

Uchwała Nr 1./2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 02. kwietnia. 2019 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej „Umową”, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwana dalej „Ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

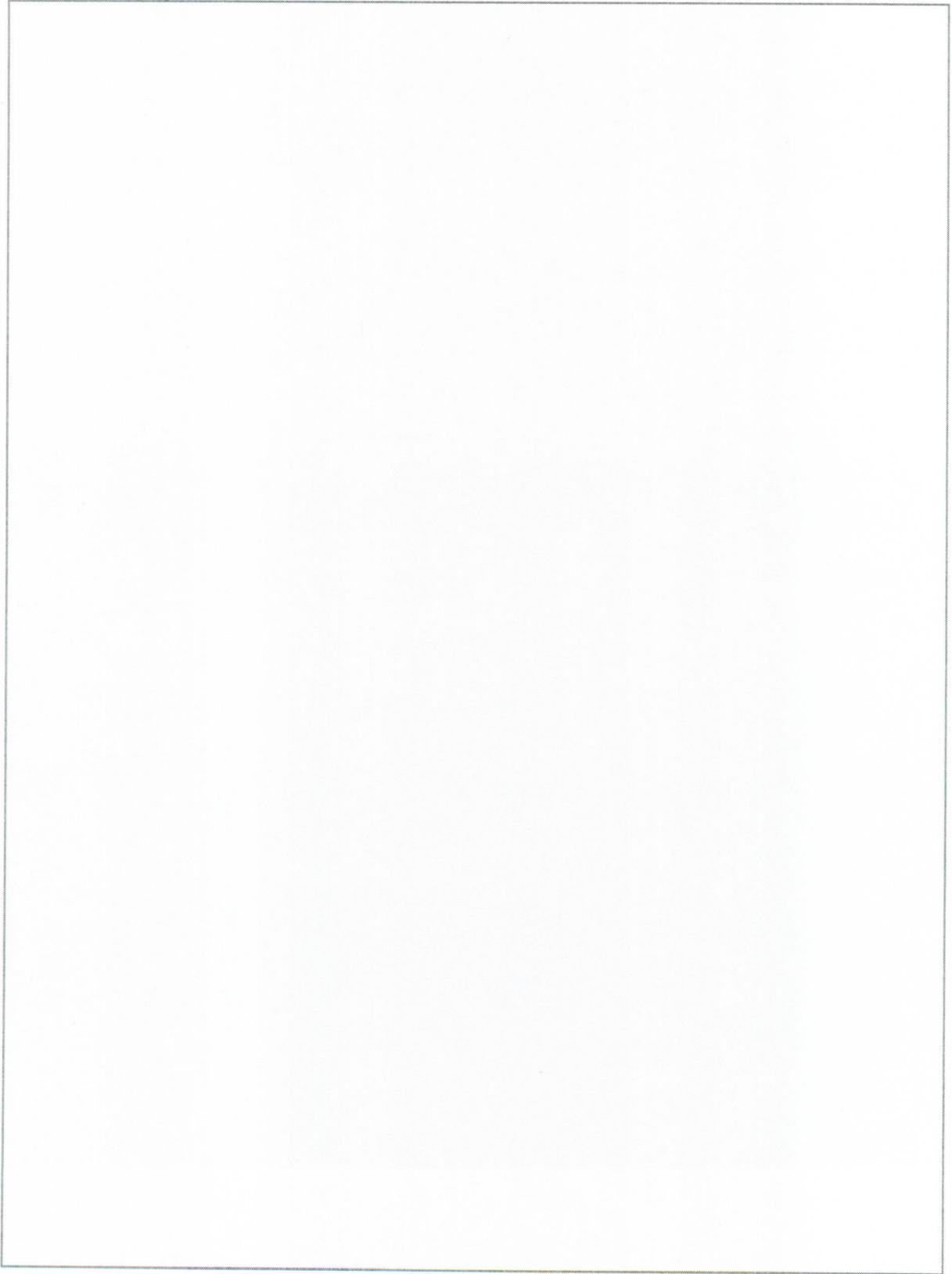
1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”.
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie.
3. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usług, za które nie przysługuje Wynagrodzenie Stałe, Wynagrodzenie to obniżane jest za każdy dzień tej przerwy, proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się na 2019 rok następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu:

| |
|--|
| |
|--|

3. Ustala się następujące Wagi dla Celów, o których mowa w ust. 2, oraz kryteria ich realizacji i rozliczania:



-
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.
 5. Członkowie Zarządu przedstawiają Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania Celów Zarządczych, zawierającej proponowaną kwotę Wynagrodzenia Zmiennego. Ocena Rady Nadzorczej jest podstawą podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o wykonaniu Celów Zarządczych i ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.
 6. W przypadku świadczenia usług zarządzania przez niepełny rok obrotowy oraz wystąpienia przerw, za które nie przysługuje wynagrodzenie, Wynagrodzenie Zmienne przysługujące Członkowi Zarządu obliczane jest proporcjonalnie w stosunku do uzyskanego Wynagrodzenia Stałego za świadczenie usługi zarządzania w danym roku obrotowym.
 7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 9.
 8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie trwania roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. W tym przypadku wynagrodzenie to będzie wypłacone na zasadach określonych w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje w przypadku wygaśnięcia mandatu i rozwiązania Umowy spowodowanego naruszeniem podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.

§ 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej i nabyciu w niej akcji lub udziałów.
2. Umowa powinna zawierać zobowiązanie Członka Zarządu do powstrzymania się w trakcie wykonywania Umowy od prowadzenia wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 5

1. Członek Zarządu Spółki ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Umowy, w tym m.in. z:
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
 - 2) samochodu służbowego,
 - 3) telefonu komórkowego,

- 4) sprzętu komputerowego,
- 5) okularów do pracy przy monitorach ekranowych.
2. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów podróży służbowych poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami wynikającymi z Umowy.
3. Członkowi Zarządu może przysługiwać zwrot innych koniecznych i udokumentowanych wydatków związanych ze sprawowaną funkcją, w tym kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członka Zarządu, a także kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodu prywatnego do celów służbowych.
4. Spółka pokrywa Członkowi Zarządu koszty związane ze szkoleniami, kursami i seminariami, ściśle związanymi z działalnością Spółki, w tym szkolenia p.poż. i bhp, a także koszty badań wstępnych i okresowych dotyczących stanu zdrowia Członków Zarządu.
5. Rada Nadzorcza określi w Umowie szczegółowy zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity i tryb ustalania zasadności zwrotu i pokrycia poszczególnych kosztów.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Członkom Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4-5. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to:
 - 1) rozwiązanie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,
 - 2) pełnienie Funkcji Członka Zarządu Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
3. Odprawa, o której mowa w ust. 2 nie przysługuje Członkom Zarządu w przypadku:
 - 1) zmiany Funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
 - 2) objęcia funkcji członka organu zarządzającego w spółce z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub jednostce Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - 3) rezygnacji z pełnienia Funkcji Członka Zarządu Spółki, z wyłączeniem rezygnacji w związku z nabyciem praw do świadczeń emerytalnych i rentowych.
4. Ustala się, że Członek Zarządu, zachowuje prawo do wypłaty świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej lub rentowej w oparciu o obowiązujące w Spółce przepisy. W przypadku rozwiązania przez Spółkę Umowy z Członkiem Zarządu, przed upływem terminu na jaki została zawarta, okres zatrudnienia z dotychczasowych umów o pracę i umów o świadczenie usług zarządzania zostanie zaliczony do okresu 12 miesięcy wymaganych dla otrzymania odprawy, o jakim to okresie mowa powyżej w ust. 2 pkt 2.

§ 7

Rada Nadzorcza określi ponadto w Umowie:

- 1) zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje Wynagrodzenie Stałe lub nie przysługuje Wynagrodzenie Stałe, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przekroczyć 26 dni roboczych w roku kalendarzowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie mogą zostać wykorzystane w roku następnym. Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Spółki z tytułu niewykorzystania

- w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
- 2) zasady udzielania przerw w wykonaniu umowy na skutek niemożliwości osobistego wykonywania umowy, w szczególności w takich przypadkach, jak choroba czy wypadek losowy Członka Zarządu, przy czym prawo do przerwy w wykonywaniu umowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może trwać dłużej niż łącznie 33 dni w roku kalendarzowym,
 - 3) czas oraz miejsce świadczenia usług przez Członków Zarządu Spółki w następujący sposób: Członkowie Zarządu powinni wykonywać swoje obowiązki w szczególności w godzinach pracy Spółki, z zastrzeżeniem, że jeśli wymagają tego sprawy Spółki, usługi powinny być świadczone również poza godzinami czasu pracy obowiązującymi w Spółce, jak również, że Członkowie Zarządu będą wykonywali swoje obowiązki zarówno w siedzibie Spółki, jak i poza nią, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania,
 - 4) zakres odpowiedzialności Członka Zarządu wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków, wynikających z Umowy lub z przepisów prawa,
 - 5) zasady dotyczące zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy,
 - 6) zasady dotyczące zakazu konkurencji, o ile w ocenie Rady Nadzorczej określenie takich zasad w stosunku do Członka Zarządu jest konieczne z uwagi na zabezpieczenie interesów Spółki, przy czym z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania Umowy, Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie. W przypadku określenia zakazu konkurencji po okresie trwania umowy, odszkodowanie z tego tytułu nie może być wypłacane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w wysokości określonej za każdy miesiąc na poziomie nie wyższym niż 100% części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu należnego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

[Signature]

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Signature]
Jarosław Górczyński

[Signature]
Justyna Borkowska-Korpikiewicz

RADCA PRAWNY
KL-K-800