

## **Uchwała nr 1/2024**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach**

**z dnia 29 maja 2024 r.**

**w sprawie zmiany treści § 2 oraz § 3 uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach z dnia 21 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz zgodnie z § 11 pkt 9 Umowy Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

**Zgromadzenie Wspólników uchwala zmianę treści § 2 oraz § 3 uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach z dnia 21 marca 2017 r. nadając im treść następującą:**

#### **§ 1**

§ 2 otrzymuje brzmienie:

#### **„§ 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 Prezesa Zarządu wynosi 17.600,00 zł miesięcznie.”

#### **§2**

§ 3 otrzymuje brzmienie:

#### **„§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% sumy Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze oraz Wagi dla tych Celów dla członków Zarządu:
  - 1) osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego (waga celu – 40%);
  - 2) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających znaczenie dla Miasta Chojnice (waga celu – 30%);
  - 3) przysporzenie dodatkowych źródeł dochodu lub finansowania (waga celu – 10%);
  - 4) racjonalizacja kosztów działalności (waga celu – 20%).
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 w formie uchwały.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

5. 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 Zgromadzenie Wspólników, po uprzednim stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. Uchwała Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.”

### § 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą dotychczasowa treść § 2 i § 3 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach z dnia 21 marca 2017 r. W pozostałym zakresie treść Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nie ulega zmianie.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2024 r.

**BURMISTRZ**  
  
Artur Arseniusz Pindler  
Przewodniczący