

Uchwała Nr 6/06/2017
z dnia 29 czerwca 2017r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016, poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 4, art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016, poz. 1202)

Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Umowę i jej zmiany podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej.

§ 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).

§ 3

Wynagrodzenie Stałe członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwu do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu Spółki jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wagi Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania i nie może przekroczyć dla członka Zarządu Spółki 25% jego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze, których wykonanie stanowi podstawę przyznania dla

członka Zarządu Spółki prawa do uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego:

3. Ustala się następujące Wagi dla tych Celów oraz kryteria (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI):

4. Uchwałę o przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego podejmuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej Spółki zawierający, w szczególności:
 - a) proponowaną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego,
 - b) stopień realizacji Celów, po uprzednim podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 - c) udzielenia absolutorium z wykonywania przez Zarządzającego obowiązków.
5. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesiące.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej Spółki przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 6

W związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki, określa się dodatkowe świadczenia Członkowi Zarządu Spółki, w postaci:

- 1) zwrotu kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, korzystnych dla Spółki;
- 2) zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki, w zakresie,

w jakim było to niezbędne do należytego wykonywania usług na rzecz Spółki do kwoty łącznej w wysokości 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych netto miesięcznie.

3) korzystania przez Członka Zarządu Spółki, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Umowie, z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.

§ 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki 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 Członka Zarządu Spółki.

§ 8

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji 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 wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, nie dłuższe jednak niż 3 miesiące, 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 członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
 - 4) wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy na skutek popełnienia przez członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.

§ 9

1. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do Umów zawieranych z członkiem Zarządu po dacie jej wejścia w życie.
2. Umowa o pracę zawarta z Prezesem Zarządu przed datą wejścia w życie ustawy, o której mowa w § 1 podlega zmianie w części dotyczącej zasad wynagrodzenia. Zmiana zasad wynagrodzenia uwzględnia postanowienia § 3 i § 4.
3. Prezesowi Zarządu może zostać przyznana nagroda roczna za rok obrotowy 2016 na dotychczasowych warunkach

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski