

2017.05.24
Załącznik nr 3 do Protokołu
z posiedzenia Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Sp. z o.o. z dn. 24.05.2017r.

Uchwała Nr 1/N/V/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
z dnia 24.05.2017r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie przepisów art.240 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych oraz art.2 ust.2 pkt 1, art.4, art.5, art.6, art.7 i art.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwana dalej umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określili Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej ustawą) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka 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).
2. Wynagrodzenie stałe miesięczne dla Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 2,3 do 5 krotności podstawy wymiaru określonej w art.1 ust.3 pkt 11 ustawy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 podlega corocznej waloryzacji zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.
4. Waloryzacja, o której mowa w ust.3 nie wymaga zmiany niniejszej uchwały.
5. Rada Nadzorcza Spółki ustali wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust.2.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

2. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności:

- 1) [REDAKCE]
- 2) [REDAKCE]
- 3) [REDAKCE]
- 4) [REDAKCE]
- 5) [REDAKCE]

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych celów zarządczych.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

5. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone:

- 1) po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- 3) po udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
- 4) pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych,
- 5) określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania Spółki przez Członka 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 Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 5

1. Rada Nadzorcza może określić 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 określania.

2. Rada Nadzorcza może określić w umowie Członkowi Zarządu prawo do finansowania przez Spółkę kosztów jego udziału w szkoleniach, konferencjach itp. oraz prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych jeżeli są one niezbędne do wykonywania funkcji.
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
4. Rada Nadzorcza może określić w umowie zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody w udostępnionych urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia.

§ 6

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 ustalony termin rozwiązania umowy 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 Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust.1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia decyzji w sprawie przysługiwania Członkowi Zarządu prawa do odprawy w treści umowy.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, 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 Członka Zarządu, a wysokość odszkodowania nie może miesięcznie przekraczać 50% wynagrodzenia stałego.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka 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 Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art.1 ust.3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Członków Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.

§ 9

1. Uchwała niniejsza nie narusza postanowień umów o pracę zawartych z Członkami Zarządu przed jej wejściem w życie, w szczególności nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę bądź wypowiedzenia warunków pracy. Rada Nadzorcza zawrze z Członkiem Zarządu porozumienie o zmianie umowy o pracę, którego przedmiotem będzie dostosowanie warunków wynagradzania Członków Zarządu do postanowień niniejszej uchwały. W przypadku nie zawarcia porozumienia Rada Nadzorcza będzie uprawniona do wypowiedzenia Członkowi Zarządu warunków płacy w celu dostosowania warunków wynagradzania do postanowień niniejszej uchwały.
2. Zatrudnianie Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę nie może trwać dłużej niż ważność jego mandatu wykonywanego w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
3. Powyższe zasady nie wyłączają możliwości zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zarządzanie.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Miroslaw Lenk

RAJCA PRAWNY
mgr Elżbieta Topór
KT 1848

załącznik nr 4 do Protokołu
z posiedzenia Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
ZWiK Sp. z o.o. z dn. 24.05.2017r.

Uchwała Nr 2/N/V/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu

z dnia 24.05.2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie przepisów art.240 i art.222¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, art.2 ust.1 i 2 oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Określa się wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 0,5

2) Członek Rady Nadzorczej – 0,4

krotności podstawy wymiaru określonej w art.1 ust.3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§2

Do ustalania i wypłacania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o. w okresie od 09.09.2016r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy i zasady dotychczasowe.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Lenk

RADA PRAWNY
mgr Ewelina Topór
KT 1848