

*Załącznik nr 1
do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 11 lutego 2019 roku*

(Tekst jednolity)

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zmianami) oraz art. 203¹ w związku z art. 227 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 16 Umowy Spółki

**Zgromadzenie Wspólników
uchwala:**

§ 1

Uchwała ustala zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także kształtuje wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz warunki umowy z Prezesem Zarządu.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (wynagrodzenie podstawowe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie uzupełniające).
2. Wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu wynosi **5 - krotność** wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego (podstawy wymiaru), z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Aktualne wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu wyliczone zgodnie z zasadą ustaloną w ust. 2, **od dnia 1 lipca 2017 roku wynosi: 22.018,90 złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy).**
4. Stosownie do zasady ustalonej w ust. 2, wynagrodzenie podstawowe będzie waloryzowane od 1 stycznia każdego roku, po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Rada Nadzorcza w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w formie uchwały, weryfikuje aktualność kwoty wynagrodzenia podstawowego.
5. Wynagrodzenie uzupełniające Prezesa Zarządu za rok obrotowy Spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, określanych corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, mając na uwadze propozycje Rady Nadzorczej, jeżeli zostaną przekazane wspólnikowi większościowemu nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego cele mają dotyczyć. Rada Nadzorcza może określić maksymalnie trzy cele zarządcze, mierzalne wraz z określeniem ich wag.
6. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
7. Wynagrodzenie uzupełniające, przysługiwać będzie Prezesowi Zarządu po upływie każdego pełnego roku obrotowego, pod warunkiem:
 - 1) uzyskania pozytywnej opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy (jeżeli takie badanie jest przeprowadzane);
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - 3) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
8. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do bieżącej kontroli postępów realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych oraz dokonania w terminach wskazanych do ich wykonania, ich formalnego odbioru. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania wspólnikom kwartalnych raportów z przebiegu prac związanych z realizacją wyznaczonych celów zarządczych.
9. Rada Nadzorcza przekazuje wspólnikom w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku raport roczny, stanowiący zbiór wniosków z działań, o których mowa w ust. 8, zawierający ocenę stopnia zrealizowania celów i warunków, o których mowa w uchwale w sprawie ustalenia celów zarządczych na dany rok, wraz z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego, z wyliczeniem proponowanej kwoty.
10. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników, biorąc pod uwagę raporty Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 8 i 9. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego Prezesowi Zarządu stanowi podstawę do jej wypłaty.
11. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 10.

Warunki umowy z Prezesem Zarządu

§ 3

1. Z Prezesem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania zwaną dalej Umową, na czas określony, to jest na czas pełnienia funkcji. Umowa musi przewidywać obowiązek osobistego świadczenia usług zarządzania Spółką.
2. Organem uprawnionym do zawarcia Umowy z Prezesem Zarządu jest Rada Nadzorcza.