

Uchwała nr 11/2017
Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji
i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Mławie

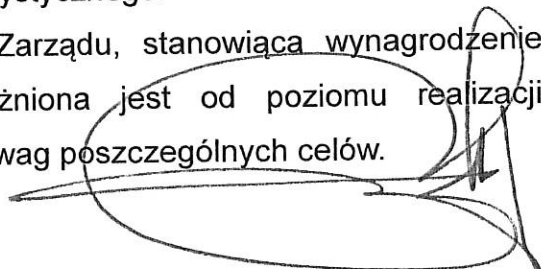
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego
Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 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 ze zm.) oraz Umowy Spółki Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie uchwała się, co następuje:

§1

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu ustala się z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości od _____ do _____ podstawy wymiaru, właściwej dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej ___ pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący _____ milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły _____ milionów euro.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o podstawie wymiaru należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych oraz przyjętych wag poszczególnych celów.



5. Ustala się następujące ogólne cele zarządcze:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Cele szczegółowe na dany rok obrotowy, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich osiągnięcia i rozliczania określi rada nadzorcza spółki

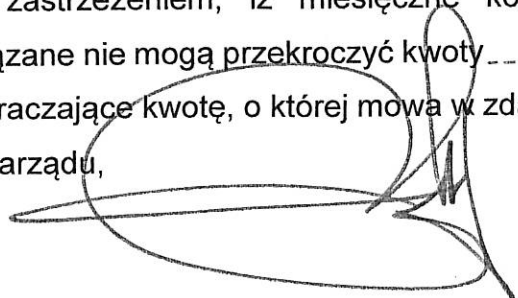
6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu nie może przekroczyć ___% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

7. Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia po zatwierdzeniu zrealizowania celów zarządczych w danym roku obrotowym, a nadto po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

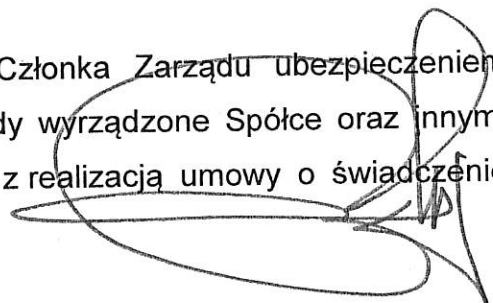
8. Członkowi Zarządu w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

9. Członkowi Zarządu może być przyznane:

- 1) prawo korzystania z infrastruktury biurowej i organizacyjnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce dla członków Zarządu, tj. do mienia Spółki w postaci umeblowanego pomieszczenia do pracy w siedzibie Spółki, materiałów i urządzeń biurowych, a ponadto zapewnienia przez Spółkę nieodpłatnej obsługi sekretarskiej oraz obsługi technicznej,
- 2) uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego stanowiącego mienie Spółki, z zastrzeżeniem, iż miesięczne koszty ponoszone przez Spółkę z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty _____ zł (słownie _____). Koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Członek Zarządu,



- 3) uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia Spółki w postaci przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem i mobilnym dostępem do Internetu,
- 4) uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty _____),
- 5) uprawnienie do korzystania z samochodu służbowego,
- 6) uprawnienie do pokrycia przez Spółkę kosztów lub zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowych oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb powstałych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty ___ zł (słownie złotych: _ _ _ _ _),
- 7) uprawnienie do pokrycia przez Spółkę lub zwrotu kosztów szkoleń, w których Członek Zarządu uczestniczy w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania. Zwrot kosztów nie może przekroczyć w roku obrotowym kwoty _ _ _ _ (słownie złotych: _ _ _ _ _),
- 8) uprawnienie do innych narzędzi/zasobów, niezbędnych do wykonywania obowiązków Członka Zarządu,
- 9) Spółka na swój koszt może objąć Członka Zarządu ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Spółce oraz innymi ubezpieczeniami od ryzyk związanych z realizacją umowy o świadczenie



usług zarządzania.

10. Wymienione w ust. 9 uprawnienia i przywileje Członka Zarządu nie stanowią jego wynagrodzenia, ani innego rodzaju świadczenia, ale stanowią koszt Spółki.

11. Członkowi Zarządu może być przyznane prawo do płatnych przerw w wykonywaniu umowy o świadczenie usług zarządzania w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym, w których będzie on zwolniony z obowiązku świadczenia usług zarządzania zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania. Podejmując decyzję o terminie i okresie przerwy w wykonywaniu umowy o świadczenie usług zarządzania Członek Zarządu obowiązany jest do uwzględnienia konieczności zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki i realizacji przedmiotu jej działalności, uzgodnienia terminu i okresu przerwy z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Uprawnienie do płatnej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy wygasa każdorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego i nie przechodzi na rok następny.

12. W przypadku usprawiedliwionej przerwy w wykonywaniu Umowy spowodowanej chorobą nie dłużej niż 33 dni – w ciągu roku kalendarzowego, Spółka będzie wypłacała Członkowi Zarządu dodatek uzupełniający 80% (osiemdziesięcioprocentowy) zasiłek chorobowy – do wysokości jego wynagrodzenia podstawowego.

13. Członkowi Zarządu może być przyznane prawo do przerw w wykonywaniu przedmiotu Umowy w związku z doksztalcaniem i udziałem w szkoleniach w zakresie związanym z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania.

14. Wykorzystanie uprawnień, o których mowa w ust. 11 - 13, nie powoduje zmniejszenia wysokości Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego lub innych świadczeń wynikających z Umowy, ani nie wpływa na skrócenie Faktycznego Czasu Świadczenia Usług.

§2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego wymienionej funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego Członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna przewidywać, że:

1) istnieje możliwość jej wypowiedzenia przez Spółkę, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące,

2) 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,

3) na Członku Zarządu spoczywa obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej udziałów albo akcji.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać:

1) że termin jej wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego,

2) zakaz pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

§3

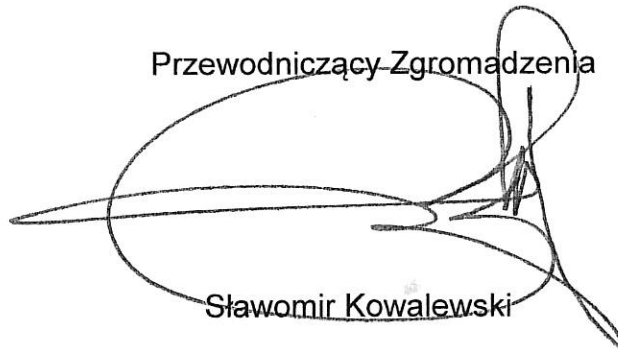
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokolant



Bartłomiej Jagaczewski

Przewodniczący Zgromadzenia



Sławomir Kowalewski