

66

Uchwała Nr 14/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach
z dnia 16.05.2024 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 14 ust. 7 aktu założycielskiego Spółki, Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów w Chojnicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (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* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Postanowień zawartych w § 1 ust. 1 oraz ust. 2, a także § 3 ust. 1 zd. 2 niniejszej uchwały nie stosuje się do obecnie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę Prezesa Zarządu Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach.

§ 2

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. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi **19.000,00 zł** miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 30 % sumy Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustała się następujące Cele Zarządcze oraz Wagi dla tych Celów dla członków Zarządu:
 - osiągnięcie przez spółkę dodatniego wyniku finansowego (waga celu — 40%),
 - realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających znaczenie dla Miasta Chojnice (waga celu 30%),
 - przysporzenie dodatkowych źródeł dochodu lub finansowania (waga celu — 10%),
 - racjonalizacja kosztów działalności (waga celu — 20%).
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 w formie uchwały.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, po uprzednim stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. Uchwała Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
6. W odniesieniu do Członka Zarządu zatrudnionego na umowę o pracę w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały, wynagrodzenie zmienne oraz inne świadczenia uzyskane przez członka zarządu na podstawie umowy o pracę, stanowiące w świetle przepisów prawa wynagrodzenie, nie może w danym roku przekroczyć 50% rocznego wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.

§ 4

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 jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej 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 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. 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.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (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 prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy o świadczenie usług zarządzania w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) — krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. W przypadku trwającej umowy o pracę z członkiem zarządu w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, w zakresie przysługującej odprawy stosuje się postanowienia zawarte w umowie o pracę.

§ 7

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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach z dnia 21 marca 2017 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 2 ust.2, który mocą wsteczną wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.

Czarek