

UCHWAŁA NR 326
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SPÓŁKA Z O. O.
Z DNIA 14 SIERPNIA 2025 ROKU

w sprawie: zmiany 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 z dnia 30 września 2016 roku dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o.:

1. Z dniem 14 sierpnia 2025 roku zmienia się § 4, § 5 i § 6 uchwały i nadaje się im następujące brzmienie:

„§ 4

Wyznacza się następujące cele zarządcze, o których mowa w § 3:

Lp.	Cel zarządczy
1	Utrzymanie dobrej kondycji finansowej Spółki
2	Realizacja inwestycji, realizacja strategii i programów w Gminie
3	Dbłość o zrównoważony rozwój Spółki - odpowiedzialność społeczną i środowiskową

§ 5

1. Dla każdego z celów wyznacza się obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych oraz mierniki pomiaru.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w § 4, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.

§ 6

1. Rada Nadzorcza do końca lutego danego roku podejmuje uchwałę o celach zarządczych obowiązujących w danym roku obrotowym.
2. Po badaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy Zarząd sporządza sprawozdanie z realizacji celów zarządczych za badany rok.

3. W sprawozdaniu z realizacji celów zarządczych za rok obrotowy, o którym mowa powyżej, Zarząd dokonuje pomiaru realizacji celów zarządczych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą. Zarząd zawiera w sprawozdaniu odpowiednie wyliczenia i załącza dowody.
 4. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje w formie uchwały sprawozdanie Zarządu z realizacji celów zarządczych za rok obrotowy, o którym mowa powyżej, do celów ustalenia wynagrodzenia zmiennego przez Zgromadzenie Wspólników.
 5. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty."
2. W § 1 uchwały nr 147 z dnia 30 września 2016 roku skreśla się ust. 2.
 3. W § 1 uchwały nr 147 z dnia 30 września 2016 roku ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2 i następujące brzmienie:
„2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisywania z członkami Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o. aneksów do umów o zarządzanie."

§ 2

We wzorze umowy o zarządzanie stanowiącej Załącznik nr 1 do uchwały:

1. w ust. 5 dodaje się zdanie pierwsze o treści:

„W celu umożliwienia Zarządowi należytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka zapewnia możliwość korzystania z obiektów spółki, infrastrukturę sprzętową i organizacyjną, wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce."

W zdaniu drugim słowo „Ponadto," zastępuje się określeniem „W szczególności,"

2. w § 9 wzoru umowy:

- 1) zmienia się numerację ustępów od 1 do 6 (zamiast do nr 5),
- 2) ust. 3 według nowej numeracji otrzymuje brzmienie:

„3. Dni przerwy w wykonywaniu umowy niewykorzystane w danym roku Prezes zarządu/wiceprezes zarządu ma obowiązek wykorzystać w latach następnych."

§ 3

Uchwałę przyjęto w trybie jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem zmiany w § 4 uchwały zmienianej, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 roku.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

