

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.
z dnia 22.12.2023 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego

Działając na podstawie art.203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2022, poz.1467 ze zm.) w związku z art. 2 ust.1, art.4, art.5 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2020, poz.1907), Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki, w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2

Ilekcroć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej;
- 2) spółce – należy przez to rozumieć Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach;
- 3) podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące stałą część ustala się w zależności od skali działalności spółki, tj. wielkości zatrudnienia, osiąganych przychodów i wartości aktywów spółki, w wysokości:
 - 1) do trzykrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,

- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
- 3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- 4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
- 5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro

przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

3. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzależnione jest od spełnienia następujących celów zarządczych:

- 1) osiągnięcia zysku z działalności,
- 2) wartości inwestycji w danym roku realizowanych przez spółkę,
- 3) kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych,
- 4) przychodu z tytułu realizacji zleceń zewnętrznych polegających na budowie przyłączy i sieci wod-kan (bez uwzględniania zleceń gminy Włoszakowice),
- 5) pozyskania nowych odbiorców usług w zakresie odrębnie dostawy wody, odbioru ścieków lub jednocześnie obu usług,
- 6) wykazania stopnia strat wody uzdatnionej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.4 przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie.
5. Wagi celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania.
2. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Okres wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust.1 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
4. Członek organu zarządzającego 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. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierać ma zobowiązanie członka organu zarządzającego do informowania 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 działalności członka organu zarządzającego.
6. Niniejsza uchwała nie może naruszać zawartych z członkami zarządu umów o pracę.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczyć będzie wynagrodzeń zmiennych przyznawanych za wyniki z działalności spółki osiągnięte począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Akceptacja Rady Nadzorczej



WÓJT
mgr Robert Kasperczak

