

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o.

Chrzanów Duży 15a

05-825 Chrzanów Duży

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS 0000444249

NIP 529-180-05-40

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki pod firmą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie Dużym

z dnia 1 marca 2017 r.

Dnia 1 marca 2017 r. w siedzibie Spółki pod firmą „**Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. w Chrzanowie Dużym, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000444249, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Na Zgromadzenie stawili się:

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Pan Grzegorz Benedykciński w imieniu jedyne go wspólnika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. – Gminy Grodzisk Mazowiecki, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Gminy na podstawie art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaświadczenia wydanego przez Miejską Komisję Wyborczą w Grodzisku Mazowieckim w dniu 16 listopada 2014 r. z którego wynika, że Pan Grzegorz Benedykciński został wybrany na burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

§ 1. Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył Pan Grzegorz Benedykciński, który z uwagi na to, że reprezentuje jedyne go Wspólnika działa jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Wspólników, odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, nikt z

Za zgodność
z oryginałem
PREZES ZA
Arkadiusz Nieban



obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał.

§ 2. Na Zgromadzeniu przedstawiono następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.,
5. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie Wspólników przyjęło określony porządek obrad jednomyślnie.

§ 3. W pkt. 4 porządku obrad Zgromadzenie Wspólników podjęło jednomyślnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 1/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Grodzisku Mazowiecki
z dnia 1 marca 2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

Działając na podstawie 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) oraz § 11 pkt 11 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie Dużym (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki 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.

*Za zgodność
z oryginałem*
PREZES ZARZĄDU
Andrzej Hebański



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. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki kształtuje się następująco: dla Prezesa Zarządu – Pana Andrzeja Plebana wynosi 13 500,00 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) zł brutto miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 15 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Prawo do nagrody rocznej za 2016 r. przysługuje na dotychczasowych zasadach.
3. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: osiągnięciu wskaźnika rentowności, realizacji zadań własnych Spółki wynikających z umowy założycielskiej oraz z ustawy o gospodarce komunalnej.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
6. 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

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 jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

Za zgodność
z oryginałem
PREZES ZARZĄDU
Andrzej Pleban

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, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
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 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, z zastrzeżeniem ust. 1, 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 nie wyższej niż 3 (trzy) – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym 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.

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Piękan



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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Pieban

BURMISTRZ

Grzegorz Benedykciński

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie niniejszego Zgromadzenia, załączając do protokołu:

1. listę obecności wspólników,
2. zaświadczenie o wyborze Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 16 listopada 2014 r.

~~BURMISTRZ~~

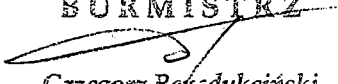
Grzegorz Bencdyckiński

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

**Lista obecności na Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą „Zakład Gospodarki
Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
w dniu 1 marca 2017 r.**

1. Gmina Grodzisk Mazowiecki – 29.280 udziałów o łącznej wartości nominalnej 14.640,00 zł – Wspólnik posiada całość udziałów Spółki – reprezentowana przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego (podpis).....

BURMISTRZ


Grzegorz Benedykciński

.....
Podpis