

## UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim z dnia 14 września 2020 roku  
w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu oraz kształtowania wynagrodzeń  
Członków Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, na podstawie art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 833 tj) w zw. z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) 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), uchwala, co następuje:

### § 1

Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

### § 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: 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 (dalej: Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

### § 3

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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtowane jest zgodnie z treścią art. 4 Ustawy.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia podstawy wymiaru Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Wynagrodzenie waloryzowane będzie corocznie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wysokość podstawy wymiaru.
5. Członkowi Zarządu przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od świadczenia usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym, w terminach ustalonych z Przewodniczącym Rady Nadzorczej tak, aby prowadzenie spraw Spółki nie doznawało jakiegokolwiek uszczerbku.

### § 4



1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o:
  - stopniu realizacji zadań publicznych,
  - wysokości zysku lub rentowności.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych na dany rok obrotowy lub część roku obrotowego, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenia wskaźników kwantyfikujących 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, w terminie nie później niż do dnia 30 września roku 2020, a w kolejnych latach do dnia 30 kwietnia.
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 Walne Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. Wynagrodzenie Zmienne za pierwszy rok obrotowy (rok 2020) obowiązywania Umowy przysługuje w pełnej wysokości w przypadku zrealizowania szczegółowych Celów Zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą na ten rok.

## § 5

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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1.

## § 6

1. Rada Nadzorcza określi zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.
2. Członek Zarządu korzysta również, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania funkcji, z obsługi administracyjnej Spółki.
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
4. Spółka pokryje koszty ubezpieczenia organów spółki od odpowiedzialności cywilnej - kontraktowej z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych Spółce i osobom trzecim w związku z wykonywaniem Umowy. Rada Nadzorcza ustali wysokość sumy ubezpieczenia w zakresie w/w ubezpieczenia w odrębnej uchwale.

## § 7

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. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) - krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

#### **§ 8**

W każdym przypadku kiedy mowa jest o pełnieniu funkcji przez Członka Zarządu rozumieć należy przez to łączny okres pełnienia funkcji przez danego Członka Zarządu, bez względu na stosunek prawny łączący go ze Spółką.

#### **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników*

.....  
*Tadeusz Błędzki*