

UCHWAŁA NR 11/01/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Z członkiem zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej umową, z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy osoba ta działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa rada nadzorcza Spółki, bądź pełnomocnik Spółki powołany w trybie art. 210 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach określonych w ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie członka zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe dla członka zarządu spółki ustala się w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, na kwotę 5500 zł brutto (słownie: pięciu tysięcy pięciuset złotych).
3. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym.

- [REDAKTION]
- [REDAKTION]
5. Ustala się następujące sposoby ustalenia prawa do wynagrodzenia zmiennego, zależnego od celu, o którym mowa w ust. 4:

- 1) [REDAKTION]
wynagrodzenie zmienne przysługuje w kwocie 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych);
 - 2) [REDAKTION]
wynagrodzenie zmienne przysługuje w kwocie 2000 zł brutto (dwóch tysięcy złotych);
 - 3) [REDAKTION]
wynagrodzenie zmienne przysługuje w kwocie 2750 zł brutto (dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych).
- [REDAKTION]
- [REDAKTION]
- [REDAKTION]
- [REDAKTION]

7. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników.

§ 3.

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 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 4.

1. Członkowi zarządu przysługuje uprawnienie do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Szczegółowe zasady korzystania z mienia, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie zawartej z członkiem zarządu.

§ 5.

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zostaje zawarta na czas pełnienia funkcji przez członka zarządu.
2. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania, przy czym umowa ta 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.
3. Umowa może przewidywać szczególne przypadki, w których może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6.

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 7/01/2019 z 1 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego;