

**Uchwała nr 9/06/2017**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zakładu Inżynierii Komunalnej  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czeladzi  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,**

**Działając na podstawie 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, z późn. zm) i § 18 pkt 15 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala, co następuje:

#### § 1.

1. Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz inne 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, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W imieniu Spółki Umowę z członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza uwzględniając niżej określone zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług. Rada Nadzorcza może upoważnić wybranego w drodze Uchwały swego przedstawiciela do podpisania Umowy z członkiem Zarządu.

#### § 2.

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; stosowne zapisy formalno-prawne należy wprowadzić do Umowy.
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 określone w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
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 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

#### § 3.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Na mocy niniejszej uchwały ustala się wynagrodzenia stałe dla Prezesa Zarządu – Pana/Sławomira Święcha/ Święch/ w 2,8-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

#### § 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu, uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych.
2. Cele zarządcze, o których mowa w ustępie poprzednim stanowią w szczególności:

- 1) osiągnięcie w danym roku wolumenu sprzedaży wody (w m<sup>3</sup>) na poziomie nie niższym niż 90% roku poprzedniego;
  - 2) realizacja zadań istotnych dla Gminy Czeladź wynikających z wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  - 3) utrzymanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych;
  - 4) realizacja zrównoważonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
  - 5) realizacja polityki informacyjnej Spółki, w szczególności skierowanej do mieszkańców.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz do określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
  4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje i może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków.
  5. Oceny wykonania Celów Zarządczych oraz przyznania Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez uprawnionych do Wynagrodzenia Zmiennego sprawozdań o wykonaniu celów zarządczych.

#### § 5.

Członkowie Zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu (zarządu lub rady nadzorczej), 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 (udziałów).
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności Członków Zarządu.

#### § 7.

1. Członkowie Zarządu mogą korzystać z określonych urządzeń technicznych, w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, samochodu, telefonu komórkowego, komputera przenośnego z niezbędnym wyposażeniem, a także zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Przedmiot i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych, oraz zasobów mienia Spółki, w tym limity finansowe korzystania z urządzeń lub zasobów Spółki, do jakich spółka będzie ponosiła koszty, określi Rada Nadzorcza.

#### § 8.

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 o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez członka Zarządu 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.

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce.

§ 9.

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

§ 10.

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.

§ 11.

Wykonania uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXXXXXXX

Uchwałę podjęto 487.808 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.