

Uchwała nr 8/2017
z dnia 13 czerwca 2017 r.
Walnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzepinie

Na podstawie art. 203[1] ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1578 – tj) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1202) oraz § 13 i § 14 umowy spółki Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” z siedzibą w Rzepinie, zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Przedmiot uchwały

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2

Forma umowy zawieranej z Członkiem Zarządu

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej: „**umowa**”).
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej: „**ustawa**”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Z członkiem Zarządu może być zawarta umowa o pracę pod warunkiem, że będą w niej uwzględnienia wszystkie zasady kształtowania wynagrodzenia wynikających z ustawy.

§ 3

Rodzaje wynagrodzenia ; wynagrodzenie stałe

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „**wynagrodzenie stałe**”)
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „**wynagrodzenie zmienne**”).
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 1 do 3 podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2

§ 4

Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekraczać 20% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze:
 - a) osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego,
 - b) obniżenie poziomu kosztów działalności,
 - c) terminowa realizacja zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,
 - d) realizacja prowadzonej polityki kadrowej oraz wzrost zaangażowania pracowników.
3. Ustala się następujące wagi dla Celów Zarządczych oraz kryteria ich realizacji i rozliczania, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji Celów Zarządczych :

§ 6

Obowiązki Członka Zarządu

Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także o nabyciu w niej akcji bądź udziału.

§ 7

Uprawnienia Członka Zarządu

W przypadku, gdy z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego:

1. Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług, Członek Zarządu jest zobowiązany dołączyć do faktury/rachunku za dany miesiąc informację o liczbie dni przerwy w świadczeniu usług. Wysokość wynagrodzenia stałego za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni, w których nie były świadczone usługi
3. Członek Zarządu uprawniony jest do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

§ 8

Narzędzia i zwrot środków związanych z reprezentowaniem Spółki

W przypadku, gdy z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego:

1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem umowy, tj w celu świadczenia usług zarządzania.
2. Rada Nadzorcza określi 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 określenia.

§ 9

Rozwiązanie umowy

W przypadku, gdy z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego:

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy określając w nim termin, z upływem którego umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 miesiące).
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień umowy przez drugą stronę.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3, z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia.
5. W umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu spółki przyznawana jest odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 10

W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę, o której mowa w § 2 pkt.3 niniejszej uchwały, w razie jej rozwiązania z powodu przejścia na emeryturę / rentę, Członkowi zarządu przysługuje odprawa emerytalna / rentowa, o której mowa w art. 92 (1) *Kodeksu pracy* w wysokości 3-krotności wynagrodzenia stałego.

§ 11

Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis

