

# WYCIĄG

UCHWAŁA NR 229/2017  
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków  
Gubin-Guben Sp. z o.o. w Gubinie  
z dnia 21 czerwca 2017r.

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu  
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o.**

Na podstawie § 20 ust. 1 i ust.2 pkt. „i” Umowy Spółki Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) oraz art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2001 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2016r., poz. 1578 ze zm.), oraz art.1 pkt 11 i art. 2 ust.2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202) Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

## § 1

### Przedmiot uchwały

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki (zwanymi dalej Prezesami) oraz inne warunki świadczenia przez nich usług zarządzania.

## § 2

### Umowa zawierana z Prezesem

1. Z Prezesem ze strony polskiej Spółka pozostawia formę zawartej umowy o pracę, a z Prezesem Zarządu strony niemieckiej umowę zlecenia o świadczenie usług, zarządzania, w obu przypadkach, na zasadach określonych niniejszą Uchwałą – zwanymi dalej (Umowami).
2. Przy zawarciu umowy z Prezesem Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, które określa treść Umowy uwzględniając postanowienia niniejszej uchwały, właściwe przepisy oraz interes Spółki.
3. Umowy z Prezesami zawiera się na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, tj. do dnia wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu i nie uzyskania mandatu na kolejną kadencję oraz w przypadku odwołania Prezesa, które może nastąpić w każdej chwili w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, umowa zostanie wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Prezesi nie mogą 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
6. Umowa określa dla Prezesów zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji w spółkach komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006r. nr 126, poz. 1584 ze zm.). Umowa może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Prezesów. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesów o zamiarze pełnienia funkcji w

organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich).

7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Prezesa podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Prezesowi przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Prezesa funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

### § 3

#### Wynagrodzenie Prezesa

1. Prezesowi przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia Prezesa ustala się w wysokości
  - dla Prezesa Zarządu Spółki ze strony polskiej: stanowiące 2,7 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 pkt 11 ustawy powołanej powyżej.
  - dla Prezesa Zarządu Spółki ze strony niemieckiej: stanowiące 2,7 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 pkt 11 ustawy powołanej powyżej.
3. Część zmienna wynagrodzenia wynosi 18% wynagrodzenia podstawowego Prezesa w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje Prezesowi pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za rok obrotowy.

#### **5-9. [uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami]**

- 
10. 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 podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.
  11. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Prezesa w trakcie roku, pod warunkiem, że Prezes pełnił swoją funkcję przez co najmniej 3 miesiące, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.

#### § 4

##### Uprawnienia Prezesa do korzystania z zasobów stanowiących mienie Spółki

1. Prezes ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.
  - 1) Pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem
  - 2) Współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych
  - 3) Telefonów stacjonarnego i komórkowego wraz z internetem i siecią wi-fi z limitem kosztów w wysokości do 500 zł/mc
  - 4) Laptopa i komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem.
2. Prezes ma także prawo do otrzymania zwrotu diet i kosztów podróży koniecznych do prowadzenia Spółki. Jeśli poniesione koszty przekroczą dopuszczalne podatkowo kwoty ryczałtowe, wydatki te muszą zostać udowodnione. Prezesom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.

#### § 5

##### Zakaz konkurencji

1. Prezesa w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Rada Nadzorcza zawiera z Prezesem umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, jest niedopuszczalne.

#### § 6

##### Postanowienia końcowe

1. Wykonanie uchwały pozostawia się w kompetencji Rady Nadzorczej.
2. Za wykonanie uchwały uznaje się podpisanie aneksów do istniejących umów z Prezesami wprowadzających zasady określone w niniejszej uchwale.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##### WSPÓLNICY:

1. Za GWAZ

.....  
Fred Mahro

2. Za Gminę Gubin o statusie miejskim

.....  
Bartłomiej Bartczak