

Bystrzyca Dolna, 20-01-2021

RN.001.1.2021/254

URZĄD GMINY ŚWIDNICA  
DZIAŁ .....  
Wpł. dnia 25.08.2021  
Zał. ....  
Nr 21 podpis .....

9. J. Filicz

Wójt Gminy Świdnica  
ul. B. Głowackiego 4  
58-100 Świdnica

Działając w imieniu Zarządu Spółki Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej, realizując obowiązek wynikający z art. 11 ust 1 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1907 oraz § 8 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, niniejszym przesyłam uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego oraz członków organu zarządzającego podjęte na NZW w dniu 03.07.2020r. oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 04.08.2020r. celem ich umieszczenia na stronie BIP Urzędu Gminy Świdnica.

Wykaz załączonych uchwał:

1. Uchwała Nr 2 NZW z dnia 03.07.2020r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków RN w Spółce,
2. Uchwała Nr 3 NZW z dnia 03.07.2020r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków RN w Spółce,
3. Uchwała Nr 4 NZW z dnia 03.07.2020r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
4. Uchwała Nr 3/V/2020 RN Spółki z dnia 04.08.2020r. w sprawie zmiany Uchwały RN z dnia 21.06.2017r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego wraz z projektem Aneksu Nr 1 do Umowy o świadczenie usług zarządzania stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Lidia Mendak

Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  
z dnia 03.07.2020r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej

Działając na podstawie § 10 ust. 12 pkt. 5) aktu założycielskiego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Dolnej oraz art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§1**

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć iloczynu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika w wysokości 0,75.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięcznie wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1.
3. Ze względu na pełnioną funkcję w organie nadzorczym wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, może zostać podwyższone do 10 % , w stosunku do wartości określonej w ust.1.

**§2**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołań posiedzeń, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym posiedzeniu, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej decyduje Zgromadzenie Wspólników.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obciąża koszty Spółki.
5. Spółka pokrywa również inne koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  
z dnia 03.07.2020r.

w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej

Działając na podstawie § 10 ust. 12 pkt. 5) aktu założycielskiego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Dolnej oraz art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje :

**§1**

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości :

1375,00 zł dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

1250,00 zł dla Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała została podjęta jednogłośnie .

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.07.2020r.

Zgromadzenie Wspólników



Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  
z dnia 03.07.2020r

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie § 10 ust. 12 pkt. 5) aktu założycielskiego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Dolnej art. 2 ust 2 pkt 1, art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. 2019r. poz. 1885 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z dnia 21.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

§ 3 ust. 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu – zawiera się w przedziale od 2 do 4 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS”.

**§ 2**

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

**§ 4**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.07.2020r.

Zgromadzenie Wspólników



Uchwała Nr 3/V/2020  
Rady Nadzorczej Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa  
Komunalnego Sp. z o.o.  
z dnia 04.08.2020 r.

dotycząca: zmiany Uchwały Nr 89/III/2017 Rady Nadzorczej z dnia 21.06.2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

Działając na podstawie art, 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.07.2020r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Rada Nadzorcza wprowadza następującą zmianę do Uchwały Nr 89/III/2017 Rady Nadzorczej z dnia 21.06.2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego [zwana dalej „Uchwałą”]:

§ 1

1. Rada Nadzorcza zatwierdza treść Aneksu Nr 1 do Umowy o świadczenie usług zarządzania stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – p. Kazimierza Rutkowskiego do zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy z Prezesem Zarządu Spółki zgodnie co do treści z Załącznikiem Nr 1 uchwały.
3. Po zawarciu aneksu, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, Umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta z Prezesem Zarządu Spółki zmienia swoje brzmienie w zakresie i na zasadach w nim określonych.

§ 2

§ 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Stałe wynosi 9.500,00 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) zł miesięcznie.”

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 lipca 2020r.

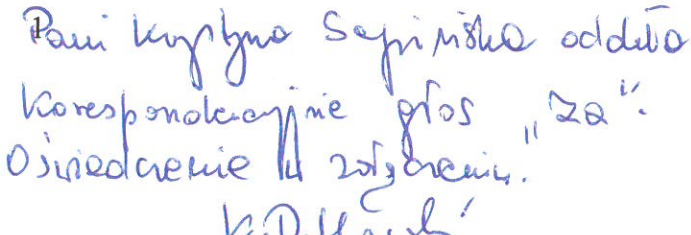
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym w obecności <sup>3</sup> członków Rady Nadzorczej, ilość oddanych głosów: za <sup>3</sup>, przeciw <sup>0</sup>, wstrzymujących się <sup>0</sup>

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Kazimierz Rutkowski 

Członek Rady Nadzorczej – Krystyna Sapińska .....

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Kaśków 

  
Pani Krystyna Sapińska oddała  
korespondencyjnie głos "za".  
Oświadczanie o zabraniu.  
K.D. K.

**ANEKS Nr 1 do**  
**UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA**  
**- kontrakt menedżerski -**

zawarty w dniu 04.08.2020 r. w Bystrzycy Dolnej między:

Radą Nadzorczą

**Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Dolnej 55A, 58-100 Świdnica,**

reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Rutkowskiego upoważnionego na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały nr 89/III/2017 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

zwaną dalej „Spółką”

a

Panią Lidią Mendak zamieszkałą w Pszennie przy ul. Fabrycznej 11/2, legitymującą się nr PESEL: 60010113046

zwaną dalej „Zarządzającym”

**zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każde z osobna „Stroną”**

**§ 1**

W § 8 [Wynagrodzenie Zarządzającego] ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządzającemu przysługuje część stała wynagrodzenia w kwocie 9.500,00 złotych brutto miesięcznie.”

**§ 2**

Aneks obowiązuje od dnia 01.07.2020r.

**§ 3**

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zarządzający.

**Załączniki do Umowy stanowiące integralną jej część:**

**Nr 1** – uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 3 z dnia 21.06.2017r.

**Nr 2** – Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 4 z dnia 03.07.2020r.

**Nr 3** – uchwała Rady Nadzorczej Nr 89/III/2017 z dnia 21.06.2017r.

**Nr 4** – Uchwała Rady Nadzorczej Nr ..... z dnia .....

---

**Zarządzający**

---

**Spółka**