

**UCHWAŁA NR 2/XI /2016**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin spółka z o.o.**  
**z dnia 29 listopada 2016r.**  
**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin spółka z o.o. na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) uchwala, co następuje :

**§ 1**

Uchwala się zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin spółka z o.o stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2016r.

**§ 4**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04 stycznia 2012r. nr 2/I/2012 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu KPW Gogolin spółka z o.o.

.....  
Podpis Protokolanta



.....  
Podpis Przewodniczącego

**BURMISTRZ**  
*Joachim Wojda*

## Zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu

### § 1

1. Z Zarządem Spółki zostaje zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności.
2. Wygaśnięcie umowy o której mowa w ust.1 następuje z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich kadencji.
3. Umowa, o której mowa w ust.1 może zostać rozwiązana przez Spółkę za 3 ( trzy ) miesięcznym okresem wypowiedzenia upływającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Umowa, o której mowa w ust.1 winna zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziału lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne dotyczące działalności Członka Zarządu.

### § 2

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do wykonywania swoich zadań określonych w Umowie Spółki i przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych przepisach obowiązującego prawa.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do realizacji celów zarządczych.
3. Cele zarządcze stanowią:

### § 3

1. Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w § 2 Zarządowi przysługuje wynagrodzenie całkowite składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie miesięczne podstawowe w wysokości od 8.500,00 zł( słownie zł: osiem tysięcy pięćset ) do 17.100 zł(słownie zł: siedemnaście tysięcy sto ).
3. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć kwoty 50 % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
4. Wynagrodzenie uzupełniające przyznaje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
5. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do ilości i stopnia realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 3.

A

6.

7.

#### § 4

1. Członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymania, na czas pełnienia funkcji :

- a) telefonu służbowego wraz z dostępem do internetu, z limitem do 150,00 zł netto miesięcznie,
- b) laptopa (komputera przenośnego ) wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
- c) jeżeli będzie to konieczne z samochodu służbowego osobowego z limitem do 2000 kilometrów miesięcznie.

2. Przekazanie i zwrot mienia, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

#### § 5

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania Członkowi Zarządu przez Spółkę , z innych powodów niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy , Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

#### § 6

1. Z Członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji.

2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania .

3. Umowa o zakazie konkurencji winna określać ,że :

- a) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu , przez okres co najmniej trzech miesięcy;
- b) okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji ;
- c) 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;
- d) 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.

**BURMISTRZ**  
*Joachim Wajda*