

UCHWAŁA NR 3/2018
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Spółki „AQUAPARK KALISZ”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 203 ¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 j.t.), 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* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 15 pkt. 9 Aktu Założycielskiego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść **§ 2** Uchwały Nr 9/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2017 r, w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu, który przyjmuje brzmienie:

„§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”), oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. „Wynagrodzenie Stałe” dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wynagrodzenia wynikającej z zapisów ustawy z 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.)
3. Ustala się miesięczne „Wynagrodzenie stałe” Członków Zarządu, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a. dla Prezesa Zarządu ustala się mnożnik w przedziale 3,0-3,1;
 - b. dla Członka Zarządu ustala się mnożnik w wysokości 3,0.
4. „Wynagrodzenie Stałe” dla Członków Zarządu Spółki jest waloryzowane jeden raz w roku po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, lecz upoważnia Radę Nadzorczą do zmiany „Wynagrodzenia Stałego” w aneksach umów z członkami zarządu.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwoty „Wynagrodzenia Stałego” w umowie z członkami Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jej wykonanie powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano **41 042** głosy tj. 100%. Zdań odrębnych nie zgłoszono.

Kalisz, 30.01.2018 r.

KIEROWNIK
Biura Nadzoru Właścicielskiego

.....
Protokołowa

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

.....
Przewodnicząca Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 18 / 2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: „Kaliskie Linie Autobusowe” Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 203 ¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w związku z 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* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 18 B Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Kaliskie Linie Autobusowe” Sp. z o.o., zwanej dalej Spółką, uchwala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

§ 1

Umowa

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Umowa określa w szczególności warunki świadczenia usług zarządzania oraz wynagrodzenia dla Członka Zarządu.
3. Umowa ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie zlecenia, oraz Kodeksu spółek handlowych.
4. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej: „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie

2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z:
 - 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 2 (dwóch) do 4 (czterech) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Ustala się miesięczne Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Prezesa Zarządu - 3,1 tj. w wysokości **13 651,72 zł.** (słownie: trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 72/100);
 - b) dla Członka Zarządu - 3,0 tj. w wysokości **13 211,34 zł.** (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 34/100).
5. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki jest waloryzowane jeden raz w roku po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego

§ 3

Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych (dalej: „Cele Zarządcze”) i zawiera się w przedziale między 10 % a 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujący katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:
 - 1) obniżenie ilości paliwa zużytego przez autobusy „Kaliskich Linii Autobusowych” Spółka z o.o. w przeliczeniu na 1 wozokilometr w stosunku do roku ubiegłego,
 - 2) obniżenie kosztów obsługi technicznej taboru „Kaliskich Linii Autobusowych” Spółka z o.o. w stosunku do roku ubiegłego,
 - 3) zapewnienie wzrostu jakości świadczonych usług przez „Kaliskie Linie Autobusowe” Spółka z o.o. w stosunku do roku ubiegłego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do corocznego uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w tym także ich wagi, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych Celów Zarządczych, Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.
6. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji Członka Zarządu lub odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.
7. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nienależne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.

§ 4

Dodatkowe postanowienia Umowy

- a) Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki prawa handlowego, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
 - b) 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*.
 - c) 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

Świadczenia dodatkowe

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych (komputer, telefon służbowy, samochód służbowy) oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

Uprawnienia Członka Zarządu

1. Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Do czasu tego nie wlicza się dni niezdolności do pracy potwierdzonych zwolnieniem lekarskim.
2. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonaniu umowy trwającej dłużej niż cztery dni zarządzający zgłosi/uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7

Czas trwania Umowy i wypowiedzenie

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu 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 rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3 powyżej, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków lub postanowień Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Do okresu tego zalicza się okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w innych Spółkach, w których powyżej 50 % udziałów posiada Miasto Kalisz, a czas przerwy pełnienia funkcji w kolejnych Spółkach był nie dłuższy niż 14 dni.

§ 8

Traci moc Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Kaliszkie Linie Autobusowe” Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wraz z późniejszymi zmianami.

§ 9

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

Barbara Oserek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA

PROTOKOLANT: KIEROWNIK
Biura Nadzoru Właścicielskiego

Henryk Kujawa

UCHWAŁA Nr 14/2017
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Kaliszu.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 j.t.), 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* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwala, co następuje: Ustanawia się w Spółce Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Umowa

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

Wynagrodzenie

§ 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 kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu - zawiera się w przedziale od 8 807,56 zł do 11 009,45 zł (słownie: ośmiu tysięcy ośmuset siedmiu zł 56/100 do jedenastu tysięcy dziewięciu złotych 45/100) brutto miesięcznie,

- dla Członka Zarządu – zawiera się w przedziale od 4 403,78 zł do 8 807,56 zł (słownie: czterech tysięcy czterysta trzy zł 78/100 do ośmiu tysięcy ośmiuset siedmiu zł 56/100) brutto miesięcznie,
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 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.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:
 - a) Utrzymanie zadłużeń z tytułu najmu lokali mieszkalnych pozostających w zasobie Spółki na poziomie poniżej 3,5 %.
 - b) Utrzymanie zadłużeń z tytułu najmu lokali niemieszkalnych pozostających w zasobie Spółki na poziomie poniżej 4 %.
 - c) Brak straty za rok obrotowy 2017.
 - d) Przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze (sklep przemysłowo – spożywczy) oraz budowie miejsc postojowych na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 63a, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót na podstawie protokołu odbioru robót.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

§ 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 2007 r. *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.

Świadczenia dodatkowe

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie 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.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

Uprawnienia Członka Zarządu

§ 6

Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonaniu umowy trwającej dłużej niż dwa dni zarządzający uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki a w przypadku jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu 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 naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub postanowień Umowy.

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 15 lutego 2018 r.**

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203 ¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 13 pkt. 10 Aktu Założycielskiego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść **§ 2** Uchwały Nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2017 r, w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki, który przyjmuje brzmienie:

„§ 2”

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”), oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. „Wynagrodzenie Stałe” dla Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wynagrodzenia wynikającej z zapisów ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Ustala się miesięczne „Wynagrodzenie stałe” Prezesa Zarządu, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Prezesa Zarządu ustala się mnożnik 2,0
4. „Wynagrodzenie Stałe” dla Prezesa Zarządu Spółki jest waloryzowane jeden raz w roku po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, upoważnia Radę Nadzorczą do zmiany „Wynagrodzenia Stałego” w aneksie umowy z Prezesem Zarządu.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwoty „Wynagrodzenia Stałego” w umowie z Prezesem Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 3.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 500 głosów, tj. 100%. Zdań odrębnych nie zgłoszono.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

Kalisz, 15 luty 2018 r.

**KIEROWNIK
Biura Nadzoru Właścicielskiego**

Sporządził:
Henryk Kujawa

**PREZYDENT
MIASTA KALISZA**


Grzegorz Sapiński

Przewodniczący Zgromadzenia

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 j.t.), 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* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 47 pkt. 2 ust. 5 Aktu Założycielskiego

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

Ustanawia się w spółce **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.** następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Umowa

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

Wynagrodzenie

§ 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 Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 8 807,56 zł do 9 247,94 zł (słownie: ośmiu tysięcy ośmiuset siedmiu złotych 56/100 do dziewięciu tysięcy dwustu czterdziestu siedmiu złotych 94/100) brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki ustala się w wysokości 8 807,56 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedem złotych 56/100)
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 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.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:

- a) zmniejszenie kosztów działalności w stosunku do roku ubiegłego.
 - b) maksymalne zmniejszenie przychodu z działalności podstawowej w stosunku do roku poprzedniego o 5%,
 - c) zachowanie przychodu z działalności podstawowej w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wg zatrudnienia na ostatni dzień roku kalendarzowego w stosunku do roku poprzedniego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
 4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
 5. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

§ 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 2007 r. *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.

Świadczenia dodatkowe

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych (komputer, telefon służbowy, samochód służbowy) oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

Uprawnienia Członka Zarządu

§ 6

Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonaniu umowy trwający dłużej niż dwa dni zarządzający zgłosi/uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu 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 naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków lub postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków lub postanowień Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 8

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Ilość głosów oddanych ogółem - 43 600
Ilość głosów „za”: - 43 600
Ilość głosów „przeciw”: - 0
Ilość głosów „wstrzymujących się”: - 0

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

Barbara Gmerek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z dnia 15 lutego 2018 r.**

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 17 Aktu Założycielskiego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść **§ 2** Uchwały Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 czerwca 2017 r, w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki, który przyjmuje brzmienie:

„§ 2”

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”), oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. „Wynagrodzenie Stałe” dla Prezesa Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wynagrodzenia wynikającej z zapisów ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Ustala się miesięczne „Wynagrodzenie stałe” Prezesa Zarządu, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Prezesa Zarządu ustala się mnożnik 3,1
4. „Wynagrodzenie Stałe” dla Prezesa Zarządu Spółki jest waloryzowane jeden raz w roku po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, upoważnia Radę Nadzorczą do zmiany „Wynagrodzenia Stałego” w aneksie umowy z Prezesem Zarządu.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwoty „Wynagrodzenia Stałego” w umowie z Prezesem Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 3.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 117 000 głosów, tj. 100%. Zdań odrębnych nie zgłoszono.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

Kalisz, 15 luty 2018 r.

KIEROWNIK
Biura Nadzoru Właścicielskiego
Sporządził:
Henryk Kujawa

PREZYDENT
MIASTA KALISZA


Grzegorz Sapiński

Przewodniczący Zgromadzenia