UCHWAŁA NR 43/2018

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu - polegającej na zmianie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i ustaleniu celów zarządczych na 2019 rok

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. m) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wprowadza zmiany uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu o treści:

§ 1

1. ust. 2 w § 2 otrzymuje brzmienie o treści:
   „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 lub ustania pełnienia funkcji z innej przyczyny niż określonej w niniejszym ustępie.”,
2. ust 8 w § 3 otrzymuje brzmienie o treści:
   „W przypadku zawarcia, 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.”,
3. § 6 otrzymuje brzmienie o treści:
   „Członek Zarządu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”.

§ 2

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.*

§ 3

1. Rada Nadzorcza ma obowiązek wprowadzenia zmian zasad wynagradzania Członków Zarządu do dnia 12 grudnia 2018 roku.
2. Za wykonanie uchwały uznaje się wprowadzenie zmian do zawartych z Członkami Zarządu Umów o świadczenie usług zarządzania na zasadach określonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

/-/ Piotr Poznański