

UCHWAŁA NR 1/18

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Eko-BUG Sp. z .o.o. w Kobylanach

z dnia 3 grudnia 2018r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki EKO-BUG w Kobylanach oraz określenia wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach, działając na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190) oraz art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 827 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1 .Z Członkiem Zarządu Spółki Eko-Bug Sp. z o.o. zwaną dalej Spółką zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej Umową, 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 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami zwanej dalej Ustawą oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenia uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

2. Wynagrodzenie stałe dla Członków Zarządu Spółki wynosi od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie.

3. Członkowi Zarządu będą przysługiwać:

1) świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa;

2) należności z tytułu podróży służbowej.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się następujące cele zarządcze:

1)osiągnięcie przez Spółkę zysku z działalności ogółem;

2)realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem;

3)skuteczna windykacja należności Spółki;

4)optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz określania Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) i rozliczenia.

4. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, 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 Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, przy czym Umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależnie od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wskazanych w umowie, przysługuje mu odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.
4. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji na zasadach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 7

1. Na Członka Zarządu wskazuje się osobę, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe;
- 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub świadczenia usług lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych, w tym nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziału XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego, a także art. 587, 590, i 591 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokółant:

Wspólnik: