Uchwała Nr 4/NW/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Bystrzyckich Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 10 marca 2025 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Bystrzyckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, takiego członka (Umowa).
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawierania z Członkami Zarządu Umów oraz dostosowania treści dotychczasowych Umów do postanowień niniejszej uchwały.

§2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członków 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. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. W przypadku, gdy Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.
4. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, a nieprzewidziany Umową, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu Funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu.
5. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego przez Członka Zarządu rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu.
6. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wagi Celów Zarządczych oraz obiektywnych i

mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu za dany rok obrotowy wynosi do 30 % Wynagrodzenia rocznego. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu określona w zdaniu poprzednim dotyczy roku 2025 i lat kolejnych. Wynagrodzenie roczne stanowi sumę należnych Członkowi Zarządu w danym roku obrotowym wynagrodzeń miesięcznych zgodnie z ustępami 2-4. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego należnego za rok 2024 odbędzie się według zasad dotychczasowych.

7. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:
   a) uzyskanie przez spółkę wyniku finansowego netto na poziomie ustalonym przez radę nadzorczą na dany rok obrotowy;
   b) osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ustalonym przez radę nadzorczą na dany rok obrotowy;
   c) osiągnięcie efektywności prowadzonej działalności na poziomie ustalonym przez radę nadzorczą na dany rok obrotowy;
   d) realizacja strategii rozwoju spółki;
   e) realizacja inwestycji Spółki w szczególności z uwzględnieniem innowacyjności i terminowości realizacji;
   f) wartość przychodów w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
   g) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
   h) zmiana relacji spółki z kontrahentami;
   i) pozyskanie finansowania zewnętrznego.
8. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:
   a) uszczegółowienia w formie corocznej uchwały Celów Zarządczych wraz z określeniem Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji, rozliczenia (KPI) i weryfikacji przy uwzględnieniu co najmniej czterech kategorii Ogólnych Celów, o których mowa w ust. 7;
   b) podjęcia uchwały wskazanej ust. 8 lit.a w terminie do 31 marca każdego roku na dany rok. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa np. z uwagi na stan epidemii ogłoszony z powodu COVID -19 Rada Nadzorcza może dokonać zmiany ww. uchwały najpóźniej do 30 czerwca danego roku. W przypadku braku wskazanej w pierwszym zdaniu uchwały, obowiązywać będzie uchwała dotycząca poprzedniego roku obrotowego;
   c) zaproponowania w formie corocznej uchwały, jaki procent Wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu będzie stanowić Wynagrodzenie Zmienne, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe niż 30% *Wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu*, z uwzględnieniem postanowień ust. 6. Określenie procentowej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego może być dokonywane przez Radę Nadzorczą oddzielnie dla każdego roku, w szczególności w uchwale wskazanej w ust. 8 lit.a.
9. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w danym roku obrotowym. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz ze swoją opinią Zgromadzeniu Wspólników.
10. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 8 lit.a uwzględnienia zatwierdzony do końca pierwszego kwartału każdego roku plan finansowy Spółki na dany rok obrotowy z zastrzeżeniem, że na 2025 r. Rada Nadzorcza podejmie przedmiotową uchwałę w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na podstawie planu finansowego zatwierdzonego do dnia 30 kwietnia 2025 r.
11. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez

Zgromadzenie Wspólników pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały, realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu proponowanej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem ust. 6. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.

12. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji obliczenia proponowanej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w Umowie, która określa również zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
13. Kwoty Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego są kwotami brutto, obejmującymi także wszelkie należności publicznoprawne - w przypadku, w którym naliczenie tych należności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§3.

1. Umowa może przewidywać, że Członkowi Zarządu udostępnia się protokolarnie do bezpłatnego korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, zwane dalej narzędziami, w szczególności:
   a) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem;
   b) telefon komórkowy z aktywną kartą SIM, zmieniany nie częściej niż co 2 lata;
   c) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem, zmieniany nie częściej niż co 5 lat;
   d) inne urządzenia niezbędne do właściwego wykonywania przedmiotu umowy.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z reprezentacją Spółki przez Członka Zarządu.
3. Członek Zarządu uprawniony jest do korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych na zasadach ryczałtu.

§4.

1. 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.
2. Umowa zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innych spółek handlowych lub może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.

§5.

1. Umowa zawierana jest na czas określony pełnienia Funkcji tzn. od dnia powołania Członka Zarządu w skład Zarządu Spółki do dnia wygaśnięcia mandatu.
2. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji, bez konieczności jej wypowiedzenia i dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 jest należne za okres pełnienia Funkcji, tj. do dnia rozwiązania Umowy.
4. Spółka jak i Członek Zarządu mają prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez druga Stronę postanowień Umowy.
5. Spółka, jak i Członek Zarządu mają prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 4 z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonym w umowie nie dłuższym niż:
   a) 1 (jeden) miesiąc – w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu do 3 (trzech) lat;
   b) 3 (trzy) miesiące – w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres 3 (trzech) lat,

   przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w okresie wypowiedzenia Umowa rozwiązuje się z dniem wygaśnięcia mandatu.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Członek Zarządu, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy, jest zobowiązany do przekazania obowiązków wskazanej przez Radę Nadzorczą osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami określonymi przez Radę Nadzorczą.
7. W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu w okresie obowiązywania Umowy, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy do nowej funkcji Członka Zarządu.

§6.

1. Z tytułu rozwiązania umowy o zarządzanie Członkowi Zarządu nie przysługuje odprawa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady wypłaty Członkowi Zarządu odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę.

§7.

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ukształtowania, w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały, wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do podjęcia stosownej uchwały Rady Nadzorczej oraz podjęcia działań dostosowujących zawartych z Członkami Zarządu Umów do postanowień niniejszej uchwały.
2. Uchyla się uchwałę Nr 5/2023 Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Bystrzyckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 5 lipca 2023 r. w

sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

BURMISTRZ
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma