

## Uchwała nr 1/2019

### Rady Nadzorczej Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Żmigrodzie z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń o osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), § 4 ust. 1 pkt i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie oraz § 2 ust. 2 i 8 uchwały Nr 01/I/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z dnia 29.12.2016 r. w sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

#### §1

1. Rada Nadzorcza zawiera z Członkiem Zarządu Spółki umowę o świadczenie usług zarządzania zwaną dalej „Umową” na warunkach określonych w niniejszej uchwale na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego .
2. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia Umowy z Członkiem Zarządu Spółki zgodnej co do treści z :
  - przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz.1202 ze zmian).
- 3.Rada Nadzorcza zatwierdza treść Umowy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

#### §2

1. Wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu Spółki kształtuje się następująco :
  - a)wynagrodzenie miesięczne(Wynagrodzenie Stałe) w kwocie odpowiadającej 2 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysków w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  - b)wynagrodzenie roczne (Wynagrodzenie Zmienne) wypłacane na zasadach określonych w ust. 2
2. Wynagrodzenie roczne (Wynagrodzenie zmienne) Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłańek:
  - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
  - b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
  - c) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
  - d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
- 3.Roczne wynagrodzenie dla członków Zarządu stanowi nie więcej niż 15 % sumy wynagrodzeń miesięcznych otrzymanych przez Członka Zzarządu w poprzednim roku i uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych.

AM 1

4. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.

### § 3

1. Zobowiązuje się Prezes Zarządu do złożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI na termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy.

2. Rada Nadzorcza w terminie do 30 dni od złożenia Sprawozdania Członka Zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

### § 4

1. Umowa wskazana w §1 ust. 3 określa szczegółowe warunki wykonywania usług zarządzania uwzględniające:

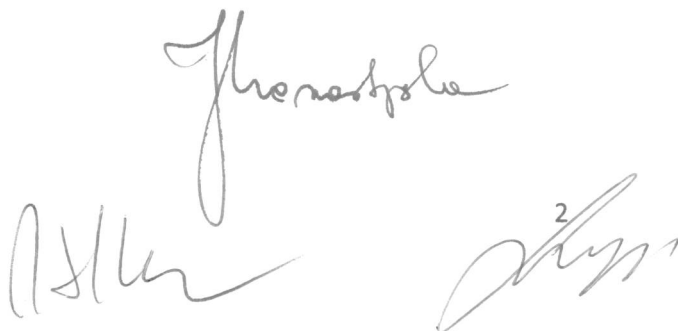
a) przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz.1202, ze zmianami),

b) postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu'

c) interes strategiczny Spółki i jej charakter, interes publiczny i politykę właścicielską wobec Spółki.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2018r.

Three handwritten signatures in black ink are present at the bottom of the page. The largest signature is in the center, and two smaller ones are positioned below it to the left and right.