BURMISTRZ MIASTKA

BK.0232.9.2017

Miastko dnia 20.06.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dot. zmiany wytycznych w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miastko

W moich wytycznych określonych pismem nr BK.0232.9.2015 z dnia 28.11.2015 roku w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miastko wprowadzam następujące zmiany:

1. W rozdziale 1 Zasady ogólne:

a) § 1 pkt 16 otrzymuję brzmienie:
„16) **ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 sierpnia 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami",
b) w § 1 wykreśla się pkt 17.

2. W rozdziale 5 Organizacja i kompetencje zgromadzenia wspólników:

a) § 18 pkt 7 otrzymuję brzmienie:
„7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej",
b) w § 18 wykreśla się pkt 8,
c) w § 18 w pkt 11wykreśla się słowa „limitu średniorocznej liczby osób zatrudnionych oraz",

3. W rozdziale 6 Organizacja i kompetencje rady nadzorczej:

a) w § 19 ust. 5 wykreśla się słowa „na wniosek zarządu spółki",
b) w § 22 wykreśla się pkt 2,
c) w § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustalanie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych dla członków zarządu zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami",

4. W rozdziale 7 Zasady działania i kompetencje zarządu:

a) § 26 ust 10 otrzymuję brzmienie:
„10) Wysokość wynagrodzenia członków zarządu ustala Rada Nadzorcza zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami",
b) § 26 ust 12 otrzymuję brzmienie:
„12) z członkiem zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienie funkcji",
c) § 26 ust 13 otrzymuję brzmienie:
„13) Kopie podpisanych umów o świadczenie usług zarządzania rada nadzorcza przekazuje do Biura kontroli.",
d) w § 31 ust 1 otrzymuję brzmienie:

„1) Członkom zarządu spółek z udziałem gminy może być przyznane, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynagrodzenie uzupełniające",

e) w § 31 ust 2 otrzymuję brzmienie:
„2) Wynagrodzenie uzupełniające przyznaje rada nadzorcza",

f) w § 31 ust 3 otrzymuję brzmienie:
„3) Przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego wymaga uzyskania przez członków zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków",

g) w § 31 skreśla się ust. 4, 5 i 6,

h) skreśla się § 32 i § 33.

5. W rozdziale 8 Postanowienia końcowe:

a) skreśla się § 34.

6. W wykazie załączników do zasad wykreśla się załącznik nr 3 Istotne elementy umowy o pracę z członkami zarządu.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion