

UCHWAŁA Nr 40/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej” Spółka z o.o. w Karpaczu
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Działając na podstawie art.227 § 1 w zw. z art.232 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – *Kodeks spółek handlowych* [tj. Dz.U.2017.1577 z późn. zm.] w związku z 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.2016.1202] oraz na podstawie umowy Spółki [tj. z dnia 20 listopada 2014 r.] - *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej” Spółka z o.o. w Karpaczu* uchwała co następuje:

§ 1.

1. Z Członkiem 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 Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Pana **Henryka Morys** - *Prezesa Zarządu Spółki* wynosi **12.800,00 zł** [słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100] *brutto* miesięcznie.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć osiem [8] procent [%] Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:
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 (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Zarządzającemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenia Wspólników.

2. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej.

3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

5. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia nastąpi po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia rozliczającego rok obrotowy 2018.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia powołania Członków Zarządu „Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej” Spółka z o.o. w Karpaczu na kadencję 2018 - 2022.

§ 6.

Uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- udziałów „za”	-	100 %
- udziałów „przeciw”	-	0 %
- udziałów „wstrzymujących się”	-	0 %

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„MZGK” Spółka z o.o.

Radostaw JECEK