

UCHWAŁA NR 147
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o. o.
z dnia 30 WRZEŚNIA 2016 roku

w sprawie: 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 ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o.:

„Zasady
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o.

§ 1

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

§ 2

Ze względu na wielkość Spółki część stałą wynagrodzenia członka Zarządu ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru.

§ 3

1. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych.
2. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich członków Zarządu.
3. W przypadku Spółki, która realizuje zadania publiczne, uwzględnia się stopień realizacji zadań publicznych, w okresie stanowiącym podstawę ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego.
4. Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie może przekroczyć 50%, wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

§ 4

Cele zarządcze, o których mowa w § 3, to:

1. osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży;

2. zwiększenie wartości przychodów z działalności operacyjnej;
3. zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży pozostałej;
4. realizacja strategii rozwoju Spółki;
5. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności terminowości realizacji;
6. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

§ 5

Ustala się następujące wagi celów zarządczych wskazanych w § 4:

1. osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży - 30%;
2. zwiększenie wartości przychodów z działalności operacyjnej - 15%;
3. zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży pozostałej – 15%;
4. realizacja strategii rozwoju Spółki - 15%;
5. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności terminowości realizacji – 15%;
6. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników - 10%.

§ 6

Ustala się następujące obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych:

1. **osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży**
2. **zwiększenie wartości przychodów z działalności operacyjnej**
3. **zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży pozostałej**
4. **realizacja strategii rozwoju Spółki**
5. **realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności terminowości realizacji**
6. **realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników**

§ 7

Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

1. Z członkiem Zarządu spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Spółka może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z tym, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
3. członek 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;
4. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji.

§ 9

1. Członek Zarządu ma prawo korzystać w celach służbowych z telefonu komórkowego, komputera przenośnego i samochodu służbowego Spółki, do wysokości limitów i abonamentów obowiązujących w Spółce.
2. Członek 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.
3. W okresie niemożności wykonywania umowy spowodowanej chorobą członka 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.

§ 10

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka Zarządu przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 11

1. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika 1 (jeden).
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może zostać podwyższone do 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1, ze względu na funkcję pełnioną w Radzie.

§ 12

Ustala się wzór umowy o zarządzanie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

Załącznik nr 1

Wzór umowy o zarządzanie

UMOWA

o świadczenie usług zarządzania

Zawarta w dniu w Piasecznie pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000324880, NIP: 1231171794, REGON: 141618601, kapitał zakładowy: 297.823.500,00 zł,

reprezentowaną przez – Przewodniczącego Rady Nadzorczej działającego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia zawierającej upoważnienie dla Przewodniczącego Rady do zawarcia w imieniu Spółki umowy z członkiem Zarządu,

zwaną w dalszej treści Porozumienia „Spółką”

a

....., legitymującym się dowodem osobistym nr, wydanym przez zamieszkałemu w przy ul., PESEL:

zwanym w dalszej treści umowy „Prezesem Zarządu/Wiceprezesem Zarządu”

zwanymi łącznie w dalszej treści umowy „Stronami”.

§ 1

Spółka zawiera z Prezesem Zarządu/Wiceprezesem Zarządu od dnia roku, na czas pełnienia funkcji, umowę o świadczenie usług zarządzania o której jest mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej dalej Ustawą, a Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu zobowiązuje się do osobistego świadczenia usług zarządczych na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 2

1. Strony uzgadniają, że Prezesowi Zarządu/Wiceprezesowi Zarządu z tytułu realizacji niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości – krotności podstawy wymiaru, w rozumieniu przepisów Ustawy, które w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi (słownie:) złotych brutto miesięcznie oraz wynagrodzenie uzupełniające w wysokości do 50% (pięćdziesięciu procent) wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie podstawowe będzie wypłacane jeden raz w miesiącu z dołu, na podstawie niniejszej umowy, przelewem na wskazany rachunek bankowy Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Spółka jako płatnik obliczy, pobierze i odprowadzi na rachunki bankowe właściwych instytucji świadczenia publicznoprawne, w szczególności zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w wysokości przewidzianej przepisami prawa.

§ 3

1. Strony uzgadniają, że część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i stopnia realizacji zadań publicznych, w okresie stanowiącym podstawę ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego.
2. Część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu wypłacana jest na zasadach, warunkach i w terminach określonych w Zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o. ustalonych uchwałą nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia roku.

§ 4

Strony ustalają następujące cele zarządcze:

1. osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży;
2. zwiększenie wartości przychodów z działalności operacyjnej;
3. zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży pozostałej;
4. realizacja strategii rozwoju Spółki;
5. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności terminowości realizacji;
6. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

§ 5

Ustala się następujące wagi celów zarządczych wskazanych w § 4:

7. osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży - 30%;
8. zwiększenie wartości przychodów z działalności operacyjnej - 15%;
9. zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży pozostałej – 15%;
10. realizacja strategii rozwoju Spółki - 15%;
11. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności terminowości realizacji – 15%;
12. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników - 10%.

§ 6

Ustala się następujące obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych:

- a. **osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży**
- b. **zwiększenie wartości przychodów z działalności operacyjnej**
- 3. zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży pozostałej**
- 4. realizacja strategii rozwoju Spółki**
- 5. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności terminowości realizacji – realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników –**

§ 7

Spółka ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 8

Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów.

§ 2

Uchwałę przyjęto w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis