

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kole**  
**z dnia 19 maja 2017 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego**

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 25 pkt 7) Aktu Założycielskiego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole (tekst jednolity opracowany na podstawie tekstu pierwotnego: akt notarialny Rep. A Nr 4634/2012 z dnia 1 października 2012 r., ze zmianami: akt notarialny Rep. A Nr 3430/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r., akt notarialny Rep. A Nr 2429/2015 z dnia 27 maja 2015 r., akt notarialny Rep. A Nr 2483/2015 z dnia 29 maja 2015 r., akt notarialny Rep. A Nr 3598/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kole (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: 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 (dalej: Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi trzykrotność podstawy wymiaru miesięcznie.
3. Podstawę wymiaru stanowi wysokość 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 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki:
  - 1) osiągnięcie dodatnich wyników finansowych netto z działalności;
  - 2) wartość przychodów, w szczególności z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
  - 3) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
  - 4) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
  - 5) optymalizacja kosztów działalności operacyjnej;
  - 6) zapewnienie bezpiecznych dostaw wody oraz niezakłócony odbiór ścieków.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych,

o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

4. 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, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu Spółki 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 Prezesa Zarządu Spółki.
2. Prezes Zarządu Spółki 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakresu i zasad udostępniania Prezesowi Zarządu Spółki 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 zasady korzystania przez Prezesa Zarządu Spółki z mienia Spółki do celów prywatnych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia zasad rozliczania kosztów wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych ponoszonych przez Prezesa Zarządu Spółki wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy przez Prezesa Zarządu Spółki.
4. Umowa może określać uprawnienie Prezesa Zarządu Spółki do wykorzystania jednorazowo bądź w częściach 26 dni wolnych od obowiązku wykonywania usług wynikających z Umowy w terminie bądź terminach przez Strony zgodnie ustalonych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
5. Umowa może określać uprawnienie Prezesa Zarządu Spółki do zachowania prawa do wynagrodzenia za okres potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim usprawiedliwionej nieobecności Prezesa Zarządu Spółki w pracy.

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki 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,

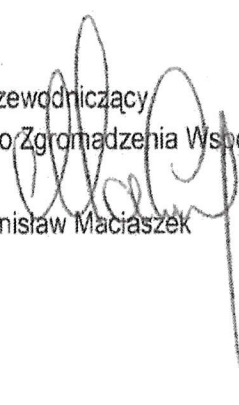
- z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
- Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
  - W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Prezesa Zarządu Spółki podstawowych obowiązków, Prezesowi Zarządu Spółki 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

- Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
- Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
- Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki.
- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki 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.
- Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta Umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu Spółki funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
  
Stanisław Maciaszek