

Uchwała nr 9/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o.
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202), art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) oraz § 14 ust. 2 Aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (*powoływana dalej jako „umowa”*), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo (*powoływane dalej jako „wynagrodzenie miesięczne”*), oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (*powoływane dalej jako „wynagrodzenie uzupełniające”*).

§ 3

1. Wynagrodzenie miesięczne członka Zarządu określa się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia miesięcznego Członka Zarządu zgodnie z ust. 1.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu wynosi do 50 % wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych.
3. Cele zarządcze, ze wskazaniem ich wagi, stanowią:
 - a/ osiągnięcie przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego – 50 %
 - b/ stopień realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych – 50 %
4. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego jest stwierdzenie przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu określonych celów zarządczych wraz z ustaleniem należnej kwoty wypłaty.
6. W przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu przez określony okres w ciągu roku, Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie uzupełniające proporcjonalnie do pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 6

Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępnienia Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych

do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
4. Każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innej przyczyny niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu funkcji członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu 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. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka

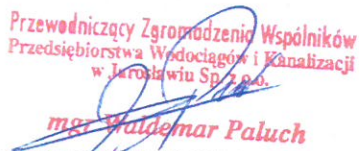
Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1202).

6. Do umowy o zakazie konkurencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników