

Uchwała Nr 5/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skarżysku - Kamiennej
z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 10/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku - Kamiennej z dnia 06.06.2017 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze 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* (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 15 Umowy Spółki Nadzwyczajne 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, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4

Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych.
2. Kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu wynosi 18% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
3. Kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego dla pozostałych Członków Zarządu wynosi 10% 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 określającej 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 2018 r., poz. 798 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 powstrzymywać 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 powstrzymywać 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 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

.....
Andrzej Brzeziński

Protokolant :

.....
AKOIOR

