

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o., z siedzibą w Lesku**  
**z dnia 09 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu**

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 wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o., z siedzibą w Lesku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług na zarządzanie na czas określony tj. na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść oraz rodzaj umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami kodeksie cywilnym 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 poszczególnych członków Zarządu Spółki wynosi od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i wynosi dla:
  - 1) Prezesa Zarządu – 6 250 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie
  - 2) Dla członka zarządu – 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.
3. W wyjątkowych okolicznościach dotyczących Spółki, lub rynku, na którym ona działa, wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego może być niższa jak określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, z uwagi na sytuację ekonomiczną Spółki oraz zakres i wymiar pracy członka zarządu, pełniącego w Spółce niezależnie od funkcji członka zarządu również inne odpłatne zadania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, przyznanie temu członkowi zarządu wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu, naraziłoby Spółkę na niekorzystne skutki finansowe oraz byłoby sprzeczne z zasadą ekwiwalentności świadczeń.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Walne Zgromadzenie uchwała cele zarządcze na każdy rok obrotowy.

2. Ustala się Cele Zarządcze na 2017 r. wagi tych celów, kryteria ich realizacji i rozliczenia oraz wzór na obliczenie części zmiennej dla członków Zarządu:

#### § 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 jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
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 2007r., 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

Rada Nadzorcza określi w odrębnej uchwale 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. Uchwała może określać także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

## § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu 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 za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia kończącym się ostatniego dnia następnego miesiąca.

## § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą oraz przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami, zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.

## § 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 10/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

  
.....