

UCHWAŁA NR 12/2017

**ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Pile**

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki

Na podstawie art. 203ⁱ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz.1578 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2, 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 2016 r. poz. 1202) i § 13 pkt 4 Aktu założycielskiego spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Pile, zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2

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

2.Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3

1.Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu zawiera się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wynagrodzenia Stałego dla każdego Członka Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2.

4. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego za poprzedni rok obrotowy, jednak w razie pełnej realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych nie może być mniejsze niż 5.0% Wynagrodzenia Stałego.

5. Ogólnymi Celami Zarządczymi są:

- 1/ Realizacja strategii inwestycyjnej Spółki.
- 2/ Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.
- 3/ Realizacja polityki kadrowej Spółki.
- 4/ Optymalizacja wskaźników ekonomicznych.

6. Upoważnia się Radę Nadzorczą:

- a) do ustalenia na każdy rok obrotowy szczegółowych Celów Zarządczych,
- b) do określenia Wag dla tych Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI),
- c) do określenia za każdy rok obrotowy Wynagrodzenia Zmiennego zgodnie z ust. 4.

7. 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 Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty do wypłaty.

§ 4

1. Umowa, o której mowa w § 2 musi zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także o nabyciu w niej akcji bądź udziału.

2. W Umowie, o której mowa wyżej, określa się zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.

§ 5

Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji na warunkach określonych w art 5 ust. 2 pkt 3 i art. 8 ustawy powołanej na wstępie.

§ 6

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się w takim przypadku z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy. Ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 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 zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia.

5. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości 3- krotnego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

1. Pierwsza Umowa o której mowa w § 2 winna być zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Członkowi Zarządu może być przyznane prawo do nagrody rocznej za rok obrotowy 2017 na dotychczasowych zasadach.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA MIASTA


: Krzysztof Szewc
: Zastępca Prezydenta

Biuro Prawne „PROSUM”
Czesław Andrzejczak
radca prawny
ul. 11 Listopada 11/01, tel. +48 606 968 360
64-820 PIŁA
NIP 76-000-89-27