

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy  
z ograniczoną odpowiedzialnością.**

**Wynik finansowy za 2016 rok:**

Zysk netto Spółki określony w uchwale Nr 3/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 wynosi 503 021, 47 zł. Zysk zostanie przeznaczony na: 478 021,47 zł na zasilenie kapitału zapasowego; kwota 5 000,00 zł na darowiznę na rzecz MKS Olimpia, kwota 20 000, 00 zł na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę Nr 6/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie o następującej treści:**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Ksh w związku z art. 2 ust.1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz. U z 2016 r., poz. 1202 ze zm .), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się w Spółce działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego określone w poniższych paragrafach.

**§ 2**

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej;
- 2) spółce – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o.;
- 3) podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

2. Część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:

1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro,

2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 11 pracowników;
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 51 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro,

4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe

niż równowartość w złotych 43 milionów euro,

5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 1251 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro,

- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt. 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

**3.** Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną przysługiwać będzie w wysokości nie większej niż 10 % wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzależnione zostanie od realizacji następujących ogólnych celów zarządczych:

*Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.*

**4.** Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.

**5.** Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

#### **§ 4**

**1.** Z członkiem organu zarządzającego Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

**2.** Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

**3.** Okres wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

4. Członek organu zarządzającego 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.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierać ma zobowiązanie członka organu zarządzającego do informowania 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 wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

6. Treść Umowy, o której mowa w ust. 1 określi Rada Nadzorcza.

## § 5

1. Członek organu zarządzającego uprawniony może być do korzystania z następujących urządzeń technicznych: laptop, telefon komórkowy.

2. Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkom organu zarządzającego urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki.

3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę Nr 8/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego PGKiM Sp. z o. o. o następującej treści:**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> Ksh w związku z art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt. 1, art. 10 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 § 25 ust. 2 umowy Spółki PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie (Akt notarialny z dnia 17.11.2004 r. - Rep. A Nr 4834/2004 - tekst jednolity ), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

## § 1

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu nadzorczego – należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki kapitałowej;
- 2) spółce – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.;
- 3) podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych – należy przez to rozumieć podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego;
- 4) podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

## § 2

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki decyzji o przyznaniu członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.

## § 3

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:

- 1) 0,5 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
  - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
  - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
  - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
- 2) 0,75 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
  - a) zatrudniała średniorocznie do 11 pracowników;
  - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
  - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
- 3) 1 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 51 pracowników,
  - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
  - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
- 4) 1,5 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie do 251 pracowników,
  - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
  - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro,
- 5) 2,75 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie do 1251 pracowników,
  - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
  - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro,
- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt. 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

**2.** Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku, do wysokości określonej w ust. 1, w przypadku pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego organu nadzorczego.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o w dniu 31 lipca 2017 roku, podjęło uchwałę Nr 10/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego PGKiM Sp. z o. o. w Staszowie. następującej treści:**

Działając na podstawie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016 r., poz. 1578 ze zm.), art. 203<sup>1</sup> Ksh w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

#### §1

W uchwale Nr 6/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego PGKiM Sp. z o. o. w Staszowie §3 ust. 2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„2. Część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:

- od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - gdyż spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość 10 milionów euro; przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ppkt b i c przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

3. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną przysługiwać będzie w wysokości nie większej niż 50 % wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego

w poprzednim roku obrotowym i uzależnione zostanie od realizacji następujących ogólnych celów zarządczych:

*Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.*

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o w dniu 31 lipca 2017 roku, podjęło uchwałę 11/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego PGKiM Sp. z o. o. w Staszowie.**

Działając na podstawie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016 r., poz. 1578 ze zm.), art. 222<sup>1</sup> Ksh w związku z art. 2 ust. 1, art. 10 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 §25 ust. 2 umowy Spółki PGKIM Sp. z o.o. w Staszowie (Akt notarialny z dnia 17.11.2004 r. - Rep. A Nr 4834/2004 – tekst jednolity), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

## §1

W uchwale Nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego PGKiM Sp. z o. o. w Staszowie §3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„ 1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nie przekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:

- 1 – gdyż spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,



- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość 10 milionów euro; przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ppkt b i c przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr Leszek Kopec