

UCHWAŁA NR 148
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o. o.
z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie: 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, oraz na podstawie uchwały nr 147 Zgromadzenie Wspólników z dnia 30 września 2016 roku wynagrodzenia członków Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o. kształtuje się w następujący sposób:

§ 1

1. Prezesowi Zarządu ustala się wynagrodzenie podstawowe w wysokości 3,1 – krotności podstawy wymiaru oraz wynagrodzenie uzupełniające w wysokości do 50% (pięćdziesięciu procent) wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
2. Wiceprezesowi Zarządu ustala się wynagrodzenie podstawowe w wysokości 3 – krotności podstawy wymiaru oraz wynagrodzenie uzupełniające w wysokości do 50% (pięćdziesięciu procent) wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Część zmienna wynagrodzenia członka 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.

§ 3

Wyznacza się 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.

§ 4

Ustala się następujące wagi celów zarządczych wskazanych w § 3:

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%.

§ 5

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

1. **osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży** – wzrost minimum 5%
2. **zwiększenie wartości przychodów z działalności operacyjnej** – minimum 2%
3. **zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży pozostałej** – minimum 5%
4. **realizacja strategii rozwoju Spółki** – stworzenie aktualnego wieloletniego planu inwestycyjnego, przygotowanie inwestycji pod SUW Żeromskiego, przygotowanie inwestycji Złotokłos w szczególności uzyskanie pozwoleń na budowę
5. **realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności terminowości realizacji** – realizacja założeń inwestycji jednorocznych,
6. **realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników** – zakończenie sporu z organizacją związkową, uchwalenie regulaminu ZFŚS, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

§ 6

1. Zobowiązuje się Spółkę do zawarcia z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania od dnia 1 października 2016 roku, na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W umowie należy przewidzieć możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Ponadto, w umowach należy nałożyć na członków Zarządu następujące obowiązki i zakazy:
4. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji.

§ 7

W umowach należy ustalić, że 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.

§ 8

Do umowy należy wprowadzić klauzulę, zgodnie z którą 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.

§ 10⁹

Umowa o zarządzanie winna zostać zawarte według wzorów stanowiących załącznik do Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o.

§ 2

Zawarcie umów z członkami Zarządu powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwałę przyjęto w trybie jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis