

Uchwała Nr 10/2017
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie

w sprawie: **ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie**

Na podstawie art. 2 ust 2 pkt 1 i art.10 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 , poz.1202) oraz § 51 Aktu Założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje :

§ 1

1. Określa się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej w wysokości nieprzekraczającej iloczynu 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 oraz mnożnika, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w wysokości:
 - a. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – (słownie: ..)) miesięcznie, , co stanowi krotność podstawy wymiaru oraz mnożnika 1.
 - b. Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – (słownie:) miesięcznie, co stanowi krotność podstawy wymiaru oraz mnożnika 1.
 - c. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej – (słownie:) miesięcznie, co stanowi krotność podstawy wymiaru oraz mnożnika 1.
 - d. Członka Rady Nadzorczej – (słownie:) miesięcznie, co stanowi krotność podstawy wymiaru oraz mnożnika 1.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane miesięcznie.
3. W przypadku zmiany podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a, b, c, d będzie podlegało zmianie, po czwartym kwartale roku, w którym ogłoszono wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosownie do określonej wyżej krotności podstawy wymiaru, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.
4. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pokrywane będą ze środków finansowych PGKiM Spółka z o.o. w Działdowie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:
Aldona Jalmirska

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
Grzegorz Mrowiński

UCHWAŁA Nr 6/2017
z dnia 20 czerwca 2017 r.
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r ,poz. 1202), dalej zwanej Ustawą, § 51 Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
3. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru, tj. w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie zmiany wysokości Podstawy Wymiaru w kolejnych latach obowiązywania Umowy, na skutek ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nowej Podstawy Wymiaru, Wynagrodzenie Stałe będzie automatycznie waloryzowane (odpowiednio zmniejszane lub zwiększane), ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia roku, w którym miała miejsce ta zmiana, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.
4. Pozostałe warunki Wynagrodzenia Stałego określone są w Umowie, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 2.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki liczone według wskaźników:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

3.

4.

§ 3.

1. Umowa powinna określać w szczególności:

- a. obowiązek informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Prezesa Zarządu Spółki 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 wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członków Zarządu Spółki.
- b. iż członkowie Zarządu Spółki nie mogą 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.
- c. zakres i zasady udostępniania członkom Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także ewentualnie limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
- d. może określić także zasady korzystania przez członków Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
- e. szczegółowe obowiązki członków Zarządu Spółki.
- f. prawo do przerwy w świadczeniu usług zarządczych przez członków Zarządu Spółki i jej wymiar oraz warunki.
- g. zakres odpowiedzialności członków Zarządu Spółki.
- h. zobowiązanie członków Zarządu Spółki do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
- i. wysokość odprawy dla członków Zarządu Spółki, o której mowa w art. 7 Ustawy.
- j. wysokość i warunki przyznania członkom Zarządu Spółki odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 8 Ustawy.
- k. inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, z uwzględnieniem potrzeb Spółki.

2. Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu Spółki podstawowych obowiązków

wynikających z Umowy, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

5. Umowa może określać inne szczegółowe warunki związane z czasem trwania Umowy i jej rozwiązaniem.

§ 5.

1. Realizację niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej, która rozwiąże umowę o pracę z Prezesem Zarządu, zatrudnionym w dniu wejścia w życie Ustawy.
2. W przypadku braku zgody Prezesa Zarządu Spółki na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Rada Nadzorcza Spółki dokona wypowiedzenia umowy o pracę Prezesowi Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do zawarcia Umowy i innych czynności związanych ze zmianą i realizacją Umowy z Prezesem Zarządu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Protokolant:
Aldona Jachimowska

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**

Grzegorz Mrowiński