

UCHWAŁA NR 04/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Gminy Nowy Tomyśl pod firmą
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
podjęta dnia 02 czerwca 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki

Na podstawie art. 2, art. 4 ust. 1, 2 pkt. 1 lit. a, b, c, ust. 5, 6, 8 oraz 9, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016, poz. 1202) oraz § 19 ust. 13 umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego – prezes zarządu spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. (dalej jako „Spółka”), składające się z:

- 1) **części stałej**, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości 2,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 2) **części zmiennej**, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, ustalonych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, przysługujące po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. Część zmienna wynagrodzenia w Spółce wynosi 30 %, wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego – prezesa zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Ustala się dla prezesa zarządu spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomysłu Spółka z o.o. począwszy od dnia 12 czerwca 2017 r. cele zarządcze stanowiące w szczególności o:

- 1) efektywności ekonomicznej prowadzonej przez Spółkę działalności;
- 2) poprawie organizacji pracy;
- 3) realizacji inwestycji z uwzględnieniem w szczególności ich terminowości realizacji;
- 4) zapewnieniu ciągłości, bezpieczeństwa i wysokiej jakości świadczonych usług;
- 5) kształtowaniu pozytywnego wizerunku Spółki.

Uszczegółowienia celów zarządczych na rok 2017, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, dokona Rada Nadzorcza Spółki w terminie do dnia 11 lipca 2017r. a w latach następnych do 31 grudnia roku poprzedzającego ich obowiązywanie.

§ 3

1. Ustala się dodatkowe postanowienia w sprawie wynagrodzenia organu zarządzającego - Prezesa Zarządu Spółki:

- 1) z Prezesem Zarządu spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwana dalej „Umową”) na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia usług;
- 2) umowa przewiduje jej 3 miesięczne wypowiedzenie, ze skutkiem na koniec miesiąca;
- 3) w razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy;
- 4) Prezes Zarządu Spółki 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;
- 5) Prezes Zarządu Spółki zobowiązany jest powstrzymać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki;
- 6) Prezes Zarządu Spółki jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji lub rozpoczęciu działalności gospodarczej.

2. Prezes Zarządu Spółki jest uprawniony do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów, stanowiących mienie Spółki:

- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
 - 2) współkorzystania z innych pomieszczeń w tym: sali konferencyjnej, kuchni i innych pomieszczeń służących do korzystania ogółowi pracowników;
 - 3) prasy, literatury fachowej;
 - 4) telefonów służbowych - stacjonarnego oraz komórkowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
 - 5) komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem.
3. Prezes Zarządu ma także prawo do:
- 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu;
 - 2) zwrotu kosztówjazd lokalnych;
 - 3) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, reprezentacji Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania, po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 4) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 5) zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza określi limity wysokości w zakresie uprawnień Prezesa Zarządu wymienionych w ust. 2 pkt 4 i 5 oraz w ust. 3 pkt 2, 3 i 4.

§ 4

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesiące.
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
3. Członkowi zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
4. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką 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

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte, nagrodę roczną dla Prezesa zarządu Spółki za rok 2016 przyznaje Zgromadzenie Wspólników Spółki na wniosek Rady Nadzorczej Spółki na dotychczasowych zasadach.

§ 6

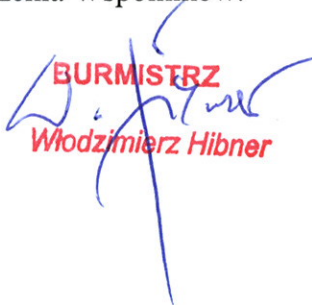
Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zgromadzenia Wspólników:


BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner