

UCHWAŁA NR 168
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNI SPÓŁKA Z O. O.
Z DNIA 27 KWIETNIA 2017 ROKU

w sprawie: zmiany uchwały nr 147 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 września 2016 roku, dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 1

Działając na podstawie art. 4 i nast. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zgromadzenie Wspólników wprowadza zmiany do uchwały nr 147 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 września 2016 roku ustalającej zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o.:

1. W § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 i 3 o brzmieniu:

„2. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe członka zarządu podlega corocznemu przeliczeniu, poczynając od 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku.

2. Zgromadzenie Wspólników zawiadamia Spółkę na piśmie o zmienionej kwocie wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu”.

2. We wzorze Umowy o zarządzanie wprowadza się następujące zmiany:

§ 9 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu ma prawo korzystać w celach służbowych z telefonu komórkowego, komputera przenośnego i samochodu służbowego Spółki, do wysokości limitów i abonamentów obowiązujących w Spółce.

1. Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu ma prawo, po uzyskaniu pisemnej zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do przerwy w wykonywaniu umowy nie dłuższej łącznie niż 26 dni roboczych w roku, z zachowaniem prawa do otrzymania za czas nieobecności części stałej wynagrodzenia.

2. Dni przerwy w wykonywaniu umowy nie wykorzystane w danym roku Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu ma obowiązek wykorzystać w roku następnym.

3. Po zakończeniu umowy o zarządzanie Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu otrzyma ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystane dni przerwy w wykonywaniu umowy.

4. W okresie niemożności wykonywania umowy spowodowanej chorobą Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, członkowi

Zarządu przysługują świadczenia przyznawane zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”.

5. Ponadto, na zasadach obowiązujących pracowników Spółki Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu mają prawo do korzystania z następujących zasobów Spółki:

1. Pakietu opieki medycznej,
2. Zwrotu kosztów przejazdów, przelotów, kosztów pobytu w hotelach oraz kosztów posiłków poniesionych podczas podróży służbowej, ustalanych na podstawie przedłożonych rachunków lub zgodnie z przepisami dotyczącymi podróży służbowych pracowników,
3. Udziału na koszt Spółki w szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp. mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych bądź w przedsięwzięciach mających charakter spotkań branżowych, niezbędnych do wykonywania funkcji.
4. Ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na zasadach określonych w odrębnej umowie.
5. Ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zasadach obowiązujących Pracowników,
6. Ubezpieczenia, na koszt Spółki, OC członków zarządu w związku z prowadzoną działalnością.”

§ 2

Uchwałę przyjęto w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 4

Wykonanie uchwały w części dotyczącej umów o zarządzanie powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno


inż. Zdzisław Lis