

Uchwała nr 01/2023
Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kętrzynie
z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 227 § 1 ; art. 203¹ kodeksu spółek handlowych oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest Umowa o świadczenie 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 warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa zawierana z Prezesem Zarządu ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa 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. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi: 10 000,-
(słownie: dziesięć tysięcy zł)
złotych miesięcznie brutto.

§ 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. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
3. Cele zarządcze, wagi celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji tych celów na dany rok obrotowy ustala Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.

2. Prezes 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 dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określania innych zakazów i ograniczeń niż przewidziane w § 4 ust. 1 i 2 dotyczących działalności Prezesa Zarządu.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa określi zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z przerwy w świadczeniu usług w dni, które nie są ustawowo dniami wolnymi od pracy oraz nie spowodują obniżenia wynagrodzenia.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazanie w ust. 2 z zachowaniem:
 - 1) 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres krótszy niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy;
 - 2) 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez co najmniej 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż istotne naruszenie postanowień Umowy, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3 - krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. W przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1 - krotności Wynagrodzenia Stałego.
5. W razie rozwiązania umowy przez Prezesa Zarządu odprawa nie przysługuje.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 14/2019 Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

**Przewodniczący Zgromadzenia
Wspólników**

**Burmistrz Miasta Kętrzyn
Ryszard Niedziółka**

Uchwała została podjęta jednogłośnie /za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się.

Protokolant:.....

[Podpis]