

Uchwała nr 13/2026
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 28 lipca 2026 roku

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki**

Na podstawie art. 2 ust. 1, 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt. 2, ust. 5, 6, 8 oraz 9, art. 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2020, poz. 1907 ze zm.) oraz § 19 ust. 13 umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1.

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 w kwocie 15.875,62 zł,
 - 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 począwszy od dnia 1 sierpnia 2026 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 2026, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, dokona Rada Nadzorcza Spółki w terminie do dnia 31 lipca 2026 r. 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, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W imieniu Spółki Umowę z Członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.

- 2) umowa przewiduje jej wypowiedzenie, z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia, 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;
 - 6) samochodu służbowego dojazd zamieszkania.
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 należyтым udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza określi limity wysokości w zakresie uprawnień Prezesa Zarządu wymienionych w ust. 2 pkt 4, 5 i 6 oraz w ust. 3 pkt 2, 3 i 4.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą 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) miesięcy.
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.

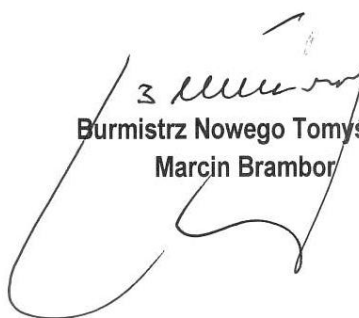
Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 04/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2026 roku.



Burmistrz Nowego Tomysła
Marcin Brambor