

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wynik finansowy za 2016 rok:

Strata spółki określona w Uchwale Nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o. z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wynosi: 508440,86 zł . Strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego odtworzonego w latach następnych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwołane na dzień 7 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę Nr 5/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki o następującej treści:

Działając na podstawie art. 203 ¹ ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 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.) oraz § 42 ust.1 pkt 23 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się w Spółce działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego określone w poniższych paragrafach.

§ 2

Ilekoć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki,
- 2) spółce – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3) podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych – należy przez to rozumieć podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego, tj. Gminę Staszów.
- 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,

§ 3

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

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:

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

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 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; 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 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 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. Z Członkiem organu zarządzającego Spółki zawierana jest umowa 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 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, zawierać ma obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego 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 organu zarządzającego.

6. Rodzaj oraz treść Umowy określi Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami niniejszej

uchwały.

§ 5

1. Członek organu zarządzającego uprawniony może być do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.
3. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy członkowi 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 tej umowy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwołane na dzień 7 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę Nr 6/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Spółki o następującej treści:

Działając na podstawie art. 222 ¹ ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 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.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

Ileokroć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu nadzorczego – należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki,
- 2)spółce – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3)podmiocie uprawnionym do wykonywania praw udziałowych – należy przez to rozumieć podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego tj. Gminę Staszów,
- 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:

- 0,75 – gdyż spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 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; 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. 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, wiceprzewodniczącego lub sekretarza organu nadzorczego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr Leszek Kopec