

Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z
siedzibą w Chełmie Gryfickim (KRS: 0000297679)
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego
- Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, 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 §14 pkt. 5 umowy spółki i art. 203¹ ksh
Burmistrz Trzebiatowa wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – w trybie art. 240 ksh w zw. z art. 156 ks – uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) z zachowaniem zasad określonych niniejszą uchwałą.
3. Umowę o świadczenie usług zarządzania zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się czynności następczych dotyczących umowy zawartej z Prezesem Zarządu.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Prezesa 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).

§3

Rada Nadzorcza ustali Wynagrodzenie miesięczne Stałe Prezesa Zarządu w wysokości brutto w przedziale od dwu- do trzy- krotności podstawy wymiaru, o którym mowa w art. 1 ust. 3, pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).

§4

Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu:

- a) zapewnienie ciągłości dostaw oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- b) kształtowanie przychodów Spółki w odniesieniu do dochodów z ubiegłego roku obrachunkowego;
- c) kształtowanie kosztów Spółki w odniesieniu do kosztów z ubiegłego roku obrachunkowego;

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
[Podpis]

- d) realizacja projektów inwestycyjnych, w tym rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach określonych wieloletnimi planami Spółki;
- e) kształtowanie cen wody i ścieków w odniesieniu do cen z ubiegłego okresu obowiązywania cen;
- f) zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób zapewniający ich odpowiednią jakość, właściwą obsadę kadrową i ciągłość kadr o odpowiednich kompetencjach.

§ 5

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych, nie może być niższe niż 8,5% i nie może przekroczyć 20% rocznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Rada Nadzorcza ustali okresowe Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu, ich wagi oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI).
3. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
 - b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - c) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
 - d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
4. Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały kwotę Wynagrodzenia Zmiennego w oparciu o realizację wytycznych zawartych w ust. 2.

§ 6

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 7

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu do celów służbowych.
2. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem usług, niezbędne do należytego wykonania usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji.
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



§ 8

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 okres wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 (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 maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków Prezesowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 2 (dwu) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 9

1. Z Prezesem Zarządu może być zawarta umowa o zakazie konkurencji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce.

§ 10

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podjęcia z Prezesem Zarządu negocjacji w przedmiocie dostosowania formy i warunków zatrudnienia do wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

[Podpis]

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański