UCHWAŁA NR 16/ 2017

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 ze zm.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń, inne warunki świadczenia usług oraz warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową"), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
3. Przyczyny określone w ust. 2 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
4. Umowa powinna określać termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Spółkę bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.
6. Umowa powinna przewidywać, że może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez

Członka Zarządu w składzie Zarządu, powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, rozwiązania Umowy wskutek śmierci, lub rezygnacji Członka Zarządu.

8. Umowa powinna przewidywać także obowiązek poinformowania przez Członka Zarządu Radę Nadzorczą, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem, o planowanym objęciu funkcji w organach innej spółki handlowej oraz o nabyciu w niej udziałów lub akcji. Członek Zarządu nie będzie również podejmował innej działalności, jeżeli jest ona zabroniona na podstawie innych bezwzględnie obowiązujących przepisów.
9. Członek Zarządu nie będzie pobierał 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Ustala się część stałą wynagrodzenia w następującej miesięcznej wysokości:
   a) dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w kwocie 17 500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto;
   b) dla Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych w kwocie 14 800 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto;
   c) dla Członka Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych w kwocie 14 800 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto.
3. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, 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.
4. Część zmienna wynagrodzenia wynosi 30% (pod warunkiem wykonania celów zarządczych w 100%) wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
5. Cele zarządcze, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczania ustalone są przez Zgromadzenie Wspólników w § 4 niniejszej uchwały.
6. Członek Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdanie i przedkłada sprawozdanie wraz z opinią Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
7. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

8. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy w trakcie roku, pod warunkiem, że Członek Zarządu spełnił przesłanki wynikające z ust. 3, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
9. W przypadku, gdy Umowa została rozwiązana z przyczyn uzasadniających odmowę wypłaty odprawy, część zmienna wynagrodzenia jest nienależna.
10. W przypadku, gdy Członek Zarządu nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania celów zarządczych.

§ 4

Nie podlega publikacji w BIP

w myśl art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

§ 5

1. Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:
   1) postawionego do jego dyspozycji pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
   2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
   3) telefonów – stacjonarnego i komórkowego oraz internetu;
   4) komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym dodatkowym wyposażeniem;
   5) całej infrastruktury informatycznej i oprogramowań Spółki;
   6) literatury i prasy branżowej.
2. Do obowiązków Spółki należy:
   1) zwrot miesięcznych kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych do jazd lokalnych, z limitem 300 kilometrów miesięcznie, na zasadach analogicznych do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zmianami);
   2) ponoszenie kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki i udziału w szkoleniach oraz konferencjach itp., takich jak: koszty podróży (środki transportu publicznego – według ceny biletu, samochód będący w użytkowaniu Członka Zarządu – stawka za 1 kilometr obowiązująca w przepisach dotyczących podróży służbowych, środek transportu zapewniony przez Spółkę) i zakwaterowania;
   3) ponoszenie kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp., związanych z pełnioną funkcją w Zarządzie Spółki;
   4) ponoszenie kosztów:

a) badań lekarskich Członka Zarządu wchodzących w zakres profilaktycznej opieki medycznej,
b) szkoleń BHP Członka Zarządu według zasad obowiązujących w Spółce,
c) związanych z wyposażeniem Członka Zarządu w środki ochrony indywidualnej, zgodnie z przepisami BHP;

5) zwrot wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytym udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

3. Ponadto Członek Zarządu ma prawo do korzystania ze służbowej karty płatniczej w celu pokrycia kosztów i wydatków, o których mowa w ust. 2.

§ 6

Członek Zarządu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres trzech miesięcy od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, chyba że wcześniej ustał stan tajemnicy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki rozumie się informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Spółki, co do których Spółka podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§ 7

1. Członka Zarządu w czasie trwania Umowy obowiązuje zakaz konkurencji oraz przez okres trzech miesięcy po ustaniu pełnienia przez niego funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, o ile będzie pełnił swoją funkcję w Zarządzie przez co najmniej trzy miesiące.
2. Za działalność konkurencyjną uważa się każdą działalność w kraju i za granicą, niezależnie od formy prawnej, która wchodzi nawet pośrednio w zakres profilu działalności Spółki lub utworzonych z jej udziałem podmiotów, jeżeli prowadzenie działalności konkurencyjnej (w tym przedsiębiorstwa konkurencyjnego) może wpłynąć na poziom sprzedaży, sytuację rynkową, wyniki ekonomiczne Spółki lub takich podmiotów.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
4. W związku z wprowadzeniem zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu:
   1) Członkowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji, po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 Uchwały.
   2) Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, pod warunkiem poinformowania o tym Spółki przed jej podjęciem. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia tej funkcji.

3) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, po ustaniu pełnienia funkcji, Członek Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji.
4) Umowa powinna określać, że Spółka jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 4 pkt 3 na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
5) Zakaz konkurencji, po ustaniu pełnienia funkcji, może być rozwiązany w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Porozumienie musi być zawarte, na piśmie pod rygorem nieważności, określać termin rozwiązania zakazu konkurencji. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem rozwiązania zakazu konkurencji.
6) Zakaz konkurencji może być rozwiązany w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Członka Zarządu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w postaci podjęcia się działalności konkurencyjnej. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem doręczenia Zarządzającemu oświadczenia o rozwiązaniu, o którym mowa w zdaniu 1.
7) W razie ustania zakazu konkurencji na zasadach określonych w pkt. 2, a także w razie rozwiązania, o którym mowa w pkt. 5 i 6, miesięczna rata odszkodowania przysługująca za ten miesiąc ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w Umowie.

§ 8

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynosi 26 dni roboczych w roku kalendarzowym (niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia mogą zostać wykorzystane w następnym roku w wymiarze nie wyższym niż 13 dni. Jeżeli Członek Zarządu nie wykorzysta przysługującej przerwy w przypadku ustania obowiązywania Umowy, na Spółce nie będzie ciążyć jakiekolwiek zobowiązanie do zapłaty równowartości nie wykorzystanej przerwy.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady liczenia proporcjonalnego wymiaru przerwy w świadczeniu usług w przypadku ustania Umowy lub w przypadku zawarcia Umowy w trakcie roku kalendarzowego.
3. Na umotywowany wniosek Członka Zarządu Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały może wyrazić zgodę na przerwę w świadczeniu usług bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

§ 9

1. Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone Spółce własnym działaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie

z Kodeksem spółek handlowych oraz Kodeksem cywilnym do wartości 60 000 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji, chyba że odpowiedzialność wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka może w drodze regresu dochodzić od Członka Zarządu wypłaconego odszkodowania do kwoty określonej w ust. 1.
3. Spółka obejmie Członka Zarządu ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers) za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim.

§ 10

1. Umowa powinna określać zobowiązanie dla Członka Zarządu do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji w Zarządzie Spółki na każdym polu eksploatacji, w każdej formie i nośniku.
2. Umowa powinna określać, że wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w ust. 1.

§ 11

1. Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Członków Zarządu, prawo do nagrody rocznej za 2016 rok przysługiwać będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.
2. Przy obliczeniu części zmiennej wynagrodzenia za rok 2017 należy wziąć pod uwagę zarówno wynagrodzenie podstawowe wynikające z Umowy oraz wynagrodzenie zasadnicze (podstawowe) wynikające z uprzedniej umowy o pracę obowiązującej w 2017 roku.

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek wprowadzenia zasad wynagradzania Członków Zarządu do dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
3. Za wykonanie uchwały uznaje się rozwiązanie umów o pracę z Członkami Zarządu i zawarcie Umów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 13

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały nr:

1. 28/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru warunków pracy i zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu,

2. 30/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie ze środków Spółki ubezpieczenia osobowego w czasie podróży służbowych zagranicznych na rzecz Pana Andrzeja Krzemienia,

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

/-/ Rafael Rokaszewicz