

Informacja dotycząca zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach sp. z o.o.
publikowana na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.)

**UCHWAŁA nr 1 z dnia 22 maja 2017 r.
W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDZU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zgromadzenie Wspólników „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia .

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka 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).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej uchwały, z zastrzeżeniem że:
 - Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przyczyną określenia przedziału kwotowego o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w sposób inny niż wynikający bezpośrednio z art. 4 ust. 2 pkt. 3 Ustawy (tj. w przedziale kwotowym od 3 do 5 - krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) są wyjątkowe okoliczności dotyczące rynku na którym działa Spółka, albowiem Spółka dokonuje w przeważającej części sprzedaży usług o charakterze komunalnym, których ceny mają charakter taryfowy lub realizowane są w wykonaniu zadań własnych Gminy Szamotuły.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
 - a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników albo zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - b) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji.
3. Ustala się następujące wskaźniki (KPI) określające wykonanie Celów Zarządczych, oczekiwane poziomy wartości poszczególnych wskaźników (dalej: wartości referencyjne) oraz wagi do

określenia udziału poszczególnych KPI w sumarycznej ocenie wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji Celów Zarządczych:

(informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie podlegają publikacji).

4. Ustala się że:

- 1) dany KPI jest w pełni wykonany gdy osiągnie co najmniej wartość referencyjną,
 - 2) dla wartości poniżej wartości referencyjnej dany KPI uznaje się za niewykonany i nie przyznaje się części Wynagrodzenia Zmiennego przypadającego zgodnie z przyjętą Wagą na ten KPI,
 - 3) Rada Nadzorcza dokona sumarycznej oceny wykonania celów zarządczych poprzez podjęcie uchwały w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym.
5. Wysokość i termin wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Zgromadzenie Wspólników na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 4 pkt 3), przy uwzględnieniu że:
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
 - b) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-5 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1-5, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera następujące postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia umowy przez Spółkę:

a) długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od okresu wykonywania Umowy (wliczając okres świadczenia usług dla Spółki na podstawie umów bezpośrednio poprzedzających, w tym umów o pracę) i wynosi :

- 1) 2 tygodnie, jeżeli Członek Zarządu świadczył usługi krócej niż 6 miesięcy;
- 2) 1 miesiąc, jeżeli Członek Zarządu świadczył usługi co najmniej 1 rok
- 3) 3 miesiące, jeżeli Członek Zarządu świadczył usługi co najmniej 2 lata.

b) okres wypowiedzenia Umowy obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

2. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

3. Członek Zarządu 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

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni Członkowi Zarządu:

- 1) pozostawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
- 2) telefon komórkowy z limitem kosztów ponoszonych przez Spółkę z tego tytułu,
- 3) komputer przenośny wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem.

2. W Umowie przewiduje się dla Członka Zarządu zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych z limitem kosztów poniesionych przez spółkę z tego tytułu.

3. Niezależnie od kosztów wynikających z postanowień ustępu 1 i 2 Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem usług przez Członka Zarządu poza siedzibą Spółki niezbędne

do należytego wykonania usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji z wyłączeniem kosztów podróży.

4. Wysokość limitów kosztów ponoszonych przez Spółkę, o których mowa w ust.1 pkt 2 i ust. 2 określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia – zgodnie z treścią § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

5. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) odwołania z funkcji i związanego z tym rozwiązaniem albo wypowiedzeniem Umowy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków,
- b) rezygnacji z pełnienia funkcji,
- c) wypłacenia uprzednio przez Spółkę Członkowi Zarządu odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę lub przejściem na emeryturę.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3 z dnia 22 maja 2017 r. W SPRAWIE W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) i art. 222¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zgromadzenie Wspólników „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach uchwala, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane miesięczne wynagrodzenie w wysokości **nieprzekraczającej** iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

§ 3

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.