

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W DUBIECKU
Z DNIA 30.12.2020 r.

W dniu 30.12.2020 r. w Dubiecku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Gospodarka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku („Spółka”).

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki („NZW”) stawili się:

- 1) Pan Jacek Grzegorzak – Wójt Gminy Dubiecko działający w imieniu jedyne go wspólnika Spółki – Gminy Dubiecko,
 - 2) Pani Katarzyna Makarska – Skarbnik Gminy Dubiecko,
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Jacek Grzegorzak, działając na niniejszym zgromadzeniu imieniem jedyne go wspólnika – Gminy Dubiecko i oświadczył, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a Pani Katarzyna Makarska będzie pełnił funkcję Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 2. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, sprawdził i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki to jest 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), dających prawo 1.000 (jednego tysiąca) głosów, a ponieważ nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, niniejsze Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, pomimo braku formalnego zwołania, stosownie do treści art. 240 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 156 kodeksu spółek handlowych.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło proponowany porządek obrad obejmujący podjęcie następującej uchwały:
 - 1) Uchwała nr 1 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków organu zarządzającego;
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:
 - 1) Uchwała nr 1 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków organu zarządzającego;
Treść uchwały stanowi integralny załącznik do protokołu.
 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, załączając do protokołu listę obecności.

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podpisują:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Pan Jacek Grzegorzak –



Protokolant Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Pani Katarzyna Makarska –



Załączniki do protokołu:

1. Uchwały
2. Lista obecności

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DUBIECKU
Z DNIA 30.12.2020 r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków organu zarządzającego

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 3 pkt 5, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała się następujące zasady wynagradzania członków organu zarządzającego Spółki:

§ 1.

Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej: „Umowa”) z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Rodzaj oraz treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

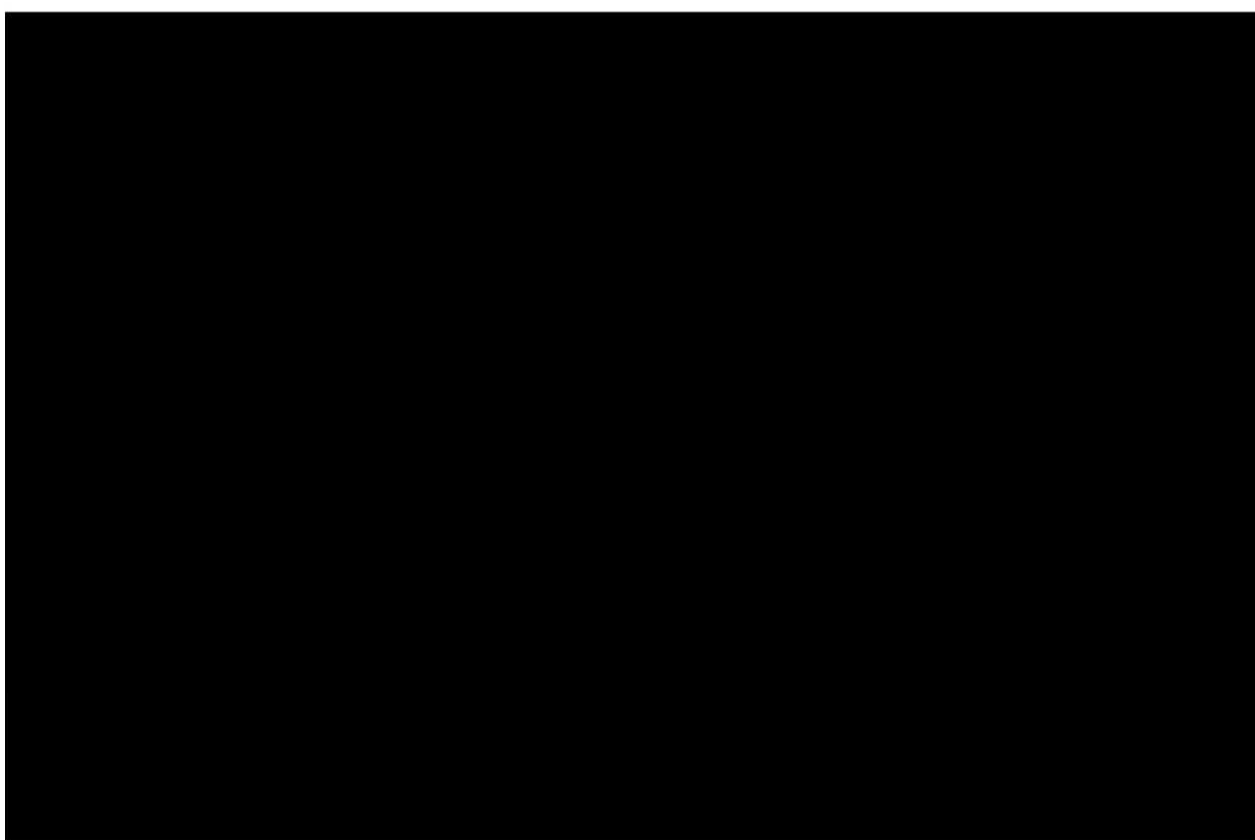
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3.

Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć maksymalnie 50% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych. Przez Cele Zarządcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się:
 - a) realizację przez Spółkę strategii zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników;
 - b) osiągnięcie przez Spółkę wartości przychodów ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.
3. Szczegółowe wagi celów zarządczych, kryteria ich realizacji i rozliczania, z zastrzeżeniem ustępów 4-11, określa zestawienie poniżej:



4. Wynagrodzenie Zmienne, może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników a także pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych.
5. W przypadku zrealizowania części z wyznaczonych Celów Zarządczych, Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.
6. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) nie udzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
 - b) popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu.
7. W przypadku powołania Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego, pod warunkiem pełnienia funkcji przez okres co najmniej sześciu pełnych miesięcy.
 8. W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.
 9. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Członkiem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia zmiennego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
 10. Zgromadzenie Wspólników może zmieniać cele zarządcze, wagi tych celów oraz kryteria realizacji i rozliczania celów dla danego roku obrotowego, pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały nie później niż na 2 miesiące przed końcem roku obrotowego poprzedzającego rok, na który są ustalane. O podjęciu uchwały Członkowie Zarządu zostaną poinformowani przez Radę Nadzorczą.
 11. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
 12. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 10, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
 13. 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

§ 4.

Czas trwania Umowy i wypowiedzenie

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. Umowa zawierana jest na okres pełnienia funkcji, a w przypadku powołania do zarządu spółki na czas nie oznaczony, umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Umowa określa terminy jej wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 5.

Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje w szczególności prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - a) ze służbowego samochodu,
 - b) z telefonów służbowych - stacjonarnych i komórkowych,
 - c) ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego,
 - d) samodzielnego pokoju - gabinetu w siedzibie spółki.
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ogólnych.
4. Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych z pełnioną funkcją, co obejmuje m.in.: koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty szkoleń, kursów, seminariów i konferencji, koszty podręczników i innych materiałów szkoleniowych.

§ 6.

Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza zawiera z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce.
5. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz należnego mu z tego tytułu odszkodowania znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101² – 101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 7.

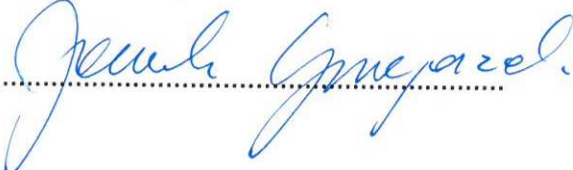
Wejście w życie

Zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 1 oddano 1.000 (jeden tysiąc) głosów, to jest 100 % głosów za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, a zatem Uchwała nr 1 podjęta została jednogłośnie.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Pan Jacek Grzegorzak –


.....

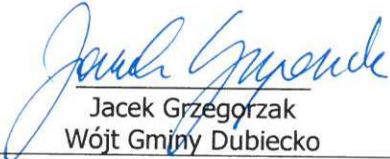
Protokolant Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Pani Katarzyna Makarska –


.....

Dubiecko, dnia 30.12.2020 r.

LISTA OBECNOŚCI
Wspólników obecnych w dniu 30.12.2020 r.
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Gospodarka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów	Podpis
1.	Gmina Dubiecko	1.000 udziałów	 Jacek Grzegorzak Wójt Gminy Dubiecko
	Razem	1.000 udziałów	

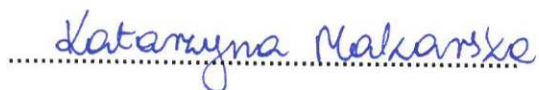
Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Pan Jacek Grzegorzak –


.....

Protokolant Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Pani Katarzyna Makarska –


.....