

Zarządzenie Nr 609/VI/2016

Burmistrza Gołdapi

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gołdap oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 1 pkt 4, art. 2 pkt 1 i 3, a także art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2099) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Regulamin przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gołdap, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla członków zarządu stanowi załącznik do Regulaminu określonego w ust. 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

z up. **BURMISTRZA GOŁDAP**
Iwona Urban
Inspektor ds. kadr i płac

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

radca prawny Marcin Bogdan

Rada Gminy Gołdap

Anna Rawinis

Regulamin przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gołdap

§ 1

Regulamin przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek Gminy Gołdap, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gołdap.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. uprawniony – członek zarządu jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy Gołdap,
2. spółka – jednoosobowa spółka prawa handlowego Gminy Gołdap,
3. rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3

Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej członkowi zarządu jest Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

Osoba uprawniona może otrzymać nagrodę roczną, jeżeli spółka:

- 1) uzyskała dodatni wynik finansowy lub zmniejszyła stratę netto w stosunku do roku poprzedniego,
- 2) efektywnie realizowała plany działalności,
- 3) prawidłowo realizowała zadania i cele statutowe,
- 4) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności spółki za rok obrotowy.

§ 5

1. Nagroda roczna może zostać przyznana członkowi zarządu na wniosek rady nadzorczej o przyznaniu nagrody rocznej, którego wzór określa załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 rada nadzorcza może złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy.
3. Do wniosku należy dołączyć:
 - 1) kopię uchwały Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu spółki z działalności spółki za rok obrotowy,
 - 2) kopię uchwały Zgromadzenia Wspólników o udzieleniu prezesowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym,
 - 3) uchwałę rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie członkowi zarządu nagrody rocznej,
 - 4) oświadczenie zarządu spółki złożone radzie nadzorczej o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań publicznoprawnych.

§ 6

Uzasadnienie wniosku powinno zawierać ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji zadań przy uwzględnieniu warunków makroekonomicznych warunków funkcjonowania i rozwoju branży, w której Spółka prowadzi działalność. Ocena ta powinna dotyczyć zarówno roku, którego wniosek dotyczy, jak i roku poprzedniego i zostać sporządzona w oparciu o analizę:

- a) podstawowych wskaźników ekonomicznych, a w szczególności: zysku lub straty netto, wskaźnika poziomu kosztów, rentowności obrotu netto,
- b) wdrażania planów rozwojowych,
- c) efektywności realizacji zadań,
- d) regulowania zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2099).

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia i ma po raz pierwszy zastosowanie do nagród rocznych za rok obrotowy 2015.

załącznik do regulaminu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gołdap

**WNIOSEK O PRYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ DLA CZŁONKA ZARZĄDU
ZA ROK OBROTOWY.....**

....., dnia
(miejscowość) (data)

Rada Nadzorcza

.....

.....
(wnioskodawca)

Burmistrz Gołdapi

1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego

.....

2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego

.....

3. Data objęcia stanowiska

.....

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego w roku obrotowym objętym wnioskiem

.....

5. Proponowana wysokość nagrody rocznej (kwotowo i słownie w złotych)

.....

6. Uzasadnienie przyznania nagrody rocznej (zgodnie z § 6 regulaminu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gołdap)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Informacja o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spółki

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Załączniki do wniosku:

- 1) kopia uchwały (bez załączników) Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu spółki z działalności spółki za rok obrotowy,
- 2) kopia uchwały Zgromadzenia Wspólników o udzieleniu uprawnionemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym,
- 3) uchwała rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnionemu nagrody rocznej,
- 4) oświadczenie zarządu spółki złożone radzie nadzorczej o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań publicznoprawnych.

.....
(podpis / podpisy)