

Załącznik nr 1
do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 22 marca 2021 roku

(tekst jednolity)

**UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 22 stycznia 2020 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.) w związku z art. 203¹ oraz 232 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 16 Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

uchwała:

§ 1

1. Uchwała ustala zasady kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. oraz warunki umowy z Członkami Zarządu.
2. Z Członkiem Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

Zasady kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne, określonej kwotowo (wynagrodzenie podstawowe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie uzupełniające).
2. Wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu wynosi 5,9-krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne, określonej kwotowo (wynagrodzenie podstawowe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie uzupełniające).
4. Wynagrodzenie podstawowe Wiceprezesa Zarządu wynosi 5,9-krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Stosownie do zasady ustalonej w ust. 2 i 4 wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu 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 przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za stosowne lub na żądanie gminy-miasto Grudziądz, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, w formie uchwały, zweryfikuje aktualność kwoty wynagrodzenia podstawowego.

6. Wynagrodzenie uzupełniające Członka 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, uwzględniając propozycje Rady Nadzorczej, jeżeli zostaną przekazane wspólnikowi nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego cele mają dotyczyć. Rada Nadzorcza może określić maksymalnie trzy mierzalne cele zarządcze wraz z określeniem ich wag.
7. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
8. Wynagrodzenie uzupełniające przysługiwać będzie Członkowi 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 Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o przyznaniu wynagrodzenia uzupełniającego.

9. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do bieżącej kontroli postępów realizacji przez Członka Zarządu wyznaczonych mu celów zarządczych oraz dokonania, w terminach wskazanych do ich wykonania, ich sprawdzenia i skwitowania. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania wspólnikom kwartalnych raportów z przebiegu prac związanych z realizacją wyznaczonych celów zarządczych.
10. Rada Nadzorcza przekazuje wspólnikom, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, raport roczny stanowiący zbiór wniosków z działań, o których mowa w ust. 9, 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 lub nieprzyznanie wynagrodzenia uzupełniającego, z wyliczeniem proponowanej kwoty.
11. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników, biorąc pod uwagę raporty Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 9 i 10. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego Członkowi Zarządu stanowi podstawę do jej wypłaty.
12. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 11.

Warunki umowy z Członkiem Zarządu

§ 3

1. Z Członkiem Zarządu (każdym odrębnie) Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania zwane dalej Umową lub Umowami, na czas określony, to jest na czas pełnienia funkcji. Umowy te muszą przewidywać obowiązek osobistego świadczenia usług zarządzania Spółką.
2. Organem uprawnionym do zawarcia Umów z Członkami Zarządu jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może uchwałą upoważnić jednego ze swych członków do reprezentowania tego organu w czasie negocjacji i podpisania Umowy.

3. Rada Nadzorcza ustali w Umowie pozostałe warunki, a nieokreślone w niniejszej uchwale, a także określi limity kosztów albo sposób ich ustalania, jakie Spółka może ponieść w związku z udostępnieniem do wykorzystania urządzeń i zasobów, o których mowa w ust. 8 poniżej.
4. Wypowiedzenie przez Spółkę lub Członka Zarządu zawartej z nim Umowy, może nastąpić w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia, w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, a także z zastrzeżeniem, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek jego śmierci, odwołania lub złożenia przez niego rezygnacji, Umowa z nim zawarta rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia przez niego funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych lub faktycznych.
6. Członek Zarządu nie może pobierać 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
7. W Umowach należy zawrzeć obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów. Rada Nadzorcza może wprowadzić w Umowach zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności każdego z Członków Zarządu.
8. Każdy z Członków Zarządu uprawniony jest do korzystania z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zawartej z nim Umowy, a określonych szczegółowo przez Radę Nadzorczą w Umowach:

- 1) z telefonu stacjonarnego, faksu, telefonu komórkowego, komputera, przenośnego komputera osobistego, koparki, innego sprzętu biurowego, dostępu do sieci teleinformatycznych i środków transportu należących do Spółki wraz ze wsparciem technicznym, z tym jednak zastrzeżeniem, że majątek ten może być wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem;
- 2) korzystania z modułu internetu mobilnego, zapewnionego przez Spółkę dla potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z Umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem,

chyba że zawarta z nim Umowa wprost będzie stanowić inaczej.

9. Członkowi Zarządu może być przyznany przez Radę Nadzorczą, między innymi:

- 1) zwrot kosztów używania własnego samochodu niestanowiącego mienia Spółki dla celów wykonywania Umowy, na podstawie odrębnie zawartej umowy;
- 2) zwrot kosztów podróży środkami transportu publicznego w celu wykonywania Umowy;
- 3) zwrot kosztów noclegów niezbędnych dla wykonywania zadań określonych w Umowie;
- 4) zwrot kosztów uczestnictwa oraz wyżywienia związanego z udziałem w konferencjach, szkoleniach, zjazdach oraz sympozjach branżowych.

10. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu będzie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia

przez niego funkcji przez okres, co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

11. Odprawa, o której mowa w ust. 10 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki przez Członka Zarządu,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,
 - 3) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce zależnej od Spółki,
 - 4) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji.
12. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Katalog istotnych naruszeń będzie zawierać Umowa.
13. Umowa może przewidywać prawo do przerw w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
14. Umowa może przewidywać zawarcie odpowiednich do zakresu Umowy ubezpieczeń w tym dobrowolnych ubezpieczeń chorobowych.
15. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych ustalonych dla Członka Zarządu, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, na zasadach określonych w § 2 niniejszej uchwały.
16. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części wynagrodzenia uzupełniającego, na zasadach określonych w § 2, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 4

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z każdym z Członków Zarządu odrębną umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą

pełnienia przez tego Członka Zarządu funkcji jedynie w przypadku pełnienia tej funkcji przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, a wysokość odszkodowania ustala się jako krotność tego okresu i wysokości miesięcznego wynagrodzenia podstawowego.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej Spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, gdzie uprawnienia z udziałów wykonuje gmina-miasto Grudziądz.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też określi prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa Stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji oraz wysokość kary umownej w przypadku naruszenia zakazu konkurencji zgodnie z ust. 3.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad

kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu MWIO sp. z o.o. oraz uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 9 stycznia 2020 roku.

*Sekretarz
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników*

*Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników*

Na oryginale właściwe podpisy.