

UCHWAŁA NR 19/06/2017

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.
z dnia 22.06.2017 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.**

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 11) Umowy Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (tekst jednolity – akt notarialny z dnia 6 października 2016 r. sporządzony przez Notariusza Agnieszkę Sicińską – Kamińską, rep. A nr 2278/2016) oraz 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.:

§ 1

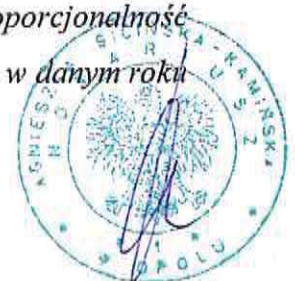
1. *Z Członkiem Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., zwanej dalej: Spółką, zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa) na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.*
2. *Szczegółową treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały (dalej: Uchwała).*

§ 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. Kwotę miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu ustala się w następującej wysokości:-----
 - a) dla Prezesa Zarządu Spółki – 4,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
 - b) dla pozostałych Członków Zarządu Spółki – 4,0 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w okresie rozliczeniowym warunków, zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy pokrywa się z rokiem obrotowym Spółki. -----
4. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku



- obrotowym. Nie stosuje się proporcji w przypadku skorzystania przez Członka Zarządu z uprawnienia zawieszenia świadczenia usługi przez okres dni ustalony w Umowie. -----
5. Spełnienie warunków przysługiwania Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnym Członkom Zarządu lub całemu Zarządowi, w zależności od ustalenia Celów Zarządczych, ustalonych na dany rok obrotowy, stwierdza Rada Nadzorcza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----
 6. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa Członka Zarządu do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa Członka Zarządu do części Wynagrodzenia Zmiennego, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym nie był krótszy niż 3 miesiące. -----

§ 4

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Zarządu: -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----

§ 5

Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: -----

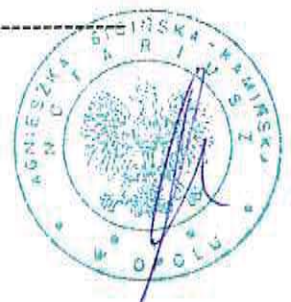
- a. obowiązku informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu; -----
- b. zakazu pobierania przez Członka Zarządu 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; -----

- c. wykazu podmiotów wyłączonych spod zakazu konkurencji wraz z informacją o zgodzie, o której mowa w art. 211 kodeksu spółek handlowych wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki na zajmowanie się interesami konkurencyjnym wskazanych spółek konkurencyjnych; -----
- d. zasad ponoszenia przez Spółkę świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, w szczególności kosztów ubezpieczenia dla Członka Zarządu jako ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej mogącej powstać w związku z wykonaniem Umowy przez Członka Zarządu; -----
- e. zasad wykupu przez Członka Zarządu środków trwałych Spółki; -----
- f. prawa Spółki do wypowiedzenia Umowy, z tym, że Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego oraz prawa Spółki do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 18 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych,
- g. upoważnienia do ponoszenia przez Spółkę, wydatkowanych przez Członka Zarządu kosztów reprezentacji związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania;
- h. określenia zakresu pojęcia przedsiębiorstwa konkurencyjnego oraz działalności konkurencyjnej. -----

§ 6

- 1. Udostępnia się Członkowi Zarządu, o ile strony nie uzgodnią inaczej, następujące urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu: -----
 - a. komputer osobisty i tablet z bezprzewodowym nieograniczonym dostępem do sieci Internet oraz niezbędnym oprogramowaniem, oraz dodatkowym wyposażeniem; -----
 - b. telefon komórkowy z dostępem do sieci Internet; -----
 - c. środek transportu poprzez udostępnienie Członkowi Zarządu przez Spółkę osobowego samochodu służbowego, o ile takowy Spółka posiada. -----
- 2. Wydanie urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, o którym mowa w ust.1, nastąpi na podstawie pisemnego protokołu. -----



3. Spółka zobowiązana jest do ponoszenia kosztów: -----
a. wynikających z wykorzystywania przez Członka Zarządu, w związku z wykonywaniem Umowy, urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, wskazanych w ust.1 powyżej; -----
b. związanych bezpośrednio z realizacją przez Członka Zarządu obowiązków-----
określonych w Uchwale oraz umowie o świadczenie usług zarządzania.-----
4. W przypadku, gdy Członek Zarządu nie będzie miał udostępnionego do używania mienia stanowiącego własność Spółki, w tym zwłaszcza środka transportu, a będzie korzystał w takim przypadku z mienia prywatnego, Rada Nadzorcza może w umowie zawartej z Członkiem Zarządu przyznać odpowiedni ryczałt na korzystanie z mienia prywatnego do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania. W przypadku korzystania z samochodu prywatnego ryczałt ten ustalony zostanie w wysokości obowiązującej dla pracowników określonej w oparciu o wydane na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1907) rozporządzenie właściwego ministra.-----
5. Udostępnienie mienia Spółki, w tym zwłaszcza środka transportu (samochodu służbowego) na cele prywatne nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką, w imieniu której działać będzie Rada Nadzorcza. -----
6. Członek Zarządu odpowiada w pełnej wysokości za szkodę w powierzonych mu z obowiązkiem zwrotu, urządzeniach technicznych i zasobach stanowiących mienie Spółki. Zwrot przez Członka Zarządu urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki następuje najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lub z dniem wygaśnięcia Umowy. -----

§ 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 jest niedopuszczalne. -----



3. *Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, a miesięczna wysokość odszkodowania z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego, które Członek Zarządu pobierał w okresie sprawowania przez niego funkcji.*-----
4. *Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.* -----

§ 8

W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członek Zarządu ma prawo do odprawy w wysokości trzykrotności (3) części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----

§ 9

W przypadku Członków Zarządu Spółki, którzy pełnią te funkcje w dacie podjęcia niniejszej uchwały, do okresów, o których mowa w:-----

- a) § 5 lit. f) (okres wykonywania Umowy w kontekście okresu wypowiedzenia Umowy),
- b) § 7 ust. 1 (czas pełnienia funkcji w kontekście zawarcia umowy o zakazie konkurencji),-----
- c) § 8 (czas pełnienia funkcji w kontekście rozwiązania / wypowiedzenia Umowy i należnej odprawy) niniejszej Uchwały zalicza się czas dotychczasowego sprawowania funkcji Członka Zarządu. -----



§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017r..-----

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszelkie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki dotyczące zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. "-----

§ 11

1. Z chwilą wejścia w życie Zasad, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały tracą moc uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19/06/2017 oddano 651.018 głosów „za” stanowiących 100% wszystkich głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem uchwała nr 19/06/2017 została podjęta jednomyślnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę Nr 20/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: -----

UCHWAŁA NR 20/06/2017

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.**

z dnia 22.06.2017 r.

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.**

