

Uchwała Nr M/4./2017

Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. z siedzibą w Zdieszowicach

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz mając na uwadze § 13 Umowy Spółki w zw. z art. 227 Kodeksu Spółek Handlowych, Zgromadzenie Wspólników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdieszowicach uchwala zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania według poniższej treści :

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (zwana dalej Umową) na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Prezesem Zarządu, określając jej szczegółową treść zawiera Rada Nadzorcza z zachowaniem warunków określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, tj. do dnia wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat wygasa także z chwilą śmierci, rezygnacji albo odwołania z funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa 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. Część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustala się miesięcznie w wysokości od 2 do 4 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

4. Część zmienna wynagrodzenia - wynagrodzenie uzupełniające Prezesa Spółki WIK Sp. z o.o. przysługuje w przypadku realizacji celów zarządczych o których mowa w ust. 6.

5. Część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki WIK Spółka z o.o. nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

11. Wynagrodzenie Zmienne będzie 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 Walne Zgromadzenie Wspólników.

12. Prezes Zarządu Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych, o których mowa w ust. 6 w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza opiniuje i przedkłada sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników wraz z określeniem należnej kwoty wypłaty części zmiennej wynagrodzenia.

13. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie oceny realizacji celów zarządczych Prezesa Zarządu za dany rok obrotowy i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać wypłacona w terminie nie później niż 30 dni po dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników.

14. W przypadku, gdy okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu będzie krótszy niż pełny rok obrotowy (np. w wyniku zaprzestania pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu w trakcie danego roku obrotowego), pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełniania warunków, o których mowa w ust. 11, część zmienna wynagrodzenia przysługuje Prezesowi Zarządu proporcjonalnie tj. za czas pełnienia funkcji w danym roku.

15. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia nie przysługuje.

16. W przypadku, gdy Prezes Zarządu uzyska prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, Spółka zobowiązana jest podjąć działania umożliwiające (np. udostępnić dokumenty) mające na celu realizację obowiązku złożenia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania celów zarządczych.

§ 4

1. Umowa winna zawierać obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Prezes Zarządu Spółki „WIK” Sp. z o.o. ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania swojej funkcji w poniższym zakresie :

- a) pomieszczenia biurowego wraz z komputerem i wyposażeniem przynależnym
- b) materiałów biurowych
- c) telefonu komórkowego z limitem miesięcznym kosztów w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą
- d) laptopa wraz z oprogramowaniem w tym dostępem do programów księgowych
- e) drukarki, kserokopiarek i scanneru
- f) korzystanie z funduszu reprezentacyjnego Spółki z limitem rocznym do kwoty i na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

2. Prezes Zarządu Spółki „ WIK” Sp. z o.o. ma również prawo do :

- a) korzystania z zasobów ludzkich (pracownicy Spółki) w celu obsługi Zarządu
- b) zwrotu kosztów koniecznych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki w postaci : kosztów podróży służbowych i zakwaterowania, po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach limitów określonych przez Radę Nadzorczą Spółki
- c) zwrotu kosztów szkoleń , konferencji , spotkań branżowych itp. po zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach limitów określonych przez Radę Nadzorczą Spółki
- d) zwrotu innych, aniżeli wymienione w niniejszym punkcie , wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu Spółki, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania po ich udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
- e) zwrotu kosztów poniesionych w związku z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych do limitu miesięcznego w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą Spółki, po ich zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
- f/ pokrycia kosztów polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Prezesa Zarządu Spółki na warunkach nie gorszych aniżeli warunki dotychczasowe
- g) koszty ubezpieczeń, podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych jakie zobowiązana jest ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka w związku z zatrudnieniem Prezesa Zarządu na podstawie umowy na świadczenie usług zarządzania.

3. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest określić w Umowie szczegółowo zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

4. Umowa może określić także zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych oraz pozostałe warunki umowy wskazane w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń z dnia 9.06.2016r.

§ 6

Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przekroczyć 25 dni w roku kalendarzowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przechodzą na kolejny rok.

§ 7

Rada Nadzorcza Spółki „WIK” Sp. z o. określi w Umowie zakres odpowiedzialności Prezesa Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres ten może być ograniczony do kwoty umownej określonej przez strony w Umowie. Prezes Zarządu objęty będzie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków zarządu D&O na warunkach i do kwoty wskazanych w polisie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 8

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z zachowaniem maksymalnie 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie szczegółowo warunki rozwiązania Umowy w tym warunków i terminów jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z uwzględnieniem zapisów niniejszej Uchwały i ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 9

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
6. Za każdy miesiąc ustanowionego zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 3, Prezesowi Zarządu, przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.
7. Odpowiednie zastosowanie w kwestiach spornych objętych zapisami niniejszego paragrafu mają przepisy art. 101¹ § 1 oraz 101² – 101 ze zn. 4 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 roku.

§ 10

1. Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Prezesa Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2017 oraz pozostałe świadczenia należne Prezesowi zgodnie z zawartą umową o pracę do dnia wprowadzenia w życie postanowień niniejszej uchwały przysługiwać będą na zasadach dotychczasowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż postanowienia niniejszej uchwały w stosunku do Prezesa Zarządu Spółki „WIK” Sp. z o.o. zatrudnionego w Spółce do dnia podjęcia niniejszej uchwały w oparciu o umowę o pracę, obowiązywać będą od dnia następnego po zakończeniu obecnej kadencji Zarządu, tj. z chwilą powołania Prezesa Zarządu na nową kadencję. Do dnia zakończenia trwającej kadencji w stosunku do Prezesa Zarządu WIK Sp. z o.o. obowiązują dotychczasowe warunki zatrudnienia.
3. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki „WIK” Sp. z o.o.
4. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wprowadzić zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki „WIK” Sp. z o.o. określone niniejszą uchwałą do dnia wskazanego w niniejszej uchwale.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawny

Głosy oddane	-	29 590
Głosy „za”	-	29 590
Głosy „przeciw”	-
Głosy „wstrzymujące się”	-

BURMISTRZ

.....mgr. Sylwia Zimmerman.....
za Zgromadzenie Wspólników