

## UCHWAŁA NR LIX/347/2021

z dnia 30.12.2021 roku

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu*

*oraz*

*w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu*

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29), oraz art. 227 §2 KSH i § 16 ust.3 Umowy Spółki PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. –tekst jednolity Repertorium A numer:7240/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.

#### § 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj., do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. Umowa powinna określać termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.

7. Umowa powinna określać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek 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 2006 r. Nr 126, poz. 1584 ze zm.). Umowa może także wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu oraz obowiązek informowania Członka Zarządu 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).
8. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3<sup>1</sup> - **krotności** części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Ustala się część stałą wynagrodzenia w następującej miesięcznej wysokości dla:
  - a/ Członka Zarządu pełniącego funkcję **Prezesa Zarządu** w kwocie **17.749,93zł brutto** (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 93/100 zł brutto);
  - b/ Członka Zarządu pełniącego funkcję **Wiceprezesa Zarządu** w kwocie **15.214,23 zł brutto** (słownie: piętnaście tysięcy dwieście czternaście złotych 23/100 złotych brutto).
3. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Część zmienna wynagrodzenia może wynosić maksymalnie **50%<sup>2</sup> wynagrodzenia** podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. Za rok 2017 należy wziąć pod uwagę zarówno wynagrodzenie podstawowe wynikające z Umowy oraz wynagrodzenie zasadnicze (podstawowe) wynikające z uprzedniej Umowy o zarządzanie.
5. Określa się następujące cele zarządcze **na rok 2022** i nast. dla Zarządu<sup>3</sup>:
  - a/ *Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego brutto*
  - b/ *Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej/ deszczowej - min. jedno zadanie inwestycyjne w roku o łącznej wartości co najmniej 500 tys. zł brutto*

<sup>1</sup> Maksymalnie do trzykrotności

<sup>2</sup> Maksymalnie 50%, a dla spółek publicznych oraz innych, o których mowa w ust. 2 pkt 5 Ustawy (piąta grupa płacowa) maksymalnie 100%.

<sup>3</sup> Przykładowe cele zarządcze określa art. 4 ust. 6 Ustawy.

c/ Terminowa realizacja zobowiązań podatkowych

d/ Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji lub sprzedaży

e/ Windykacja należności – min. 150 pozwów o wydanie nakazu zapłaty skierowanych do Sądu.

6. Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów wskazuje poniższa tabela

Lp.	Cel zarządczy	Waga	Wartość zakładana
1.	Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego brutto	25%	Każda wartość dodatnia
2.	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej - min. jedno zadanie inwestycyjne w roku o łącznej wartości co najmniej 500 tys. zł brutto	25%	Min. jedno zadanie inwestycyjne w roku o wartości łącznej co najmniej 500 tys. zł brutto
3.	Terminowa realizacja zobowiązań podatkowych	20%	Według przepisów prawa podatkowego
4.	Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji lub sprzedaży	15%	Większa od wielkości za rok 2021 o co najmniej 3%
5.	Windykacja należności – min. 150 pozwów o wydanie nakazu zapłaty skierowanych do Sądu.	15%	min. 150 pozwów o wydanie nakazu zapłaty skierowanych do Sądu.
		100%	

7. Ustala się następujące zasady oceny wykonania i rozliczania celów zarządczych<sup>4</sup>:
- 1) cel zarządczy (CZ) jest wykonany w pełni (100%) gdy osiągnie wartość zakładaną (WZ);
  - 2) przy wykonaniu celów zarządczych (CZ) nr 1,2 i 3 poniżej wartości zakładanej (WZ) uznaje się, że cel nie został wykonany, co skutkuje wynikiem zerowym;
8. Zgromadzenie Wspólników dokona oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych według następującego wzoru:
- $$KWZ = KBWZ \times (SWCZ_1 \times W_1 + \dots + SWCZ_n \times W_n)$$
- gdzie następujące symbole literowo – cyfrowe oznaczają:
- ◀ KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych

<sup>4</sup> Przykładowy sposób rozliczeń.

KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych (50%<sup>5</sup> wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia)

SWCZ<sub>1...n</sub> – stopień wykonania celu zarządczego nr 1 i nast. wyrażonego w %

W<sub>1...n</sub> - waga danego celu zarządczego wyrażona ułamkiem dziesiętnym.

9. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz opinią Zgromadzeniu Wspólników.
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 odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
11. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 3, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
12. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
13. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania celów zarządczych.
14. W razie powstania po stronie Członka Zarządu obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu otrzymywania wynagrodzenia lub świadczeń wynikających z Umowy, będzie on uprawniony do wystawienia Spółce faktury VAT i doliczenia do przedmiotowych świadczeń wartości podatku VAT. W takiej sytuacji wskazane kwoty wynagrodzenia lub świadczeń określone Umową będą traktowane jako wartości netto.
15. Część stała wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały, w momencie zawarcia Umowy, stanowi:
  - a/ Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu **3,5 krotności podstawy wymiaru rozumianej jako wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwana dalej „Podstawą Wymiaru” w kwocie 5071,41 zł);**
  - b/ Członka Zarządu pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu **3 krotności podstawy wymiaru rozumianej jako wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r.,**

---

<sup>5</sup> Nie więcej niż 50%.

**ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwana dalej „Podstawą Wymiaru” w kwocie 5071,41 zł);**

W przypadku jeżeli ogłoszona przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy, wysokość Podstawy Wymiaru ulegnie zmianie, wówczas Strony w celu dostosowania wysokości stałej części wynagrodzenia do krotności podstawy wymiaru, o której mowa w zdaniu poprzednim, **w terminie 14 dni** od daty ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nowej Podstawy Wymiaru podpiszą stosowny aneks.

16. Członek 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.

#### § 4

1. Członek Zarządu 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) telefonu stacjonarnego;
  - 4) telefonu komórkowego z limitem miesięcznym kosztów w wysokości 100 zł;
  - 5) laptopa wraz z oprogramowaniem;
  - 6) literatury oraz czasopism branżowych;
2. Członek Zarządu ma także prawo do:
  - 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu;
  - 2) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak koszty podróży służbowych, zakwaterowanie, po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach limitów określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników;
  - 3) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach limitów określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników;
  - 4) zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 5) zwrotu kosztów podróży niezbędnych do realizacji umowy, na zasadach przewidzianych dla pracowników, a określonych w w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej („Rozporządzenie”). W przypadku uchylecia

Rozporządzenia znajdują zastosowanie przepisy nowego rozporządzenia regulującego ww. Kwestię;

- 6) ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
- 7) zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na zasadach określonych w odrębnie zawartej Umowie.

## § 5

1. Członka Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji.
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2:
  - 1) Członkowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w Umowie, nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji;
  - 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy;
  - 3) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy;
  - 4) 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
  - 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, Członek Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji;
  - 6) Umowa powinna określać, że Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 5 na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

## § 6

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym

przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 26 dni w roku kalendarzowym.

2. W przypadku niewykorzystania w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług Zarządzającemu przysługiwać będzie roszczenie o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystane dni przerwy w świadczeniu usług.

3. Przerwa w świadczeniu usług spowodowana chorobą, za którą Zarządzający otrzymuje zasiłek chorobowy nie stanowi naruszenia Umowy oraz nie zmniejsza wymiaru dni, o którym mowa w ust. 1.

4. Informacja o ilości dni przerwy w danym miesiącu kalendarzowym stanowi załącznik do rachunku Zarządzającego przedkładanego Spółce. Z informacji powinno wynikać, czy przerwa w świadczeniu usług była odpłatna czy nieodpłatna.

## § 7

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż **500 000,00 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych). Umowa może określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.

## § 8

Wygasa uchwała nr LVIII/346/2021 z dnia 02.11.2021 roku.

## § 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umów o pracę z Członkami Zarządu i zawarcie Umów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINA CIESZKÓW  
ul. Grunwaldzko 41  
56-330 CIESZKÓW  
NIP 916-13-04-394, REGON 931934680

**W O J T**

*Ignacy Miecznikowski*

GMINA MILICZ  
NIP 918-13-08-571, REGON 931934710  
z siedzibą w M.liczu  
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

BURMISTRZ

*Piotr Lech*

BURMISTRZ

GMINA ŻMIGRÓD  
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. TRZEBNICKI  
56-140 ŻMIGRÓD  
Plac Wojska Polskiego 2-3  
tel. 71/385 30 57, tel./fax 71/385 30 50  
Regon 9 3 1 9 3 4 9 1 1 (5)

