

Uchwała Nr 5 / 2017

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Gostyniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 05 czerwca 2017 roku.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202), Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1.

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2.

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczeniu usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z:
 - a) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 3 do 5 podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Cele Zarządcze dla Członka Zarządu, wagi dla Celów Zarządczych oraz kryteria ich realizacji i rozliczenia ustala Rada Nadzorcza.

§ 5.

W umowie o której mowa w § 2 ust.1 Rada Nadzorcza określa:

1. Obowiązki członka Zarządu,
2. Uprawnienia Członka Zarządu, w tym prawo powstrzymania się od świadczenia usług zarządzania przez okres do 20 dni roboczych w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
3. Narzędzia i zwrot środków związanych z reprezentowaniem spółki,
4. Warunki zakazu konkurencji w trakcie trwającego zatrudnienia,
5. Warunki rozwiązania umowy o świadczeniu usług zarządzania.
6. Prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem świadczenia usługi zarządzania przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

§ 6.

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę oraz przestrzegania zasady nabytego przez członka zarządu prawa do nagrody rocznej, prawo do takiej nagrody za rok 2016 przysługiwać będzie członkom zarządu w trybie i na dotychczas obowiązujących zasadach.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 77 336 głosach oddanych za uchwałą, braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokółant


Krystyna Andrzejewska

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


mgr inż. Jerzy Kulak