

Uchwała Nr 22/2020
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skarżysku - Kamiennej
z dnia 10.06.2020 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 1, 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* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 t.j. z późn. zm.) oraz § 14 ust. 15 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Przedmiot uchwały

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2

Forma umowy zawieranej z Członkami Zarządu

1. Z Członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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.

§ 3

Rodzaje wynagrodzenia; Wynagrodzenie stałe

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu Spółki składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (Wynagrodzenie Stałe) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale określonym w art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 tej ustawy.
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania uzasadnionych wniosków do Zgromadzenia Wspólników o zmianę niniejszej Uchwały, w przypadku zaistnienia przesłanek, wynikających z art. 4 ust. 2 ustawy *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*.

§ 4

Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych.

2. Kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu wynosi **7%** Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
3. Kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego dla pozostałych Członków Zarządu wynosi **6%** Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
4. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, realizacji misji publicznej oraz realizacji zadań inwestycyjno - remontowych. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
6. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest po:
 - a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) udzieleniu Prezesowi Zarządu i/lub Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 - c) stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu i/lub Członka Zarządu Celów Zarządczych;
 - d) podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu i/lub Członka Zarządu, na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej określających wysokość przyznanego wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu i/lub Członka Zarządu.

§ 5

Obowiązki Członków Zarządu

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu i Członków Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału.
2. W Umowie wskazuje się, że Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu nie będą pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j. ze zm.).

§ 6

Uprawnienia Prezesa Zarządu

1. Prezes Zarządu uprawniony jest do powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Powstrzymywanie się od świadczenia usług przez Prezesa Zarządu jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w wymiarze do 4 dni roboczych Prezes Zarządu może powstrzymać się od świadczenia usług bez zgody Przewodniczącego. Powstrzymywanie się od świadczenia usługi bez zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie może jednorazowo przekraczać 1 dnia roboczego.
3. Prezes Zarządu uprawniony jest do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.
4. Prezes Zarządu uprawniony jest do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług zarządzania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w szczególności:
 - a) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem;
 - b) telefon komórkowy wraz z kartą sim;
 - c) samochód.

5. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Prezesowi Zarządu nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
6. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limit dotyczący kosztów albo sposób jego określenia.
7. Umowa może określić także zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 7

Uprawnienia Członka Zarządu

1. Członek Zarządu uprawniony jest do powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Powstrzymywanie się od świadczenia usług przez Członka Zarządu jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w wymiarze do 4 dni roboczych Członek Zarządu może powstrzymać się od świadczenia usług bez zgody Przewodniczącego. Powstrzymywanie się od świadczenia usługi bez zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie może jednorazowo przekraczać 1 dnia roboczego.
3. Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.
4. Członek Zarządu uprawniony jest do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług zarządzania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w szczególności:
 - a) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem;
 - b) telefon komórkowy wraz z kartą sim.
5. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
6. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limit dotyczący kosztów albo sposób jego określenia.

§ 8

Zakaz konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu i Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, w przypadku gdy pełnili oni swoją funkcję przez co najmniej 3 miesiące.
2. Umowa o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 powyżej może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
4. Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przed ustaniem pełnienia funkcji.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu lub Członka 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.
6. Podjęcie przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 Ustawy skutkuje ustaniem obowiązywania zakazu konkurencji.

§ 9

Rozwiązanie umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Umowy, określając w nim termin, z upływem którego Umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 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 wskazane w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. W Umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Prezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu przyznawana jest odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Traci moc Uchwała Nr 10/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku - Kamiennej z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie : zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

.....
Andrzej Brzeziński

Protokolant :

.....
A. Wronko