

UCHWAŁA NR 12/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Nowej Soli

z dnia 15 czerwca 2023r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lit. „a” i „c”, ust. 5, ust. 8 i 9, art. 5, art. 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) a także § 10 pkt 12 i § 12 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego przedmiotowych usług.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług w terminie wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. 2020 r, poz. 1907 z późn. zm.).
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. Umowa winna określać 3-miesięczny termin wypowiedzenia, który upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.
7. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. 2022r., , poz. 1110z późn. zm.). Umowa powinna przewidywać także obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej

7

na pełnienie przez Członka Zarządu funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich).

8. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, rozwiązania umowy na skutek rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji, a także wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Ustala się część stałą wynagrodzenia w miesięcznej wysokości dla Członka Zarządu wynoszącej ^{3,8} krotność podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, co na dzień zawarcia niniejszej umowy stanowi kwotę 26 440,19 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery zł). Wysokość wynagrodzenia ulega corocznej zmianie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia, ⁽¹⁹⁷⁰⁾ stosownie do ogłoszonej wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. W razie powstania po stronie Zarządzającego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (dalej VAT) z tytułu otrzymywania całkowitego wynagrodzenia lub świadczeń wynikających z Umowy, będzie on uprawniony do wystawienia Spółce faktury i doliczenia do wynagrodzenia lub przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. Strony zgodnie postanawiają, że w takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone Umową należy traktować jako wartości netto.
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

1. Członek Zarządu ma prawo i obowiązek do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, m.in.:

- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
- 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
- 3) telefonów – stacjonarnego i komórkowego;
- 4) laptopa, tabletu wraz z oprogramowaniem;
- 5) Internetu stacjonarnego oraz na urządzenia mobilne;
- 6) samochodu służbowego zgodnie z Regulaminem użytkowania pojazdów służbowych obowiązującego w Spółce.

2. Członek Zarządu ma także prawo do:

- 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu wykonywania umowy,
- 2) ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.) z miesięcznym limitem 300 kilometrów na jazdy lokalne,
- 3) udziału w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych itp., a koszty przejazdu (w przypadku użytkowania samochodu prywatnego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu oraz innych udokumentowanych wydatków), uczestnictwa i zakwaterowania z tym związane ponosi Spółka,
- 4) wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz uczestnictwa w zakładowym programie opieki medycznej ponoszonych na koszt Spółki,
- 5) zwrotu kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w umowie,
- 6) zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu (w tym na reprezentację), a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu np. fakturą lub rachunkiem.

§ 5

Członek Zarządu jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług zarządzania.



§ 6

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 35 dni roboczych w roku kalendarzowym, a przerwa w świadczeniu usług z powodu choroby, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych w roku kalendarzowym.
2. Przerwy w świadczeniu usług, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia winny być wykorzystane w okresie 24 miesięcy.

§ 7

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu.
2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umów o pracę z Członkami Zarządu i zawarcie Umów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. W zakresie nieuregulowanym w umowie cywilnoprawnej z Członkiem Zarządu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

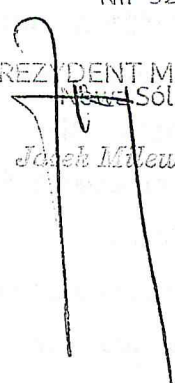
Gmina Nowa Sól - Miasto
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól
NIP 925-19-56-002

GMINA OTYŃ
67-106 Otyń, ul. Rynek 1
NIP 925-19-63-373
REGON 970770356

Starosta Gminy Otyń

Krystyna Nadolska

PREZIDENT MIASTA
Nowa Sól


Jacek Milewski

Wyniki głosowania oraz udziały wspólników:

Za uchwałą głosowało 124 854 , co stanowi 97,46 % udziałów
Przeciw uchwale głosowało - , co stanowi - % udziałów
Wstrzymało się od głosowania - , co stanowi - % udziałów