

UCHWAŁA Nr 2/ZW/2017
Zgromadzenia Wspólników Eco Team Service Sp. z o.o.
z dnia 27.02.2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4–8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu spółki Eco Team Service sp. z o.o. (dalej: „Spółki”) składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „wynagrodzenie stałe”), określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające (dalej: „wynagrodzenie uzupełniające”) za rok obrotowy Spółki.

§ 2

1. Wynagrodzenie stałe członka Zarządu Spółki ustala się w wysokości minimalnej wynikającej z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie stałe członka Zarządu Spółki w roku 2017 może zostać ustalone w wysokości niższej niż wynikająca z ust. 1.
3. Wysokość wynagrodzenia stałego określa kwotowo Rada Nadzorcza Spółki.

§ 3

1. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące cele zarządcze:
 - a) realizacja strategii
 - b) realizacja inwestycji
 - c) realizacja prowadzonej polityki karowej i wzrost zaangażowania pracowników
 - d) stopień realizacji zleconych Spółce zadań publicznych w okresie stanowiącym podstawę ustalania wynagrodzenia podstawowego.
3. Uszczegółowienia celów zarządczych oraz ustalenia wag tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania dokona Rada Nadzorcza Spółki. Cele na poszczególne lata ustala się z uwzględnieniem rocznych i wieloletnich planów Spółki.
4. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Należną kwotę wynagrodzenia uzupełniającego Rada Nadzorcza określa do dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem są uchwały w sprawach wymienionych w ust. 4, na podstawie sporządzonego przez Zarząd i zweryfikowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz innych właściwych dokumentów.

§ 4

1. Z członkiem Zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa może być przez Spółkę wypowiedziana z zachowaniem terminów wypowiedzenia uzależnionych od okresu wykonywania umowy, nie dłuższych jednak niż 3 miesiące. Termin wypowiedzenia umowy upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. 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 działalności członka Zarządu.
4. Umowa określa zakres i zasady korzystania przez członka Zarządu z niezbędnych do wykonywania funkcji urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, a w szczególności może przewidywać limity dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy, członkowi Zarządu 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.
6. 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.
7. Szczegółowe warunki umowy z członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki. Umowę z członkiem Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

WOJCI GMINY

Andrzej Piłsner

Przewodniczący Zgromadzenia