

Uchwała Nr 13/ZZW/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji  
w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.  
z dnia 21.06.2017

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, niniejszym postanawia ukształtować wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki według następujących zasad:

§ 1.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z:
  - 1) **części stałej** obejmującej wynagrodzenie miesięczne podstawowe brutto w kwocie 11.000,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych);
  - 2) **części zmiennej** obejmującej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. W przypadku, gdy Spółka osiągnie parametry określone w art. 4 ust. 2 pkt 2-5 Ustawy, Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o zwiększeniu części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z przepisami Ustawy.

§ 2.

1. Część zmienna wynagrodzenia, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie uzupełniające nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego, wypłaconego Prezesowi Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym. Część zmienna wynagrodzenia zostanie pierwszy raz wypłacona w 2018 roku za realizację celu zarządczego określonego w ust. 2, pod warunkiem że cel ten zostanie zrealizowany w całości lub w części, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 i 3. Cele zarządcze na następne lata będą określane w kolejnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników.
2. *Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.) informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, nie są jawne, podlegają ochronie danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa i nie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.*
- 3.
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.



§ 3.

1. Z Prezesem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego Prezesa, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna przewidywać:
  - 1) możliwość jej wypowiedzenia, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego;
  - 2) zakaz pobierania wynagrodzenia przez Prezesa Zarządu 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 229);
  - 3) zobowiązanie Prezesa Zarządu do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji (udziałów);
  - 4) uprawnienie Prezesa Zarządu do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, według zasad określonych w § 4;
  - 5) wysokość odprawy dla Prezesa Spółki, według zasad określonych w § 5.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać również zakaz pełnienia przez Prezesa Zarządu Spółki funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące jego działalności.

§ 4.

W celu realizacji powierzonych obowiązków, w czasie obowiązywania umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, Prezesowi przysługuje:

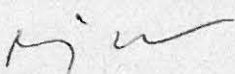
- 1) prawo dysponowania telefonem komórkowym będącym własnością Spółki;
- 2) prawo do korzystania z komputera oraz innych środków technicznych i urządzeń wspomagających pracę na zajmowanym stanowisku, będących własnością Spółki;
- 3) zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem przewidzianych w Umowie obowiązków.

§ 5.

1. Umowa, o której mowa w § 3 ust 1, przewiduje, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających, Prezesowi przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy.
2. Dodatkowo umowa, o której mowa w § 3 ust 1, przewiduje, że odprawa nie przysługuje w przypadku wygaśnięcia umowy na skutek niepowołania Prezesa na kolejną kadencję.

§ 6.

1. Wykonanie niniejszej uchwały poleca się Radzie Nadzorczej, która zobowiązana jest podpisać z Prezesem Zarządu stosowną umowę, o której mowa w § 3 ust. 1, spełniającą wymagania





niniejszej uchwały.

2. Celem wykonania niniejszej uchwały Rada Nadzorcza podejmie stosowne działania celem rozwiązania z Prezesem Zarządu dotychczasowej umowy o pracę.

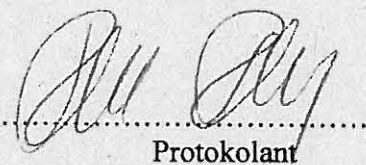
§ 7.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 315.600 udziałów

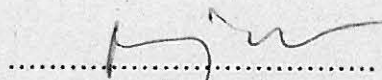
w tym:

za:	315.600
przeciw:	0
wstrzymało się:	0



.....

Protokolant



.....

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

