

**UCHWAŁA NR 2/2017 r.**

z dnia 02.06.2017r.

**Zgromadzenia Wspólników**

**Wodociągów Fromborskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Zarządu Spółki.**

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), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Dyrektora Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia przez niego usług zarządzania.
2. Z Dyrektorem Zarządu Spółka zawiera Umowę o świadczenie usług zarządzania, zwaną dalej Umową, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa On w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W imieniu Spółki Umowę z Dyrektorem 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 Dyrektorem 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.
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.

Dawid Gryzta

ADWOKAT

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Dyrektora 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 Dyrektora Zarządu podstawowych obowiązków, Dyrektorowi 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 Dyrektora 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. Ustala się wynagrodzenia Stałe Dyrektorowi Zarządu Spółki w wysokości zgodnie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2017 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202).
3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 określi Rada Nadzorcza.

### § 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne Dyrektora Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych.
2. Cele zarządcze, o których mowa w ustępie poprzednim stanowią w szczególności:
  - 1) utrzymanie zysku netto na dotychczasowym poziomie,
  - 2) utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży usług,
  - 3) utrzymanie lub poprawa wskaźników ekonomiczno – finansowych,
  - 4) realizacja przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju i odtwarzania majątku spółki (planów inwestycji, modernizacji i remontów),
  - 5) realizacja zrównoważonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,
  - 6) realizacja prospołecznej polityki, informacji i kontaktów z mieszkańcami.
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 Dyrektorowi Zarządu i może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleniu Dyrektorowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Oceny wykonania przez Dyrektora Zarządu Celów Zarządczych oraz przyznania Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Dyrektora Zarządu sprawozdania o wykonaniu celów zarządczych.

Dawid Grysztar

ADWOKAT

§ 5.

Dyrektor Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu (zarządu lub rady nadzorczej), w podmiotach zależnych od Spółki.

§6.

Dyrektor Zarządu ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycia w niej akcji (udziałów).

Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności Dyrektora Zarządu.

§ 7.

Dyrektor Zarządu może 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.

Przedmiot i zasady udostępniania Dyrektora 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.

Rada Nadzorcza może zawrzeć z Dyrektorem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Dyrektora Zarządu 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 Dyrektora Zarządu.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dyrektora 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.

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

§ 9.

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpłatności uiszczanych przez Spółkę za okresy przerwy i nieobecności Dyrektora Zarządu wynikające z chorób lub innych przyczyn.

Dawid Grysztar

ADWOKAT

§ 10.

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Dyrektora Zarządu za szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim oraz za szkody w powierzonych mu urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia.

§ 11.

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Dyrektora Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza ma zastosowanie do umowy z Dyrektorem Zarządu zawieranej po ustaniu członkostwa w Zarządzie Spółki obecnego Dyrektora Zarządu.
3. Uchwała niniejsza i jej wykonanie nie może naruszać postanowień obowiązującej umowy o pracę z Dyrektorem Zarządu, w szczególności nie stanowi podstawy do wcześniejszego wypowiedzenia tej umowy w części lub w całości.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

  
Małgorzata Wrońska

Dawid Grysztar

ADWOKAT

