

Uchwała nr 16/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.
z 11.09.2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Gliwicach z 16.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

działając na podstawie: art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PZO sp. z o.o.

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Gliwicach z 16.05.2017 r.:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 4,5-krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”.

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Gliwicach z 16.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o. z uwzględnieniem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zastępca Prezydenta Miasta
Mariusz Śpiewok

Protokolant

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

Agnieszka Leszczyńska

radca prawny

Rafał Wróbel

Uzasadnienie

Uzasadniając wnioskowaną zmianę wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu do poziomu **4,5-krotności** (czteropółkrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wskazać w pierwszej kolejności należy charakter działalności spółki, która w ostatnich latach rozwinęła zakres prowadzonej działalności operacyjnej. Ostatnie zmiany w tym zakresie (zmiany PKD w akcie założycielskim) pozwoliły spółce zapoczątkować działalność w obszarach oczyszczania odcieków składowiskowych, uzdatniania oczyszczonego odcieku i powtórnego wykorzystania go w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, zwiększenia poziomów odzysku z materiałów segregowanych, zwiększenia ilości wyprodukowanej energii elektrycznej i ciepłej, edukacji ekologicznej oraz produkcji nawozów (polepszacz glebowy) w oparciu o decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju, będących istotnym rozwinięciem pierwotnego zakresu działalności spółki. Zadania realizowane w związku z opisywanymi zmianami wiążą się ze znaczącą aktywnością zarządu spółki w tych obszarach.

Poza powyższym wskazać należy, że spółka stara się o środki ze źródeł zewnętrznych na:

- regulację gospodarki wodnej w ramach programu priorytetowego zielono-niebieska infrastruktura na kwotę: 618 960,44 zł netto;
- budowę biogazowni w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na kwotę 25 850 000,00 zł netto;
- budowę dwóch nowych PSZOK-ów na terenie miasta na kwotę 7 800 000,00 zł netto.

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników plan inwestycyjny (na lata 2022 oraz 2023) i remontowy (na rok 2023) spółki opiewa na łączną kwotę 12 688 700,00 zł, co przy uwzględnieniu ww. wniosków wskazuje na dużą aktywność inwestycyjną spółki (ok. 40 mln zł), znacząco przekraczającą wartość jej aktywów trwałych (32 624 000,00 zł – stan na 31.12.2022 r.).

Zwiększający się zakres aktywności spółki wpływa bezpośrednio na wzrost ponoszonego przez jej zarząd ryzyka prowadzenia działalności operacyjnej spółki (związanego z odpowiedzialnością m.in. za wyższe środki, którymi spółka obraca), które z kolei powinno mieć przełożenie na wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Istotne znaczenie mają również uwarunkowania prawne, które dotyczą prowadzonej działalności operacyjnej. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. operuje w warunkach znacznie bardziej sformalizowanych uregulowań prawnych związanych m.in. ze zbieraniem, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów. Wiążą się one ze zwiększoną odpowiedzialnością m.in. zarządu spółki z uwagi na znacznie wyższe ryzyko potencjalnych konsekwencji, które mogą ciążyć na zarządzie w razie uchybienia przepisom.

Powyższe argumenty przemawiają za podwyższeniem stałej części wynagrodzenia Prezesa Zarządu do **4,5-krotności** (czteropółkrotności) podstawy wymiaru.

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach
z dnia 16.05.2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

(tekst jednolity z dnia 11.09.2023 r.)

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 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.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. uchwala co następuje:

§ 1.

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwane dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 4,5-krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagrodzeniach.
5. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie.

§ 3.

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
 - a. osiągnięcie zaplanowanego wyniku finansowego brutto określonego w planie finansowym;
 - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 - c. wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f. osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,
 - j. ciągłe zapobieganie odorom składowiskowemu;
 - k. zapobieganie szkodom wyrządzonym środowisku przyrodniczemu;
 - l. podejmowanie działań proekologicznych na rzecz mieszkańców Gliwic;
 - m. monitorowanie działalności Spółki Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach, w szczególności poprzez zacieśnianie współpracy obu podmiotów (PSiUO i ŚCR).
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wśród celów zarządczych, o których mowa w ust. 2, jednego celu dotyczącego realizacji zadania publicznego.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że waga celu zarządczego dotyczącego realizacji zadania publicznego wynosi 25 %.
5. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorczą określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorczą zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.
6. Rada Nadzorczą może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust. 1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 5 Rada Nadzorczą wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.

7. Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 5, przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 12 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
9. Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie; w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.
10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 9.

§ 4.

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:
 - a. obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
 - b. obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,
 - c. zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach 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 może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6.

1. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia określi w Umowie Rada Nadzorcza Spółki.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunkami jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana są:
 - a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,

- b. pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku:
- a. zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - b. powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,
 - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - d. rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza za zgodą Zgromadzenia Wspólników może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zastępca Prezydenta Miasta
Mariusz Śpiewok**