

**Uchwała nr 14/2019  
z dnia 30 października 2019 roku  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o.  
z siedzibą w Szczecinie**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.) oraz 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 wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885),

**Zgromadzenie Wspólników,  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr 16/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie:

**1) § 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:**

„6) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.”

**2) w § 4, otrzymuje brzmienie:**

**„§ 4.**

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu, nie może przekroczyć kwoty 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu, nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.”

**3) § 10 ust. 6, otrzymuje brzmienie:**

„6. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy z Członkiem Zarządu pozostaje on w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem Członka Zarządu w skład Zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Szczecin.”

**§ 2.**

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 16/2017 NZW Spółki ZUO Sp. z o.o. z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie:

1) w **Preambule pkt 1) otrzymuje brzmienie:**

„1) uchwałą nr ..... Rady Nadzorczej Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia ..... w sprawie .....  
p. .... został powołany w skład Zarządu Spółki jako .....  
( należy dopisać: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu )”

2) **przypis nr 1 otrzymuje brzmienie:**

„<sup>1</sup> Należy w treści całej umowy wpisać odpowiednio: Członek, Prezes lub Wiceprezes.”

3) **§ 7 ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie:**

„6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od stopnia realizacji Celów Zarządczych. Maksymalna wartość procentowa Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy określana jest uchwałą Rady Nadzorczej. Obliczanie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego następuje z uwzględnieniem postanowień ust. 12.

7. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 6, stopnia realizacji Celów Zarządczych oraz sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu ..... Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.,,

4) **§ 10 ust. 7 przyjmuje brzmienie:**

„7. W przypadku zmiany parametrów Spółki, powodującej możliwość zmiany Wynagrodzenia, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy.”

5) **§ 11 ust. 3 przyjmuje brzmienie:**

„3. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy, ..... Zarządu pozostaje w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem ..... Zarządu w skład Zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Szczecin.”

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 16/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz jej załączników pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników  
Przewodnicząca Zgromadzenia

Zastępca Prezydenta Miasta  
Anna Szotkowska

.....  
Anna Szotkowska

**INSPEKTOR**

Aleksandra Głowacka

Protokołował/a: .....  
Aleksandra Głowacka