

Uchwała nr 3/NZW/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz umowy spółki Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Raczycach, zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§2

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej („Umowa”).
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki wynosi 2,25 podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie 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 kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust.2.

§4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla

3. Ustala się następujące wagi dla Celów Zarządczych oraz kryteria ich realizacji i rozliczenia, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji Celów Zarządczych przez Członka Zarządu:

Lp.	Cel Zarządczy	Waga Celu	Kryterium realizacji Celu Zarządczego (KPI-Key Performance Indicators)	Waga KPI	Wartość referencyjna, od której zależy wykonanie KPI	Podstawa rozliczenia KPI
1.						
2.						

§5

1. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu, który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych Celów. Na podstawie dokonanej oceny wykonania Celów Zarządczych Rada Nadzorcza określi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Rada Nadzorcza dokona sumarycznej oceny wykonania Celów Zarządczych i określi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok Według następującego wzoru:

(suma wag = 1)

3. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie, w tym dokonuje obliczenia części zmiennej wynagrodzenia i przedkłada sprawozdanie wraz opinią Zgromadzeniu Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez

§6

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału.
2. W Umowie wskazuje się, że Członek Zarządu nie będzie pobierał 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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 t.j. ze zm.).

§7

1. Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

§8

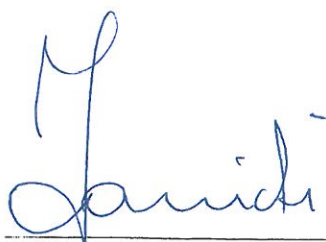
1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępnione Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania. W szczególności Członkowie Zarządu będzie nieodpłatnie udostępniane następujące mienie i zasoby: telefon komórkowy, komputer.
2. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia, z tym że maksymalny limit kilometrów wynosi 300 miesięcznie.
3. Umowa może przewidywać objęcie Członka Zarządu ubezpieczeniem za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim, którego składka finansowana jest przez Spółkę

§9

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Umowy, określając w nim termin, z upływem którego Umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 m-ce).
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. W Umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa w wysokości 2-krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§10

1. Traci moc Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 marca 2017 roku oraz zmieniające ją Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący


Protokółant

