

Uchwała Nr I/16/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1030 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202) Zwyczajne Zgromadzenie Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:
 - a) 0,31 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 0,20 dla Członka Rady Nadzorczej.
2. Podstawą wymiaru, której mowa w ust. 1 jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
głosów „za” oddano – 81.044
głosów „przeciw” oddano – 0
głosów „wstrzymujących się” oddano – 0

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Burmistrz Miasta Żagań
Daniel Marchewka

Protokolant

Katarzyna Czekańska

Uchwała nr I/15/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członka zarządu

Na podstawie art. 203¹-ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 2 ust. 1 art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz. 1202, uchwała się co następuje:

§1

Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana też Kontraktem Menedżerskim, z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Ramowy projekt umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:
 - a) Części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, zwane dalej wynagrodzeniem stałym oraz
 - b) Części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, zwanym dalej wynagrodzeniem zmiennym.
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla członka Zarządu wynosi 3 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia stałego członka zarządu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Przez cele zarządcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się:
 - 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - 2) osiągnięcie określonego poziomu albo wzrost wielkości produkcji albo sprzedaży;

- 3) zwiększenie lub osiągnięcie określonego poziomu przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - 5) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - 6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - 7) realizacja planu inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości;
 - 8) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - 9) realizacja prowadzonej polityki kadrowej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji.
 4. Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia celów ustala się 90% wag, co w tym zakresie stanowi o roszczeniowym charakterze wynagrodzenia zmiennego, z zastrzeżeniem ust. 7.
 5. Rada Nadzorcza każdorazowo przed końcem I kwartału danego roku obrotowego uszczegółowi cele zarządcze dla Członka Zarządu na dany rok obrotowy, ustali sposób oceny stopnia ich realizacji. Na drugie półrocze roku 2017 cele zarządcze zostaną określone do 31.07.2017.r.
 6. Rada stwierdza spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze dla Członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym. Rada Nadzorcza określa należną kwotę wynagrodzenia zmiennego, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Wynagrodzenie zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 8. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a. nie udzielenia mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
 - b. popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub
 - c. odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.
 9. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu do 10dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Członkiem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia zmiennego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
 10. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego informacje były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nienależne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.
 11. W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego Członkowi Zarządu przysługuje część wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 7,8.

§ 4.

Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania

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 dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

Czas trwania umowy i wypowiedzenia

1. Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków Członkowi Zarządu będzie przyznana odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 6.

Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje prawo do korzystania:
 - a. ze służbowego samochodu osobowego lub ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z samochodu prywatnego dojazd lokalnych w celach służbowych,
 - b. z telefonów służbowych komórkowych,
 - c. ze służbowego komputera przenośnego
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
4. Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów udziału w konferencjach branżowych odbywanych w celu nawiązania współpracy, pozyskiwania kontrahentów, wymiany poglądów, prezentowania nowości technicznych oraz nowoczesnych technologii.
5. Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, związanych z pełnioną funkcją, z zachowaniem wynagrodzenia za czas pobytu na szkoleniu.

§ 7.

Okresowe powstrzymywanie się od świadczenia usług

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu umowy, Członek Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
3. Z tytułu niewykorzystania przerwy, o której mowa w ust. 1 Członkowi Zarządu nie przysługuje rekompensata pieniężna.
4. Na umotywowany wniosek członka zarządu Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na dłuższą – aniżeli opisana w ust. 1 – przerwę w świadczeniu usług bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

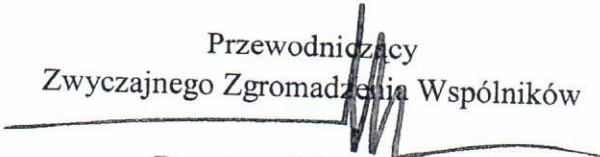
§ 8.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
głosów „za” oddano – 81.044
głosów „przeciw” oddano – 0
głosów „wstrzymujących się” oddano – 0

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Burmistrz Miasta Zagań
Daniel Marchewka

Protokolant


Katarzyna Czekalska