

## **Uchwała nr LIII/ 1 /2017**

### **LIII Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z/s w Ustroniu z dnia 27 marca 2017r.**

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.*

Na podstawie § 20 pkt 20 i 21 Umowy Spółki w związku z art.2 ust. 1 i 2 oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) , Zgromadzenie Wspólników Spółki ustala, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz warunki świadczenia usług zarządzania przez członków Zarządu.
2. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera Umowę o świadczenie usług zarządzania, zwaną dalej Umową, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W imieniu Spółki Umowę z członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając niżej określone zasady kształtowania wynagrodzeń oraz warunki świadczenia usług.

#### **§ 2.**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania z powodu naruszenia podstawowych obowiązków 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 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 określone w ust. 3, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego oraz z zastrzeżeniem zapisów ust. 1,
6. W razie rozwiązania Umowy 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 – krotność wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka zarządu w składzie Zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania członka zarządu na kolejną kadencję Zarządu.
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej,
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

### § 3.

1. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe zwane dalej wynagrodzeniem stałym oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy zwanej dalej wynagrodzeniem zmiennym.
2. Ustala się wynagrodzenie stałe dla członków Zarządu Spółki, jak następuje:
  - dla Prezesa Zarządu – 3,2 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie
  - dla Członków Zarządu – 3 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie

Wynagrodzenie ulega przeliczeniu w przypadku zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ze skutkiem od początku roku kalendarzowego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przeliczenia wynagrodzenia stałego kwotowo dla Prezesa i Członków Zarządu

### § 4.

1. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu, wskazanych w § 3 Uchwały, uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia stałego członka Zarządu za poprzedni rok obrotowy
2. Cele zarządcze stanowią w szczególności:
  - realizacja przyjętych przez Spółkę planów rozwoju Spółki i odtwarzania majątku Spółki w tym wieloletnich programów inwestycyjnych,
  - utrzymanie ciągłości dostaw wody przy zachowaniu lub polepszeniu jej jakości,
  - utrzymanie przychodów na poziomie gwarantującym niezawodność funkcjonowania systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  - poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych,
  - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie technologii dostarczania wody,
  - wprowadzanie i utrzymanie wdrożonych w Spółce systemów zarządzania jakością , środowiskiem,
  - realizacja zrównoważonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,
  - realizacja prospołecznej polityki informacyjnej,
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych oraz do określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
4. Wynagrodzenie zmienne przysługuje członkom Zarządu i może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Na podstawie oceny wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych Rada Nadzorczą przyznaje wynagrodzenie zmienne w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez członków Zarządu sprawozdań o wykonaniu celów zarządczych.

§ 5.

Członkowie Zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki.

§ 6.

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

§ 7.

1. Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń technicznych, w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, samochodu, telefonu komórkowego, komputera przenośnego z niezbędnym wyposażeniem, a także innych zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Umowa określa szczegółowy zakres i zasady korzystania z udostępnionego mienia i zasobów Spółki przez członka Zarządu w ramach wykonywanej funkcji.

§ 8

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

§ 9.

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim oraz za szkody w powierzonych im urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2017r.

Przewodniczący LIII  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Ireneusz Szarzec