

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Eco Probe Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczółkach
z dnia 9 grudnia 2020 r.
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2001 r. – Kodeks spółek handlowych (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.) oraz § 15 pkt. 5 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

A. PRZEDMIOT UCHWAŁY

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki (zwanym dalej Członkami Zarządu) oraz inne warunki świadczenia przez nich usług zarządzania Spółką.

B. UMOWA ZAWIERANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółki 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. Przy zawarciu umowy z Członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która ustala treść umowy na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej Ustawą) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

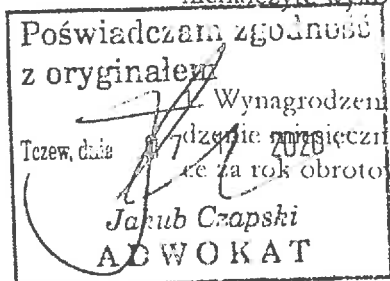
§ 3

1. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, tj. do dnia wygaśnięcia mandatu.
2. Umowa określa termin wypowiedzenia obowiązujący dla każdej ze stron, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
5. 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nie należyte wykonanie.

C. WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

§ 4

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



2. Wynagrodzenie podstawowe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
dla Prezesa Zarządu wynosi 3 krotność podstawy wymiaru (słownie: trzykrotność) miesięcznie,
dla członka Zarządu, o ile zostanie powołany, wynosi 2 krotność podstawy wymiaru (słownie: dwukrotność) miesięcznie.
3. Przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia na dzień zawierania umowy kwoty wynagrodzenia podstawowego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
5. Wysokość wynagrodzenia podstawowego ulega corocznej zmianie z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego, stosownie do obowiązującej wysokości podstawy wymiaru. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zawierania aneksu do umowy z Członkiem Zarządu.
6. Rada Nadzorcza określi w umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przekraczać 26 dni w roku kalendarzowym.
7. Przerwa w świadczeniu usług, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obejmuje również soboty i niedziele, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, gdy zachodzi potrzeba wykonywania usług zarządzania Spółką z uwagi na dobro Spółki lub taką potrzebę zgłosi wspólnik Spółki.

§ 5

1. Część zmienna wynagrodzenia jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
2. Ustala się następujące cele zarządcze dla Członków Zarządu:
 - a) Wyposażenie i zorganizowanie funkcjonowania Spółki,
 - b) Przejęcie zadań Gminy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - c) Przejęcie zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami,
 - d) Przejęcie zadań Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 - e) realizacja inwestycji wynikająca z planu inwestycyjnego (biznesplanu).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 3, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym nie później niż 30 dni przed datą odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz opinią Zgromadzeniu Wspólników, w terminie do 21 dni od otrzymania sprawozdania Członka Zarządu.
6. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny 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 przedłożenia sprawozdania przez Radę Nadzorczą.

Poświadczam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia 17.12.2020

Jakub Czapki
ADWOKAT

7. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem że Członek Zarządu pełnił swoją funkcję przez co najmniej 3 miesiące oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.

§ 6

1. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Do okresu pełnienia funkcji wlicza się również okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

2. Za naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy uważa się w szczególności:

wyrządzenie Spółce szkody;

zaniechanie wykonywania obowiązków zarządzania Spółką przez okres kolejnych 3 dni, bez usprawiedliwienia zgodnego z niniejszą uchwałą i umową;

tymczasowe aresztowanie Członka Zarządu;

prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

D. UPRAWNIENIA CZŁONKA ZARZĄDU DO KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ ZASOBÓW STANOWIĄCYCH MIENIE SPÓŁKI

§ 7

1. Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:

ponieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem. ;

współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;

telefonów stacjonarnego i komórkowego

laptopa wraz z oprogramowaniem;

2. Członek Zarządu ma także prawo do:

zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania umowy poza siedzibą Spółki, takich jak koszty podróży służbowych i zakwaterowania;

zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp.;

E. ZAKAZ KONKURENCJI

§ 8

1. Rada Nadzorcza zawiera z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy jest niedopuszczalne.

2. Umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy.

3. Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 25 % wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, Spółka będzie miała prawo żądania zapłaty kary umownej na rzecz Spółki co najmniej w wysokości odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

Poświadczam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia 18.07.2020

Jakub Czapski
ADWOKAT

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 10

Za uchwałą głosowało 10.000 udziałów reprezentujących 10.000 głosów

§ 11

Przeciwko uchwale głosowało 0 udziałów reprezentujących 0 głosów

§ 12

Wstrzymało się 0 udziałów 0 reprezentujących 0 głosów

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przy podjęciu uchwały byli obecni wspólnicy reprezentujący 100 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 100% głosów. Za uchwałą oddano 100% głosów.

Wspólnicy:

Gmina Pszczółki *Mieczysław Uberski*
Reprezentowana przez Wójta Gminy Pszczółki
(10.000 udziałów - 10.000 głosów) podpis

