

Uchwała Nr 5

Zgromadzenia Wspólników

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Barwicach

z dnia 26.05.2017

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu – Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art.4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Barwicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
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.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
 - Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu – p. Jacka Jerzego Pawenty wynosi 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) zł miesięcznie,

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu:
 - a) wystąpienie zysku netto,
 - b) wzrost ściągłości przychodów z działalności podstawowej - czynsze (r/r).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia.
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa 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 Prezesa Zarządu.

2. Prezes 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

Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

§ 6

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. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym okresem wypowiedzenia.
5. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

1. Uchwałę przekazuje się do wykonania Radzie Nadzorczej ZGM Sp. z o.o. i Zarządowi ZGM Sp. z o.o.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał :

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

mgr Zarząd Maksymilian

Uchwała Nr 6

Zgromadzenia Wspólników

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o z siedzibą w Barwicach

z dnia 26.05.2017

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego – Rady Nadzorczej.

Działając 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) Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Barwicach uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się że miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach nie może przekroczyć brutto 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 wynoszącego 0,1.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
2. 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.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zwołane prawidłowo posiedzenie Rady. W wypadku dojazdu własnym samochodem osobowym koszty te naliczać należy zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi używania prywatnego pojazdu do celów służbowych.

§ 3

1. Traci moc § 2 uchwały Nr 13/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGM Sp. z o.o. z dnia 2.10.2015 roku.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGM Sp. z o.o.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

mgr. Sławomir Mielon