

ODPIS

UCHWAŁA Nr 19 /2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 11 Aktu Założycielskiego Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz art. 5÷8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

Ustanawia się w Spółce Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

UMOWA

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania. Umowa ta przewiduje obowiązek świadczenia usługi zarządzania przez członka Zarządu osobiście i rozwiązuje się bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności po upływie okresu pełnienia funkcji, tj. z chwilą wygaśnięcia mandatu.
2. Umowa o świadczenie usług zarządzania przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez Spółkę oraz członka Zarządu. Termin lub terminy wypowiedzenia, zależne od czasu jej wykonywania, nie mogą być dłuższe niż 3 miesiące, z tym że w pierwszych 12 miesiącach kadencji termin ten wynosi 1 miesiąc. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na:
 - a) pełnienie funkcji w organach innej Spółki prawa handlowego,
 - b) prowadzenie osobiście lub za pośrednictwem innych osób działalności gospodarczej,
 - c) świadczenie usług lub pracy.
4. Umowa zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabycie przez członka Zarządu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z wyłączeniem udziałów spółek publicznych zdefiniowanych w art. 1 ust. 13 pkt. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.). W przypadku spółek publicznych Umowa przewiduje obowiązek informowania Rady Nadzorczej o nabyciu akcji nie rzadziej niż raz na kwartał na zasadach określonych w Umowie.
5. Umowa zawiera zastrzeżenie pobierania 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.

6. Członek Zarządu obowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie pełnienia funkcji a także przez okres 5 lat po jej ustaniu.
7. Umowę o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu Spółki zawiera Rada Nadzorcza lub wyznaczony przez nią pełnomocnik.
8. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres odpłatności za przerwy w świadczeniu usługi i nieobecności wynikające z chorób i innych przyczyn, w tym związanych z wypoczynkiem.

WYNAGRODZENIE

§ 2

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

§ 3

1. Część stałą wynagrodzenia członka Zarządu Spółki określa się kwotowo. Ustalona kwota musi mieścić się w jednym z przedziałów krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przedziały krotności uzależnione od wielkości średniorocznego zatrudnienia, rocznego obrotu netto oraz sumy aktywów bilansu Spółki zdefiniowane zostały w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).
2. Jeżeli Spółka podejmie realizację:
 - 1) programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartość jej aktywów trwałych,lub
 - 2) programu restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,możliwe jest ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu Spółki w wyższej wysokości, niż określona zgodnie z ust. 1. W takim przypadku uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki musi zawierać pisemne uzasadnienie. Treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem publikuje na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółka oraz przekazuje akcjonariuszom.
3. Stała część wynagrodzenia członków Zarządu wynosi:
Prezes Zarządu 22 000,00 zł
Członek Zarządu 22 000,00 zł

§ 4

1. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekraczać 25% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujący katalog celów zarządczych:
 - 1) ograniczenie strat wody,

L
1

- 2) uzyskanie założonego udziału wody zakupionej w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągowym w relacji do ilości wody sprzedanej,
 - 3) osiągnięcie na pozataryfowej działalności określonego poziomu rentowności lub wzrostu przychodów,
 - 4) wskaźnik zasadności skarg na jakość wody lub jakość obsługi klienta,
 - 5) poziom rezerw lub strat z tytułu należności przeterminowanych,
 - 6) wzrost rentowności lub osiągnięcie określonego jej poziomu dla całego lub poszczególnych obszarów działalności,
 - 7) wzrost lub osiągnięcie określonego poziomu przychodów łącznie lub dla określonych działalności lub ich obszarów,
 - 8) nieprzekroczenie lub obniżenie określonego poziomu kosztów ogółem, kosztów określonej grupy np. ogólnozakładowych (zarządu) lub kosztów określonej działalności,
 - 9) osiągnięcie lub poprawa określonych wskaźników ekonomicznych,
 - 10) realizacja inwestycji z uwzględnieniem w szczególności skali stopy zwrotu, terminowości, kosztów realizacji w relacji do założeń projektu,
 - 11) realizacja polityki płacowej Spółki – koszty wynagrodzeń,
 - 12) terminowa realizacja zobowiązań podatkowych.
3. Szczegółowe określenie celów zarządczych na dany rok obrotowy oraz wskazanie wag poszczególnych celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia ustala dla poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Rada Nadzorcza Spółki w uchwale podjętej nie później niż do końca roku poprzedzającego rok, za który część zmienna wynagrodzenia ma być przyznawana.
 4. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Spółki, może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
 5. Oceny wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych oraz przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dokonuje Rada Nadzorcza.
 6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka Zarządu Spółki może określić (łać) w jakiej części wypłata wynagrodzenia uzupełniającego jest uzależniona od terminu, nie dłuższego niż 36 miesięcy i warunków w szczególności powodujących utratę prawa do otrzymania wynagrodzenia uzupełniającego w całości albo w części, jeżeli w oznaczonym w umowie terminie zajdą okoliczności mające wpływ na realizację określonych w umowie celów zarządczych.
 7. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego, za który przyznaje się wynagrodzenie zmienne nie powoduje utraty prawa do niego. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia musi uwzględniać okres sprawowania funkcji członka Zarządu w tym roku obrotowym.

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

§ 5

1. Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania umowy, o której mowa w §1, możliwość korzystania z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonania:
 - a) telefon stacjonarny oraz komórkowy,
 - b) służbowy komputer, laptop, tablet, itp. z dostępem do Internetu,
 - c) samochód służbowy albo ryczałt na używanie samochodu własnego,
 - d) pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem,

- e) możliwość bezpłatnego korzystania z sal i innych pomieszczeń służących dla ogółu pracowników,
 - f) służbowej karty płatniczej,
 - g) zwrotu udokumentowanych kosztów podróży oraz innych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie.
2. Rada Nadzorcza Spółki ustali szczegółowe warunki korzystania z urządzeń oraz zasobów wymienionych w ust. 1 określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych zasobów i urządzeń.
 3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności członka Zarządu względem Spółki za szkody w powierzonych mu urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia, jak również za szkody wyrządzone Spółce.

§ 6

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, członkowi Zarządu spółki przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje pomimo spełnienia określonych tam warunków w przypadku:
 - a) rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy w skutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
 - b) rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy w skutek powołania na kolejną kadencję,
 - c) rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Z członkiem Zarządu Spółki, w trakcie pełnienia funkcji, może być zawarta odrębna umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem, że pełnienie funkcji trwało co najmniej trzy miesiące.
2. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu Spółki nie może przewidywać okresu zakazu konkurencji dłuższego niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
3. Umowa o zakazie konkurencji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji, musi przewidywać, iż członek Zarządu Spółki będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji, a w przypadku wyrządzenia Spółce szkody w większym rozmiarze do pokrycia szkody w pełnym zakresie.
4. Umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce, nie mającej charakteru podmiotu konkurencyjnego.
5. W przypadku gdy umowa o zakazie konkurencji przewiduje odszkodowanie za każdy miesiąc trwania zakazu, to nie może ono być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu Spółki przed ustaniem pełnienia funkcji.
6. W sprawach określonych w niniejszym paragrafie przepisy art. 101¹, §1 oraz art. 101² – 101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

§ 8

Rada Nadzorcza przygotowując projekt Umowy o zarządzanie zobowiązana jest stosować poza przepisami niniejszej uchwały także inne przepisy prawa, a w szczególności wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz.1202 z późn. zm.).

§ 9

Określa się jako termin ostateczny zawarcia Umowy o zarządzanie z członkami Zarządu dzień 14 sierpnia 2017 r.

§ 10

Realizację uchwały powierza się członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 52.214 głosów, przeciwko uchwale 0 głosów, 0 wstrzymało się od głosu, tym samym uchwała została w głosowaniu jawnym przyjęta, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Protokolant

/-/ Aneta Jabłońska

Przewodniczący

/-/ Dorota Szlachetko-Reiter

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

mgr inż. Andrzej Malinowski