

Uchwała Nr 10.

Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o. z siedzibą w Garwolinie

z dnia 8 czerwca 2017 r.

**w sprawie: w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w
Garwolinie**

Działając na podstawie art.1 ust.2 pkt 2, art.2 ust.2 pkt 1 , art.4 ust.1 , 2 pkt 2 , ust.5,6,8 i 9 , art.5 ust.1 i 2 pkt 1 i 2 , art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 13 ust 1 lit „e” Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Garwolinie 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 i zawiera ją 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.

§ 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).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu – trzykrotność podstawy wymiaru co stanowi na dzień podjęcia uchwały 13.211,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście złotych) zł miesięcznie,
- dla Wiceprezesa Zarządu – trzykrotność podstawy wymiaru co stanowi na dzień podjęcia uchwały 13.211,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście złotych) zł miesięcznie,

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wyznacza się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:
 - 1) zapewnienie ciągłości dostaw wody odbioru ścieków,
 - 2) zapewnienie ciągłości produkcji i dostawy ciepła,
 - 3) realizacja inwestycji zapisanych w planach rozwoju Spółki,
 - 4) zmniejszanie strat oraz obniżanie kosztów.
3. Ustala się następujące wagi dla tych celów ich realizacji i rozliczania :
 - a/ po 25 % dla każdego z celów określonych w ust. 2 .
 - b/ ustala się, że kryteria wskaźników i wagi rozliczenia, będą ustalane na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu dostarczania wody i ścieków, Koncesji na prowadzenie działalności ciepłowniczej oraz Planów inwestycyjnych i finansowych Spółki na dany rok.
4. Uszczegółowienie Celów Zarządczych na dany rok, a także ocena ich wykonania i zasady wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego są ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej nie później niż do końca I kwartału danego roku obrotowego.
5. Wynagrodzenie Zmienne może być 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 Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

- 1) Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek 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.
- 3) Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

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

§ 6

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 rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. a) 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 części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

b) odprawa nie przysługuje w przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu upływu kadencji.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie dla osób powołanych na członków zarządu po dacie wejścia uchwały w życie.

Garwolin, dnia: 8 czerwca 2017 roku.

BURMISTRZ


inż. Tadeusz Mikułski

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

.....