

Uchwała Nr 20 /2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rybniku
z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku (*Spółka*), mając na względzie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zmianami, określana dalej jako *Ustawa*), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe), oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (wynagrodzenie zmienne).
2. Wysokość wynagrodzenia stałego poszczególnych członków Zarządu Spółki ustalana będzie w odrębnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki, z uwzględnieniem aktualnej skali działalności Spółki, w granicach określonych w art. 4 ust. 2 Ustawy.
3. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, określonych zgodnie z treścią art. 4 ust. 6 Ustawy w odrębnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

§ 2

1. Spółka, reprezentowana w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki, zawiera z członkiem Zarządu Spółki umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Rada Nadzorcza może upoważnić wybranego w drodze Uchwały swego przedstawiciela do podpisania Umowy z Członkiem Zarządu.
2. Umowa, o której mowa w ustępie poprzedzającym, winna przewidywać możliwość wypowiedzenia jej przez Spółkę, przy czym termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu 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.

7. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
8. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu Spółki.

§ 3

Jeżeli Spółka posiadać będzie podmioty zależne od siebie w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w takich podmiotach.

§ 4

1. Członkowie Zarządu mają obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycia w niej akcji (udziałów).
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności Członków Zarządu.

§ 5

1. Członkowie Zarządu mogą korzystać z określonych urządzeń technicznych, w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, samochodu, telefonu komórkowego, komputera przenośnego z niezbędnym wyposażeniem, a także zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Przedmiot i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych, oraz zasobów mienia Spółki, w tym limity finansowe korzystania z urządzeń lub zasobów Spółki, do jakich spółka będzie ponosiła koszty, określi Rada Nadzorcza.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez 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.

§ 7

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpłatności Spółki za okresy przerwy i nieobecności Członków Zarządu wynikające z chorób lub innych przyczyn (w tym wypoczynkowych).

§ 8

Rada Nadzorcza przygotowując projekt Umowy o zarządzanie zobowiązana jest stosować poza przepisami niniejszej uchwały także inne przepisy prawa, a w szczególności wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.).

§ 9

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z Członkami Zarządu Spółki umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego – w terminie do 30 września 2017 r.

§ 10

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce oraz za szkody w powierzonych Im urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia.

§ 11

Zgromadzenie Wspólników Spółki mocą odrębnych uchwał ustali wysokość wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, zgodnie z regulacją art. 4 ust. 1 Ustawy.

§ 12

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Członków Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać Im będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.

§ 13

Traci moc uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 12/2010 z dnia 26.05.2010 r.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Gminę Rybnik (1.183.913 głosów).....

Za Gminę Gaszowice (9.304 głosów).....

Za Gminę Jejkowice (3.280 głosów).....