

UCHWAŁA NR 6 / 2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „MUNDO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) oraz 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 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „MUNDO” Sp. z o.o. w Lubinie, uchwala co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki, spełniającym wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259 ze zm.), w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.), 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale **od 2 krotności do 4 krotności** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. W przypadku gdy Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 wskutek jej zawarcia, zerwania lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o:
 - a) obniżeniu kosztów prowadzonej działalności;

- b) osiągnięciu wielkości sprzedaży,
 - c) stopniu realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej dla zaspokajania których powołano Spółkę.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
 4. Rada Nadzorcza ustala dla każdego Członka Zarządu maksymalny stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego, zgodnie z § 3 ust. 1.
 5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę wraz z terminem jej wypłaty, w oparciu o sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 7.
 6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
 7. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, w czasie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez okres 3 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy w danym roku kalendarzowym przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu wypełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczeniu Celów Zarządczych do wyniku za cały rok kalendarzowy.
 8. W roku 2017 w celu określenia okresu wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 8, uwzględnia się okres pełnienia funkcji Członka Zarządu jeśli funkcja była pełniona na podstawie umowy o pracę, zawartej między Spółką a Członkiem Zarządu, która wygasła lub w drodze porozumienia została rozwiązana i zastąpiona Umową.
 9. W celu ustalenia Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku o którym mowa w ust. 9, wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o pracę sumuje się z Wynagrodzeniem Stałym wynikającym z Umowy. Przy czym uwzględniona miesięczna kwota wynagrodzenia przypadająca z umowy o pracę nie może być wyższa niż ustalona w Umowie miesięczna kwota Wynagrodzenia Stałego.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka 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 Członka Zarządu.
2. 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.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek: upływu kadencji, 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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji Członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

5. 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 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków wynagrodzenia Członków Zarządu do zasad wynikających z niniejszej Uchwały oraz Ustawy, w tym do rozwiązania w drodze porozumienia stron dotychczasowych umów o pracę z Członkami Zarządu, najpóźniej do dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 roku.

§ 9

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do przedłożenia Wspólnikowi (tj. poprzez Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Lubinie) kserokopii wszystkich umów z Członkami Zarządu, zawieranych w wykonaniu lub na podstawie postanowień niniejszej uchwały oraz aneksów do tych umów - każdorazowo w terminie 7 dni, licząc od dnia ich zawarcia lub zmiany.

§ 10

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do informowania Wspólnika (tj. poprzez Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Lubinie) o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umów z Członkami Zarządu Spółki zawieranych w wykonaniu lub na podstawie postanowień niniejszej uchwały – każdorazowo w terminie 3 dni, licząc od dnia ich rozwiązania lub wypowiedzenia.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym 11.072 głosami „za”.

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
„MUNDO” Sp. z o.o. w Lubinie

ROBERT RACZYŃSKI

Sporządziła:

Jolanta Zajączkowska

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (11-12-2019 r.) w Kancelarii Notarialnej w Lubinie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 9, w obecności notariusz Małgorzaty Niespodziewany, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „MUNDO” Sp. z o.o. zostało otwarte przez Panią Sylwię Szczygieł – pełnomocnik MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, która stwierdziła, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13.30 odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie (KRS: 0000131727), a następnie zarządziła wybór Przewodniczącego.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o treści: -----

Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1.

„Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników „MUNDO” Sp. z o.o., na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku, wybiera się Panią Sylwię Szczygieł. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Pani Sylwia Szczygieł, osobiście notariuszowi znana, wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, a następnie sama ją podpisała. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się zgodnie z treścią art. 240 Kodeksu spółek handlowych. Stwierdziła również, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, w związku z czym jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Następnie Przewodnicząca odczytała propozycję porządku obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----
7. Zamknięcie obrad.-----

Przewodnicząca wobec wyczerpania porządku obrad w zakresie pkt 1 do 3 przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

Punkt 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. jednogłośnie przyjęło zaproponowany porządek obrad.-----

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Punkt 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie w głosowaniu jawnym 6.089 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, podjęło **Uchwałę nr 12/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**, o treści:-----

Wspólnik zebrany na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu „MUNDO” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 203¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „MUNDO” Sp. z o.o. postanawia dokonać zmiany w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 6/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się w przedziale od 2 krotności do 4 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących jego wysokość w odniesieniu do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”.-----

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała Nr 6/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku, pozostaje bez zmian. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Punkt 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „MUNDO” Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., załączając do protokołu listę obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 ust 1 pkt. 2

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

złotych..... 600,00

- podatek VAT 23 % na mocy art. 41 ust. 1 ustawy

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

złotych 138,00

w sumie pobrano 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych) .-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał aktu podpisały : Sylwia Szczygiel – Przewodnicząca

i Małgorzata Niespodziewany - NOTARIUSZ

Repertorium A numer 10421 / 2019

Wypis niniejszy wydano: Spółce

Pobrano za 4 wypisy po złotych 18,00 na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej złotych 72,00 oraz tytułem podatku VAT 23 % złotych 16,56

Lubin dnia jedenastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (11-12-2019 r.)



NOTARIUSZ

mgr Małgorzata Niespodziewany