

**PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Siedziba Spółki:
62-510 Konin, ul. Poznańska 49
tel. 63 245-94-75, tel./fax 63 245-83-80
NIP 665-000-13-26 REGON 310025187
Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 000009912
Wysokość kapitału zakładowego
130 808 095,00 zł

UCHWAŁA NR 1/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie

z dnia 4 stycznia 2024 r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.**

Na podstawie art. 232 i 235 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) i § 20 pkt 13 Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie z dnia 15 grudnia 2022 r. (dalej jako „Spółka”), Zgromadzenie Wspólników Spółki **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkami Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą nr 15/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do zawarcie lub zmiany umowy z Członkami Zarządu, uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług.
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandaty Członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Termin wypowiedzenia Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenie usług wskazuje naruszenie których postanowień skutkuje możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zdaniu pierwszym.
6. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1090 z późn. zm.). Umowa będzie także zawierać obowiązek informowania Spółki przez Członków Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej

udziałów lub akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich).

7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez Członków Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Członkom Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członków Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członków Zarządu na kolejną kadencję, a jeżeli została już wypłacona to podlega zwrotowi na konto Spółki w terminie do 30 dni od dnia powołania i bez konieczności wzywania do zapłaty.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stała miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu zawiera się w przedziale trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu w całym poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, z zastrzeżeniem warunków jej przyznawania oraz sposobu obliczania, określonych w niniejszym paragrafie oraz w uchwale Rady Nadzorczej.
6. Ustala się następujące cele zarządcze na rok 2024 i kolejne lata obrotowe dla Członków Zarządu:

7. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje oceny realizacji celów zarządczych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.

8. Członkowie Zarządu przedkładają Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za ten rok obrotowy. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
10. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członków Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członkowie Zarządu pełnili swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnili przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
11. W przypadku, gdy Członkowie Zarządu nabędą prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkom Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji z wykonania celów zarządczych.
12. Uszczegółowienia celów zarządczych, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia dokona Rada Nadzorcza.

§ 4

1. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem; współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, telefonów - stacjonarnego i komórkowego, komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem, Internetu, samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych.
2. Członkowie Zarządu mają także prawo do korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań branżowych i z kontrahentami itp., zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członków Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania.
3. Rada Nadzorcza określi w uchwale zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki Członkom Zarządu oraz może przewidzieć limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie ponosi Spółka w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 5

Członkowie Zarządu są uprawnieni do powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.

§ 6

Umowa powinna określać zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Spółka może objąć zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O.

§ 7

Tracą moc uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie:


- 1) Uchwała nr 17/2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie;
- 2) Uchwała nr 35/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie;

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konin, dnia 4 stycznia 2024 r.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


Piotr Korytkowski