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, według zasad określonych w § 6 poniżej.
4. Zakaz konkurencji, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może również zostać ustanowiony w odrębnej umowie pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu. Nie może być jednak w żadnym przypadku ustanowiony po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 4

W celu realizacji powierzonych obowiązków, w czasie obowiązywania umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, Spółka zobowiązuje się do:

- a) wypłaty wynagrodzenia,
- b) zapewnienia w trakcie trwania umowy niezbędnych do realizacji niniejszej umowy urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki na zasadach dotychczasowego wykorzystania tych zasobów i środków przez Prezesa Zarządu, a w szczególności:
 - z telefonu komórkowego będącego własnością Spółki,
 - komputera oraz innych środków technicznych i urządzeń wspomagających pracę na zajmowanym stanowisku, będących własnością Spółki,
 - pomieszczeń biurowych Spółki z pełnym wyposażeniem standardowym przyjętym w Spółce oraz obsługą sekretariatu I administratora sieci komputerowej,
- a) ponoszenia kosztów przejazdów związanych ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonania usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania,
- b) pokrycia kosztów udziału Prezesa Zarządu w szkoleniach i seminariach, których tematyka związana jest z działalnością Spółki oraz przedmiotem niniejszego kontraktu oraz przyczyniać może się do wzrostu przychodu Spółki,
- c) zawarcia umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków Prezesa Zarządu,
- d) zapewnienia do dyspozycji Prezesa Zarządu obsługi prawnej radcy prawnego Spółki.

§ 5

1. Wykonanie niniejszej uchwały poleca się Radzie Nadzorczej, która zobowiązana jest podpisać z Prezesem Zarządu stosowną umowę, o której mowa w § 3 ust. 1. Umowa musi spełniać wymagania niniejszej uchwały.
2. Celem wykonania niniejszej uchwały Rada Nadzorcza podejmie stosowne działania (np. wypowiedzenie), celem rozwiązania z Prezesem Zarządu dotychczasowej umowy o pracę.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto głosami: 100% - „za”, 0 - „wstrzymujących się”, 0 - „przeciw”.

Protokolant

.....


Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

.....
