Uchwała nr 10/2017

Zgromadzania Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 20 czerwca 2017 roku.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art. 203[1], art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz.1202 ze zm.) oraz § 8 pkt 10 umowy spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu sp. z o.o., zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Przedmiot uchwały

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członka organu zarządzającego Spółki, zwanego dalej Członkiem Zarządu.

§ 2. Forma umowy zawieranej z Członkiem Zarządu

1. W relacjach Zarządu ze Spółką organem właściwym do reprezentowania Spółki jest Rada Nadzorcza, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
2. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej („**Umowa**").
3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy 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 Członka Zarządu 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki ustala się w kwocie równej **3,7-krotności 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.
3. Skala działalności Spółki winna podlegać stałemu monitorowaniu w celu zapewnienia zgodności przedziałów wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu z przedziałami wyznaczonymi

w art. 4 ust. 2 Ustawy. Aktualizacja przedziałów powinna odbywać się co najmniej raz na dwa lata, niezwłocznie po odbyciu Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

§ 4. Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć – max 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.

4. Zobowiązuje się Członka Zarządu w terminie 7 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone kryteria realizacji (KPI).
5. Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od złożenia sprawozdania Członka Zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.
6. Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego 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.
7. W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego obliczanego i przyznawanego na zasadach określonych w § 4 i § 5 niniejszej uchwały.
8. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne Członkowi zarządu w przypadku popełnienia przez niego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.
9. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Członkiem Zarządu, może ustalić sposób wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego w ratach, z których pierwsza przypada nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
10. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nienależne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.

§ 6. Obowiązki Członka Zarządu

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału.
2. W Umowie wskazuje się, że 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 j.t. ze zm.).

§ 7. Obowiązek zapewnienia efektywnego świadczenia usług zarządzania

1. W celu zapewnienia efektywnego świadczenia usług zarządzania Umowa przewiduje obowiązek Członka Zarządu do aktualizowania jego wiedzy oraz rozwijania kompetencji w zakresie obejmującym wszelkie sprawy dotyczące zarządzania Spółką. W tym celu Członek

Zarządu powinien śledzić trendy w zakresie technologii i zarządzania, a także aktualne uwarunkowania prawne oraz finansowe związane z przedmiotem działalności spółki, które determinują prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

2. Umowa przewiduje, iż realizację wyżej wymienionego obowiązku Spółka zapewnia poprzez finansowanie niezbędnej literatury fachowej, a także finansowanie udziału Członka Zarządu w konferencjach, seminariach, targach oraz innych wydarzeniach pozwalających efektywnie realizować powyższy cel.

§ 8. Uprawnienia Członka Zarządu

1. Członek Zarządu jest uprawniony do pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej.
2. Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
3. Członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego wskazywania i wyznaczania okresów przerw w świadczeniu czynności zarządzania, przy czym o terminie rozpoczęcia wykonywania przerwy Członek Zarządu powinien powiadomić każdorazowo Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego upoważnione, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki.
4. Przerwa, która nie została wykorzystana w danym roku kalendarzowym przechodzi na kolejny rok kalendarzowy w części nie wykorzystanej.
5. W szczególnych sytuacjach losowych, na wniosek Członka Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej może przyznać prawo do przerwy w wykonywaniu czynności z zakresu zarządzania w wymiarze większym niż wskazany w ust. 2.
6. Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

§ 9. Narzędzia i zwrot środków związanych z reprezentowaniem Spółki

1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
2. 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 określenia.

§ 10 Zakaz konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, w przypadku gdy Członek Zarządu pełni tę 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.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy jest niedopuszczalne.
4. Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przed ustaniem pełnienia funkcji.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o zakazie konkurencji Członek Zarządu będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej co najmniej w wysokości odszkodowania, które przysługuje mu 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.

§11 Rozwiązanie Umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu 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 m-ce).
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. W Umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy Członkowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 12. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

.....

mgr Zenon Reszka