

Uchwała nr 2/01/2017  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Wielichowie  
z dnia 11 stycznia 2017 r.

***w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie***

Na podstawie art. 2, art. 4 ust. 1, 2 pkt. 1, ust. 5, 6, 8 oraz 9, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016, poz. 1202), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa 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 Prezesa Zarządu w kwocie *8.538,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem 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 Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Część zmienna wynagrodzenia może wynosić maksymalnie 50%<sup>1</sup> wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
5. Określa się następujące cele zarządcze rozliczane rocznie dla Zarządu począwszy od roku 2017:
  - 1) realizacja inwestycji z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przewidzianych na dany rok obrotowy;

---

<sup>1</sup> Maksymalna wartość 50%.

- 2) osiągnięcie zysku netto;
- 3) utrzymanie na terenie Gminy Wielichowo strat wody (rozumianych jako różnica między ilością wody wyprodukowanej a ilością wody zafakturowanej odbiorcom usług) na maksymalnym 15 % poziomie.

9. Prezes Zarządu przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników.
10. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie 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 Prezesa Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Prezes 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 Prezes Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Prezesowi

---

<sup>4</sup> Nie więcej niż 50%.

Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania celów zarządczych.

**Przewodniczący**

**BURMISTRZ**  
.....  
**Honorata Kozłowska**

**Protokolant**

.....  
*mebyła*