

**Uchwała nr 3/2026
z dnia 20 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

zmieniająca uchwałę nr 25/2017 z dnia 05 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz art. 2 ust. 2, 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).

**Zgromadzenie Wspólników,
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr 25/2017 z dnia 05 lipca 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (z późn. zm.):

1) § 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.”

2) w § 4 nadanie dotychczasowemu ustępowi „2” nowego oznaczenia cyfrowego „3” i dodanie nowego ustępu „2” o treści:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Wiceprezesem nie może przekroczyć kwoty 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) miesięcznie z zastrzeżeniem § 3 ust. 3-5.”

3) § 10 ust. 6 trzymuje brzmienie:

„6. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy z Członkiem Zarządu pozostaje on w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem Członka Zarządu w skład zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Szczecin.”

§ 2.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 25/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.

1) przypis nr 1 otrzymuje brzmienie:

„¹Należy w treści całej umowy wpisać odpowiednio Członek, Prezes lub Wiceprezes.”

2) w Preambule pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uchwałą nr ... Rady Nadzorczej Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia w sprawie, p. został powołany w skład Zarządu jako
(*należy wpisać odpowiednio: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu*)”

3) § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od stopnia realizacji Celów Zarządczych. Maksymalna wartość procentowa Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy określona jest uchwałą Rady Nadzorczej w ramach limitu ustalonego w § 5 ust. 1 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 25/2017 z dnia 05 lipca 2017 r. ze zm. Obliczanie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego następuje z uwzględnieniem postanowień ust. 12.

4) § 7 ust. 7 przyjmuje brzmienie:

„7. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 6, stopnia realizacji Celów Zarządczych oraz sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.”

5) § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany parametrów Spółki, powodujących możliwość zmiany Wynagrodzenia, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy.”

6) § 11 ust.3 przyjmuje brzmienie:

„3. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy, Zarządu pozostaje w składzie Zarządu jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem Zarządu w skład Zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Szczecin.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 25/2017 z dnia 05 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (z późn. zm.) oraz jej załącznik nr 1 pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodnicząca Zgromadzenia

.....
Anna Szotkowska

Protokołował/a:.....

Patrycja Górecka