

Uchwała nr 2/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w wyniku podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania określonych *ustawą z dn. 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm. – dalej: ustawa), wprowadza zasady kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu, polegające na:

§ 1

1. Zawarciu przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania z członkiem organu zarządzającego na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Członek organu zarządzającego nie będzie pobierał 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. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
4. Wprowadzeniu wynagrodzenia należnego członkowi organu zarządzającego składającego się z części stałej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, w przedziale od dwukrotności do czterokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Wprowadzeniu części zmiennej wynagrodzenia należnej Członkowi organu zarządzającego, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w wysokości do 25% rocznego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
6. Ustaleniu corocznych celów zarządczych dla członka organu zarządzającego, zawartych w zestawieniu obejmującym ich katalog, wagi oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.
7. Cele zarządcze zostaną podzielone na trzy odrębne grupy, pierwszą z nich stanowią będą cele obligatoryjne (sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, stan należności przeterminowanych, wynik finansowy brutto), które powinny być zrealizowane przez

Spółkę w całości, drugą grupę będą stanowić cele istotne, z których powinny być zrealizowane w danym roku co najmniej dwa (realizacja zadań inwestycyjnych, realizacja planu robót dodatkowych, wartość pozyskanych środków z Funduszy Unijnych) i ostatnią grupę będą stanowić cele alternatywne, z których Rada Nadzorcza wskaże wykonanie jednego, wybranego przez nią celu (zapewnienie optymalnego poziomu zatrudnienia, przestrzeganie zasad BHP i prowadzenie właściwej polityki informacyjnej).

8. Zgromadzenie Wspólników udziela Radzie Nadzorczej upoważnienia do dokonywania zmian określonych w zestawieniu wartości referencyjnych na dany rok. Plan dla każdego z zaproponowanych celów zarządczych powinien być corocznie aktualizowany i korygowany w zależności od potrzeb i zmieniającej się sytuacji finansowej Spółki, z uwzględnieniem okoliczności niezależnych od Spółki, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie planu.
9. Członek Organu Zarządzającego przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Ustalona część zmienna wynagrodzenia powinna zostać wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa poniżej.
10. Wynagrodzenie uzupełniające, wskazane w ust. 5 powyżej przysługuje po zatwierdzeniu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
11. W celu należytego wykonania umowy Członek Organu Zarządzającego uprawniony jest do korzystania z mienia Spółki tj.:
 - 1) urządzeń technicznych i wyposażenia,
 - 2) samochodu służbowego wyłącznie do celów służbowych, przy czym koszty z tego tytułu ponosi Spółka,
 - 3) telefonu służbowego komórkowego oraz usług telefonii komórkowej, w tym korzystania z usług przesyłu danych przez sieć komórkową oraz z telefonu stacjonarnego w związku z wykonywaniem usług zarządzania nie jest ograniczone limitem, a koszty z tego tytułu ponosi Spółka,
 - 4) poczty elektronicznej prowadzonej dla Spółki oraz z konta indywidualnego poczty elektronicznej prowadzonego przez Spółkę dla Członka Organu Zarządzającego,
 - 5) samodzielnego pomieszczenia biurowego o standardzie stosownym do wykonywanej funkcji Członka Zarządu wraz z możliwością korzystania z części wspólnych budynku, w którym znajduje się siedziba Spółki oraz z wyposażenia i urządzeń technicznych ogólnie dostępnych w Spółce,
 - 6) Spółka zapewnia Członkowi Organu Zarządzającego materiały biurowe i pokrywa za nie koszty.
12. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania umowy na koniec miesiąc kalendarzowego, przy czym złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie może nastąpić w okresie przerwy w świadczeniu usług przez Członka Organu Zarządzającego.

13. Członkowi Organu Zarządzającego nie przysługuje odprawa w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania. Odprawa nie przysługuje również w przypadku upływu terminu obowiązywania ww. umowy.
14. Zasady określone niniejszą uchwałą względem Prezesa Zarządu określa odrębna uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia warunków umów o świadczenie usług zarządzania przez Członków Organu Zarządzającego w kolejnej kadencji, która rozpocznie się w dniu 25 września 2020 r.

§ 3

Traci moc uchwała nr 11/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.