

Uchwała nr 12/VIII-NZW/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 203¹ zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn.zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz § 14 ust. 2 lit. „f” Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 (ZASADY OGÓLNE)

1. Z członkiem Zarządu Spółki, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie ("Kontrakt Menedżerski"), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Warunki Kontraktu Menedżerskiego określa Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej uchwały („Uchwała”).
3. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej podstawowe wynagrodzenie miesięczne ("Wynagrodzenie Stałe");
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki ("Wynagrodzenie Zmienne").
4. Członek Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w przypadku równoczesnego pełnienia funkcji w podmiocie dominującym w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.


§ 2 (WYNAGRODZENIE STAŁE)

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy wynagrodzenie Stałe przysługuje Prezesowi Zarządu w kwocie 10.500,00 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) złotych brutto.


§ 3 (WYNAGRODZENIE ZMIENNE)

1. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu przysługujące za dany rok obrotowy Spółki ustala Rada Nadzorcza i nie może ono przekroczyć 15% rocznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu wypłaconego w poprzednim roku obrotowym.
2. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy Spółki oraz jego wysokość, uzależnione są od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych mu na ten rok ("Cele"). Do każdego z poszczególnych Celów na dany rok przypisuje się wagi, w taki sposób, aby suma wag wszystkich Celów wynosiła 100%.

ca

- 
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia rocznych Celów, określenia ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie będzie podejmowana do końca marca roku, na który Cele są wyznaczane, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 lit. a.
 5. Kryteria oceny poziomu realizacji poszczególnych Celów w danym roku obrotowym będą oparte w szczególności na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniu finansowym Spółki za ten rok obrotowy, zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
 6. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
 7. W przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji przez członka Zarządu w tym roku.
 8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 4 (WARUNKI KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO)

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, śmierci lub rezygnacji, Kontrakt menedżerski rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu menedżerskiego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Kontraktu menedżerskiego.
 3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu menedżerskiego z innych przyczyn niż określone w ust. 2 z maksymalnym trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia, który upłynie z końcem miesiąca kalendarzowego, z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 1.
 4. W razie rozwiązania, o którym mowa w ust. 1, albo wypowiedzenia przez Spółkę Kontraktu menedżerskiego z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez członka Zarządu postanowień Kontraktu menedżerskiego, członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu menedżerskiego.
 5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje w przypadku:
- 

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu menedżerskiego wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu menedżerskiego wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
- c) rozwiązania Kontraktu menedżerskiego wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce, w której Gmina Miejska Tarnobrzeg pełni funkcję kontrolną w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 6. Kontrakt menedżerski powinien zawierać postanowienie dotyczące zakazu konkurencji w okresie obowiązywania Kontraktu.
- 7. Kontrakt menedżerski powinien zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
- 8. Kontrakt menedżerski powinien stanowić, że członek Zarządu nie będzie pobierał 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
- 9. Kontrakt menedżerski powinien określać zasady wykorzystywania przez członków Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług (okresu zwolnienia od wykonywania obowiązków), w wymiarze nieprzekraczającym 26 (dwadzieścia sześć) dni roboczych.
- 10. Kontrakt menedżerski powinien określać zasady wypłaty członkowi Zarządu Wynagrodzenia Stałego za faktyczny czas przerw w świadczeniu usług z powodu choroby nie dłuższej niż 42 (czterdzieści dwa) dni w ciągu roku kalendarzowego.

§ 5 (DODATKOWE UPRAWNIENIA)

- 1. Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług w Spółce na podstawie Kontraktu menedżerskiego mogą przysługiwać następujące dodatkowe uprawnienia:
 - a) udostępnienie telefonu służbowego, zestawu komputerowego, umeblowanego osobnego pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem oraz innego mienia Spółki, które jest standardowo wykorzystywane przez personel Spółki na cele służbowe;
 - b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji przez członka Zarządu;
 - c) prawo do korzystania z samochodu służbowego lub prawo do zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego z tytułu korzystania przez członka Zarządu z jego prywatnego samochodu w celach służbowych;
 - d) zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu w związku z wykonywaniem funkcji lub organizacji pracy w jednostkach krajowych i zagranicznych, do których Spółka zgłosiła przynależność;
 - e) zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania, w tym w związku z odbywanymi podróżami służbowymi oraz w związku z odwoływaniem lub przerywaniem zaplanowanych wyjazdów prywatnych, jeśli ich odwołanie lub przerywanie będzie uzasadnione potrzebami Spółki;
 - f) zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych w związku z udziałem w szkoleniach

ek

podnoszących kwalifikacje zawodowe członka Zarządu oraz w konferencjach dotyczących spraw zawodowych;

- g) inne standardowe uprawnienia, niemające charakteru składników wynagrodzenia, przysługujące personelowi Spółki na podstawie regulaminów Spółki lub w związku z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków wobec tego personelu, związanych w szczególności z bezpieczeństwem i higieną pracy.
2. O przyznaniu danego uprawnienia wszystkim członkom Zarządu lub danemu członkowi Zarządu decydować będzie Rada Nadzorcza.

§ 6 (POSTANOWIENIA KOŃCOWE)

1. Wykonanie Uchwały, a w szczególności:
 - a) doprowadzenie w terminie do 31 marca 2021 r. do przyjęcia uchwały uszczegółwiającej Cele, określające ich wagi oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania na 2021 r. – powierza się Radzie Nadzorczej,
 - b) doprowadzenie w terminie do 30 września 2020 r. do zawarcia z Prezesem Zarządu porozumienia zmieniającego zawartą uprzednio Umowę o świadczenie usług zarządzania w celu dostosowania ich do warunków określonych w Uchwale - powierza się Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
2. Z dniem podjęcia Uchwały traci moc uchwała nr 8/VII-NZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. z późniejszymi zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem §3 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

§ 7 (TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Bielecki

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

**uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*