

Tekst jednolity umowy spółki

uwzględniający treść:

- *Tekstu jednolitego umowy spółki przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 153/L/2003 . z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki zaprotokołowaną przez Notariusza Aleksandra Giżewskiego w formie aktu notarialnego rep A nr 2226/2003*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 159/LIV/2004 z dnia 29 maja 2004r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 2488/2004.*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 172/LV/2005 z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 3140/2005.*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 217/LVIII/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 4562/2008.*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 247/LX/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 3663/2010.*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 220/LXI/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 3645/2011.*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 282/LXII/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 3537/2012.*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 302/LXIII/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 3732/2013.*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 321/LXV/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 3230/2015.*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 336/LXVI/2016 z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 4044/2016.*

- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 370/LXIX/2017 z dnia 04 września 2017r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 7514/2017.*
- *Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 374/LXX/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany umowy spółki zaprotokołowanej przez Notariusza Krzysztofa Kuskowskiego w formie aktu notarialnego rep. A nr 4616/2018.*

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Stawiający oświadczają, że przekształcają Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu.

2. Spółka może używać skrótu „EMPEGEK” Sp. z o. o. w Sierpcu. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Sierpc. -----

§ 4

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Sierpc. -----

§ 5

Spółka działa na podstawie niniejszego statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 6

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 8

Przedmiotem działalności spółki zgodnie z klasyfikacją PKD jest: -----

- * 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

- * 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.-----
- * 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.-----
- * 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.-----
- * 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.-----
- * 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.-----
- * 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.-----
- * 36.00.Z Pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody.-----
- * 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.-----
- * 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.-----
- * 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych.-----
- * 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.-----
- * 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. -----
- * 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. -----
- * 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. -----
- * 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- * 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. -----
- * 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę. -----
- * 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych. -----
- * 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. -----
- * 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- * 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. --
- * 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. -----
- * 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. -----
- * 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. --

- * 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. -----
- * 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. -----
- * 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. -----
- * 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.-----
- * 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----
- * 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----
- * 49.41.Z Transport drogowy towarów. -----
- * 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----
- * 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne -----
- * 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. -----
- * 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. -----
- * 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. -----
- * 81.29.Z Pozostałe sprzątanie. -----
- * 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. -----
- * 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna. -----
- * 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.-----
- * 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych. -----
- * 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych. -----
- * 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -
- * 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej; -----
- * 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; -----
- * 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej; -----
- * 35.14.Z Handel energią elektryczną; -----
- * 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych; -----
- * 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym; -----
- * 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym; -----
- * 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- * 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; -----

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa komunalnego tworzą kapitał Spółki. --

2. Kapitał Spółki dzieli się na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy. -----

2¹. *skreślony*

3. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3 598 800 PLN słownie: (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) przez ustanowienie 5 998 nowych udziałów o wartości po 600 PLN (sześćset złotych) każdy, które zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mają dotychczasowi Wspólnicy w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. -----

3a. W przypadku nie wykonania przez dotychczasowego Wspólnika prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania, Zarząd będzie upoważniony do zaoferowania tych udziałów innemu Wspólnikowi lub Wspólnikom według własnego uznania, a w przypadku nie objęcia zaoferowanych udziałów w określonym terminie także przez tych Wspólników, innym osobom według własnego uznania.-----

4. *skreślony* -----

5. *skreślony* -----

6. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

7. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o maksymalną kwotę równą dwukrotności podwyższanego kapitału zakładowego w terminie 10 miesięcy od końca każdego roku obrotowego nie wymaga zamiany umowy spółki. -----

§ 9¹

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.072.600,00zł (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) przez utworzenie 5.121 (pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden) udziałów o wartości nominalnej po 600,00zł (sześćset złotych) każdy.

2. Podwyższony kapitał zakładowy zostaje pokryty:

- 1) do wysokości 2.926.200,00zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych) wkładem niepieniężnym wniesionym przez Wspólnika Gminę Miasto Sierpc przez przeniesienie na rzecz Spółki prawa własności ruchomości w postaci następujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w Sierpcu, wybudowanych ze środków budżetu

Gminy Miasto Sierpc, o łącznej wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego Zbigniewa Dąbrowskiego w operacie szacunkowym z dnia 23.09.2015r. na kwotę 3.599.579,01zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz), w tym wartość podatku VAT 673.092,01zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote jeden grosz) i wartość netto 2.926.487,00zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych):

a) wybudowanych w toku inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu III etap”:

- w ulicach: Wiejska, Włociańska, Sielska, bez nazwy, średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 523,50mb (pięćset dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 204,50mb (dwieście cztery metry pięćdziesiąt setnych metrów bieżących),
- w ulicy Armii Ludowej średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 313,00mb (trzysta trzynaście metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 44,00mb (czterdzieści cztery metry bieżące),
- w ulicach Powstańców, Jaśminowa średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 333,50mb (trzysta trzydzieści trzy i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 101,00mb (sto jeden metrów bieżących),
- w ulicach Batalionów Chłopskich, Ziemiańska średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 409,00mb (czterysta dziewięć metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 201,50mb (dwieście jeden i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących);

b) wybudowanych w toku inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu IV etap”:

- w ulicy bez nazwy przy ul. Ziemiańskiej średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 146,00mb (sto czterdzieści sześć metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 22,50mb (dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących),
- w ulicach Ziemiańska, Ogrodowa średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 455,00mb (czterysta pięćdziesiąt pięć metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 130,80mb (sto trzydzieści i osiemdziesiąt setnych metrów bieżących),
- w ulicy bez nazwy przy ul. Armii Ludowej średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 132,00mb (sto trzydzieści dwa metry bieżące), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 10,50mb (dziesięć i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących);

c) wybudowanych w toku inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap”:

- w ulicy Instalatorów średnice rur \varnothing 400 (czteryście) długość 282,00mb (dwieście osiemdziesiąt dwa metry bieżące), średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 35,00mb (trzydzieści pięć metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 82,50mb (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących),
 - w ulicy Wróblewskiego średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 338,50mb (trzysta trzydzieści osiem i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 107,00mb (sto siedem metrów bieżących),
 - w ulicach Akacyjowa, Kalinowa, Powstańców średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 651,00mb (sześćset pięćdziesiąt jeden metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 216,50mb (dwieście szesnaście i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących),
 - w ulicy Jasna średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 323,50mb (trzysta dwadzieścia trzy metry pięćdziesiąt setnych metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 130,50mb (sto trzydzieści i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących),
 - rurociąg tłoczny w ulicy Spacerowa \varnothing 90 (dziewięćdziesiąt) długość 66,50mb (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt setnych metrów bieżących),
 - odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ziemiańskiej wraz z przyłączeniem do budynku mieszkalnego na działkach ewidencyjnych nr 313/13 (trzysta trzynaście łamane przez trzynaście) i 313/16 (trzysta trzynaście łamane przez szesnaście) średnice rur \varnothing 200 (dwieście) długość 37,00mb (trzydzieści siedem metrów bieżących), średnice rur \varnothing 160 (sto sześćdziesiąt) długość 22,00mb (dwadzieścia dwa metry bieżące);
- 2) do wysokości 146.400,00zł (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych) wkładami pieniężnymi.
3. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte:
- 1) 4.877 (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) udziałów przez Gminę Miasto Sierpc, w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego opisanego w ust. 2 pkt 1);
 - 2) 244 (dwieście czterdzieści cztery) udziały przez pozostałych Wspólników w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, a w przypadku nie wykonania przez dotychczasowego Wspólnika prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, w sposób określony w §. 9 ust. 3a Umowy Spółki.

Na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów należących do Gminy Miasta Sierpc o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty dwudziestu czterech średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Gmina zbędzie pierwsze udziały na zasadach ogólnych. -----

§ 10¹

1. Poczynając od daty przystąpienia do spółki pierwszego wspólnika innego niż Gmina Miasto Sierpc na zasadach określonych w dziale IV rozdział 1 ustawy, o której mowa w § 10 wprowadza się uprzywilejowanie udziałów istniejących w spółce do daty przystąpienia do spółki tego wspólnika zgodnie z art. 174 § 2 kodeksu spółek handlowych, nazywanych dalej „udziałami dotychczasowymi”, w stosunku do udziałów tworzonych w wyniku podwyższania kapitału zakładowego spółki po tej dacie nazywanych dalej „udziałami nowymi” w ten sposób, iż uprawnienia związane z „udziałem dotychczasowym” będą większe od uprawnień związanych z „udziałem nowym” o taki procent jaki wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego licząc od miesiąca kwietnia 1992 roku, do miesiąca w którym zostanie złożone oświadczenie o objęciu „nowych udziałów”. Odsetek wzrostu cen, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym podlega zaokrągleniu do pełnych procent, przy czym ułamek do 0,5 zaokrągla się w dół, od 0,5 włącznie zaokrągla się w górę.

2. Uprzywilejowanie udziałów, o którym mowa w ust 1 dotyczy: -----

1) ilości głosów na Zgromadzeniu Wspólników przypadających na jeden udział z tym, że w wyniku uprzywilejowania nie może przypadać więcej niż trzy głosy na jeden udział;-----

1) uprawnienia w podziale dywidendy proporcjonalnie do ilości udziałów z tym, że na udział uprzywilejowany można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym;

2) uprawnienia przy podziale majątku w razie likwidacji spółki. -----

§ 10²

1. Z ograniczeniem wynikającym z art.38 ust.3 i 4 ustawy, o której mowa w § 10 udziały mogą być zbywane po uzyskaniu zezwolenia Rady Nadzorczej spółki z tym, że pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów. -----
2. Tryb realizacji uprawnień, o których mowa w ust.1 jest następujący: -----
 - 1) zbywca udziałów jest zobowiązany złożyć w Biurze Zarządu skierowany do Rady Nadzorczej oryginał umowy zbycia udziałów; -----
 - 2) Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca może nie wyrazić zgody na zbycie udziałów zawiadamiając o tym zbywcę na piśmie; -----
 - 2) jeżeli Rada Nadzorcza nie sprzeciwia się zbyciu udziałów winna niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji a najpóźniej po upływie jednego miesiąca od daty złożenia umowy przez zbywcę w Biurze Zarządu zawiadomić pozostałych wspólników o treści umowy sprzedaży udziałów, przy czym wspólników będących pracownikami spółki zawiadamia się w sposób przyjęty dla publikowania ogłoszeń w przedsiębiorstwie spółki zaś innych wspólników na piśmie; -----
 - 2) wspólnicy, którzy zamierzają skorzystać z prawa pierwokupu powinni złożyć do Rady Nadzorczej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia ich o treści umowy, oświadczenie o tym w formie pisemnej pod rygorem nieważności; ----
 - 2) oświadczenia, o których mowa w ust. 4 Przewodniczący Rady przesyła niezwłocznie zbywcy udziałów; -----
 - 2) z chwilą doręczenia zbywcy udziałów oświadczenia wspólnika o wykonaniu prawa pierwokupu dochodzi pomiędzy nimi do zawarcia umowy na tych samych warunkach na jakich była ona zawarta z osobą trzecią; -----
 - 2) w przypadku złożenia oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu przez kilku wspólników prawo wyboru nabywcy przysługuje zbywcy. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi z chwilą doręczenia pisemnego zawiadomienia o tym przez zbywcę wybranego wspólnika wykonującego prawo pierwokupu. -----
3. Ograniczenia obrotu udziałami, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą obrotu dokonywanego pomiędzy wspólnikami oraz zbycia pierwszych udziałów i udziałów na rzecz uprawnionych

pracowników na zasadach określonych w dziale IV ustawy, o której mowa w § 10.

-
3. Zastawienie udziału wymaga zgody Rady Nadzorczej. Tryb określony w ust. 2 pkt. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. -----

§ 10³

1. Wyłącza się wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika na jego miejsce. ----
1. Spadkobiercom zmarłego wspólnika, którzy udokumentują prawo do spadku po zmarłym wspólniku postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dział spadku albo notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia, przysługuje spłata w zamian za udziały zmarłego wspólnika, w kwocie równej wartości bilansowej tych udziałów. Wypłata spłaty następuje w terminie jednego miesiąca od daty udokumentowania uprawnień przez spadkobierców, lecz nie wcześniej niż jeden miesiąc od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok, w którym nastąpiła śmierć wspólnika.

2. Wartość bilansowa jednego udziału, o której mowa w ust. 2 równa jest wynikowi dzielenia sumy składników kapitału własnego Spółki zamieszczonych w bilansie za rok, w którym nastąpiła śmierć wspólnika pomniejszonego o sumę wypłaconych dywidend oraz odpisów na fundusze załogi i świadczeń socjalnych przez ilość udziałów w kapitale zakładowym istniejących na dzień sporządzenia bilansu. -----
3. Udziały zmarłego wspólnika podlegają objęciu przez pozostałych wspólników, umorzeniu z czystego zysku spółki lub umorzeniu z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd spółki w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o śmierci wspólnika jest zobowiązany powiadomić pozostałych wspólników o możliwości objęcia udziałów po zmarłym wspólniku, przy czym wspólników będących pracownikami spółki zawiadamia się w sposób przyjęty dla publikowania ogłoszeń w przedsiębiorstwie spółki zaś innych wspólników na piśmie.

5. O woli objęcia udziałów po zmarłym wspólniku, wspólnicy są zobowiązani zawiadomić Zarząd nie później niż w ciągu miesiąca od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 5, na piśmie pod rygorem bezskuteczności. -----
6. W przypadku zgłoszenia woli objęcia udziałów przez więcej niż jednego wspólnika udziały te podlegają podziałowi pomiędzy tych wspólników w równych ilościach, przy czym jeżeli liczba udziałów do objęcia jest niepodzielna przez liczbę wspólników ilość pozostała z podziału przypada

temu ze wspólników, którego pismo z wyrażeniem woli objęcia udziałów wpłynęło do Biura Zarządu jako pierwsze. -----

7. Obejmując udziały wspólnik jest obowiązany do wpłacenia ich wartości bilansowej obliczonej zgodnie z ust. 3. -----
8. W przypadku nie objęcia udziałów po zmarłym wspólniku przez pozostałych wspólników, Zgromadzenie Wspólników decyduje o ich umorzeniu z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego spółki. Umorzenie następuje według wartości bilansowej udziałów, o której mowa w ust. 3. -----

§ 11

Władzami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 12

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi 1 - 2 osoby. -----
2. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony. -----

§ 13

1. Do Zarządu należą sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów. -----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
3. W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 3a. W Zarządzie jednoosobowym oświadczenia w imieniu Spółki składa Dyrektor Zarządu.
4. *skreślony*
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Podział obowiązków między członków Zarządu, sprawy wymagające uchwał Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Dyrektora Zarządu. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. -----

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

2. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. -----

3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Miejskiej Sierpc. -----

4. Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 3 i 4 są wiążące dla Zgromadzenia Wspólników.

§ 16

skreślony -----

§ 17

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. -

§ 18

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch trzecich Rady. -----

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. -----

2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Wspólników. -----

§ 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----

2) ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rocznego planu gospodarczego Spółki, -----

3) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach 2 i 3, oraz z przeprowadzonych w roku obrotowym kontroli,

- 5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 6) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników, -----
- 7) wnoszenie pod obrady Zgromadzenia Wspólników własnych projektów uchwał w każdej sprawie należącej do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, -----
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 9) stanowienie o formie stosunku prawnego na podstawie, którego członkowie Zarządu będą wykonywali swoje funkcje, -----
- 9a) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego dla członków Zarządu,
- 10) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wnoszenie aportów do innych spółek prawa handlowego,-----
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia przez Spółkę prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
- 13) wyrażanie stanowiska w sprawie zbycia lub zastawienia udziałów zgodnie z §.10² umowy spółki.

- 14) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego.-----

§ 20

Wyłącza się prawo wspólników do indywidualnej kontroli. -----

§ 21

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika/Wspólników/ reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. -----

3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli: -----

1/ Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.1. -----

2/ Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.2. -----

§ 22

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
- 3) udzielenie członkom organów spółki, którzy pełnili funkcje w ostatnim roku obrotowym absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 6) zmiana umowy spółki, -----
- 7) podwyższanie kapitału zakładowego spółki, nie wymagające zmiany umowy spółki, --
- 8) umarzanie udziałów w kapitale zakładowym Spółki, -----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zasad wynikających z §.15 umowy spółki, -----
- 10) określanie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, -----

- 10a) określanie wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu,
- 10b) przyznawanie członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej,
- 11) uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, -----
- 12) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporze dotyczącym uchylecia lub stwierdzenia nieważności uchwały wspólników, jeżeli Spółki w tym sporze nie może reprezentować Zarząd, -----
- 13) emisja obligacji, -----
- 14) tworzenie funduszy celowych, -----
- 15) powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd albo w trybie art. 223-225 kodeksu spółek handlowych wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, -----
- 16) powzięcie uchwały o rozwiązaniu spółki oraz powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki, -----
- 17) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną spółką, podziału spółki lub przekształcenia się w inną spółkę handlową, utworzenia innej Spółki prawa handlowego lub objęcia udziałów albo akcji w innej spółce prawa handlowego. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika. -----

§ 23

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach, w których przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają innej większości głosów. -----
2. Przyznaje się prawo wystąpienia z powództwem na podstawie art. 266 §.1 kodeksu spółek handlowych wspólnikom bez względu na ich ilość, byleby ich udziały przedstawiały więcej niż połowę kapitału zakładowego. -----
2. Prawo pierwszeństwa w przejęciu udziałów po wyłączonym wspólniku mają pozostali wspólnicy. Do realizacji tego prawa stosuje się odpowiednio § 10³ ust. 5-8. -----

§ 24

Na każdy udział przypada jeden głos, z zastrzeżeniem zasad uprzywilejowania określonych w § 10¹, przy czym każdy wspólnik posiada przynajmniej jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne. -----

§ 25

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych. -----

§ 26

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym , że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1992 roku. -----

2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie. -----

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom. -----

§ 27

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

1) kapitał zakładowy, -----

1) kapitał zapasowy, -----

2) inne fundusze, -----

§ 28

1. Część zysku Spółki pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno prawnych oraz zasileniu funduszu Spółki dzieli się między Wspólników chyba, że uchwała Wspólników postanowi inaczej. -----

2. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

§ 28 a

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy aktualnie obowiązującego prawa. -----

§ 29

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 30

Koszty tego aktu ponosi Gmina Miejska Sierpc. -----

§ 31

Wypisy aktu można wydawać Gminie Miejskiej Sierpc i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 32

Notariusz nie pobrała opłaty skarbowej zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.X.1991r. (Dz. U. 90, poz. 405). -----

§ 33

Notariusz pobrała opłaty notarialne zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.X.1989r. (Dz. U. nr 60, poz. 358 ze zmianą Dz. U nr 22, poz. 94 z 1991r. kwotę 8.000.000zł).

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 419/LXXII/2020

z dnia 30.06.2020 r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„EMPEGEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt. 10 Umowy Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Określa się wysokość wynagrodzeń miesięcznych członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 1550,00 (tysiąc pięćset pięćdziesiąt) złotych brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 1450,00 (tysiąc czterysta pięćdziesiąt) złotych brutto miesięcznie;
- 3) Członka Rady Nadzorczej na kwotę 1250,00 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

1. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami treść uchwały jest jawna, nie podlega ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Gminy Miasto Sierpc.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROTOKOLANT

Katarzyna Wodowska

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

Zenon Kupniewski

Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz innych istotnych warunków stosunku prawnego na podstawie, którego będą pełnione funkcje członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o. o. w Sierpcu.

**UCHWAŁA Nr 367/LXVIII/17
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Sierpcu**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz innych istotnych warunków
stosunku prawnego na podstawie, którego będą pełnione funkcje członków
Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu.**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 5, 6, 8 i 9, art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 6, art. 7 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), art. 231 § 2 pkt.1 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578) oraz § 22 ust. 1 pkt. 10a Umowy Spółki uchwała się co następuje:

§. 1

[Przedmiot uchwały]

Uchwała określa:

- 1) zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
- 2) inne przedmiotowo istotne warunki stosunku prawnego na podstawie, którego będą pełnione funkcje Członków Zarządu Spółki.

§. 2

[Podstawa pełnienia funkcji]

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz postanowień niniejszej uchwały.

§. 3

[Wynagrodzenie Stałe]

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 Uzupełniające).

2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 10a Umowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników, w wysokości zgodnej z kryteriami ustalenia wysokości wynagrodzeń członków organu zarządzającego wynikającymi z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).

§. 4

[Wynagrodzenie Uzupełniające]

1. Wynagrodzenie Uzupełniające Członka Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych ustalanych na każdy rok obrotowy i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Uzupełniającego.

2. Wagi celów zarządczych, a także kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu łącznie.

3. Przed terminem zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za każdy rok obrotowy Rada Nadzorcza, w oparciu o przedłożone jej sprawozdanie Zarządu

z realizacji celów zarządczych ustalonych na poprzedni rok obrotowy, podejmuje uchwałę w sprawie oceny stopnia realizacji celów zarządczych. Uchwała winna zawierać uzasadnienie oceny stopnia realizacji celów zarządczych z uwzględnieniem przyjętych wag i kryteriów. Ocena stopnia realizacji celów zarządczych stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o przyznanie Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Uzupełniającego w określonej wysokości. Ocena Rady Nadzorczej stopnia realizacji celów zarządczych oraz wnioski o przyznanie Wynagrodzenia Uzupełniającego nie są wiążące dla Zgromadzenia Wspólników.

4. Wynagrodzenie Uzupełniające Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§. 5

[Zasady ustalania celów zarządczych, wag i kryteriów oceny]

1. Cele zarządcze i ich wagi winny być ustalane z uwzględnieniem zadań i uwarunkowań określanych w rocznym planie gospodarczym Spółki na dany rok obrotowy zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
 - 1) stopień realizacji zadań zakładanych w rocznym planie gospodarczym zatwierdzonego na dany rok obrotowy przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 2) stopień realizacji zadań publicznych, w okresie stanowiącym podstawę ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego,
 - 3) osiągnięcie określonego poziomu albo zmiany wielkości sprzedaży,
 - 4) w przypadku, gdy bilans Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywał zysk - utrzymanie lub wzrost zysku albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
 - 5) w przypadku, gdy bilans Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywał stratę – zmniejszenie straty, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
 - 6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
 - 7) w przypadku planowanych w roku obrotowym inwestycji, w szczególności w zakresie realizacji zadań publicznych – stopień wykonania planów inwestycyjnych.
3. Ustala się następujące kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych:
 - 1) dla każdego celu zarządczego winna zostać określona oczekiwana wartość referencyjna wykonania oraz waga wykonania celu zarządczego w wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego,
 - 2) w przypadku realizacji celu zarządczego na poziomie poniżej 75 % wartości referencyjnej, dany cel zarządczy uznaje się za niewykonany i nie przyznaje się części Wynagrodzenia Uzupełniającego wynikającego z przyjętej na ten cel wagi,
 - 3) w przypadku realizacji celu na poziomie od 75 % do 100 % wartości referencyjnej, przyznaje się część Wynagrodzenia Uzupełniającego wynikającego z przyjętej na ten cel wagi, proporcjonalnie do poziomu realizacji celu w tym przedziale,
 - 4) sumarycznej oceny wykonania celów zarządczych i wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego dokonuje się według wzoru:
$$KWU = KBWU \times (CZ_1 \times W_1 + CZ_2 \times W_2 + \dots + CZ_n \times W_n)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KWU: Kwota Wynagrodzenia Uzupelniającego wyrażona w zł,

KBWU: Kwota Bazowa Wynagrodzenia Uzupelniającego wyrażona w zł, zgodnie z §. 4 ust. 1 stanowiąca 20 % rocznego Wynagrodzenia Stałego,

CZ_{1...n}: wykonanie danego celu zarządczego wyrażone w %,

W_{1...n} : Waga realizacji danego celu zarządczego w Kwocie Bazowej Wynagrodzenia Uzupelniającego wyrażona w % (suma Wag = 100%).

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania w uchwałach podejmowanych nie później niż do dnia zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników za każdy rok obrotowy Spółki poczynając od roku 2018 roku celów zarządczych, wag

i kryteriów ich realizacji i rozliczania.

2. Ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki cele zarządcze, wagi i kryteria oceny podlegają zatwierdzeniu przez zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które jest uprawnione do ich zmiany w całości albo w części.

§. 6

[Inne przedmiotowo istotne warunki umowy o świadczenie usług zarządzania]

Zawierana przez Radę Nadzorczą z Członkiem Zarządu umowa o świadczenie usług zarządzania winna określać, poza wynikającymi z paragrafów poprzedzających, co najmniej następujące przedmiotowo istotne warunki:

1) zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji; umowa może przewidywać limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów;

2) zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez Członka Zarządu, związanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Umowie i niezbędnych do wykonywania tych obowiązków, w szczególności: kosztów podróży służbowych, kosztów udziału w konferencjach, szkoleniach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki, kosztów związanych z reprezentacją i prowadzeniem spraw Spółki, kosztów używania samochodu prywatnego;

3) przerwy w wykonywaniu czynności zarządzania bez utraty prawa do wynagrodzenia analogiczne do uprawnień urlopowych oraz niemożności wykonywania umowy z powodu choroby w każdym roku wykonywania umowy, analogiczne do uprawnień w tym zakresie przysługujących pracownikom świadczącym pracę na podstawie umowy o pracę;

4) obowiązek posiadania ubezpieczenia OC obejmującego ubezpieczenie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wykonywania umowy

o świadczenie usług zarządzania z określeniem minimalnej sumy ubezpieczenia oraz możliwością zobowiązania pokrywania przez Spółkę składek należnych od wysokości tej sumy ubezpieczenia;

5) zakaz pobierania przez Członka Zarządu 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;

6) zakaz pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej oraz działalności konkurencyjnej w okresie wykonywania umowy, analogiczny do zakazu działalności konkurencyjnej pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę;

7) obowiązek informowania przez Członka Zarządu o posiadaniu oraz nabyciu akcji lub udziałów w kapitale zakładowym jakiejkolwiek innej spółki handlowej;

8) zapewnienie przejścia na Spółkę praw autorskich nabytych przez Członka Zarządu w związku z wykonywaniem umowy o zarządzanie analogicznie do przejścia na pracodawcę praw autorskich związanych z wykonywaniem stosunku pracy;

9) postanowienia zapewniające ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych;

10) zakaz konkurencji w okresie obowiązywania umowy;

11) możliwość wypowiedzenia umowy przez strony, z innych przyczyn niż stanowiące podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, z zachowaniem okresów wypowiedzenia: 1 miesiąc w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres krótszy niż 12 miesięcy, 2 miesiące w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres dłuższy niż 12 dwanaście miesięcy, 3 miesiące w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres dłuższy niż 36 miesięcy oraz postanowieniem, że okres wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;

12) uprawnienie Członka Zarządu do odprawy w razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, rezygnacja Członka Zarządu oraz zmiana funkcji w Zarządzie, pod warunkiem pełnienia funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, w wysokości stanowiącej równowartość trzykrotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego.

§. 7

[Postanowienia końcowe]

3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do podjęcia czynności zmierzających do dostosowania w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały stosunków prawnych na podstawie, których Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcję, do warunków określonych tą uchwałą.
4. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami treść uchwały jest jawna, nie podlega ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Gminy Miasto Sierpc.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ocena stopnia realizacji celów zarządczych za rok 2019

Uchwała nr 2/2020
z dnia 29.05.2020r.
Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
EMPEGEK w Sierpcu Sp. z o. o.
w sprawie oceny stopnia realizacji celów zarządczych

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały nr 367/LXVIII/17 z dnia 23.06.2017r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz innych istotnych warunków stosunku prawnego na podstawie, którego będą pełnione funkcje członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu uchwała się co następuje:

§ 1

Zgodnie z § 1 Uchwały nr 3/2019 z dnia 17.06.2019r. Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. ustalono następujące cele zarządcze od realizacji których uzależnione będzie przyznanie Wynagrodzenia Uzupełniającego Dyrektorowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Sierpcu za rok obrotowy 2019 oraz wagi oceny realizacji celów.

	Cel zarządczy	Wartość referencyjna stopnia wykonania celu zarządczego	Waga realizacji celu w maksymalnej wysokości wynagrodzenia uzupełniającego
1.	Osiągnięcie wyniku finansowego brutto	124 930,00 zł	40%
2.	Realizacja celów inwestycyjnych zakładanych w planie gospodarczym	21 celów *	30%
3.	Utrzymanie rynku usług wywozu odpadów komunalnych	6 gmin	30%

*lista celów wyszczególniona w części opisowej do planu zadań gospodarczych i środków na rok 2019 MPGK „EMPEGEK” Sp. z o.o. z dnia 05.06.2019r.

§2

Na podstawie Sprawozdania Zarządu z realizacji celów zarządczych ustalonych na rok obrotowy 2019 z dnia 25.05.2020r. stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały dokonano oceny stopnia realizacji celów:

Cel zarządczy nr 1 – wartość referencyjna 124 930,00 zł, wykonanie 954 123,83 zł - realizacja celu 763,73 %.

Cel zarządczy nr 2 – wartość referencyjna 21 celów, wykonanie 20 (brak wykonania celu inwestycyjnego nr 18) – realizacja celu 95,24 %.

Cel zarządczy nr 3 – wartość referencyjna 6 gmin – wykonanie 6 gmin – realizacja celu 100,00 %.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zofia Froncek