

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%.

Ch

3. Wyznacza się następujące ogólne Cele dla członków Zarządu i ich minimalne wagi:
Terminowa realizacja umowy inwestycyjnej zawartej z Funduszem Inwestycji Samorządowych Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2019 r., przy jednoczesnej terminowej spłacie rat pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie i WFOŚiGW z siedzibą w Rzeszowie*.
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



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.


.....
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*