**Uchwała nr 2/2017**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Zakładu Wodociągów i Kanalizacji**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie**

**z dnia 08.06.2017 r.**

**w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 227 § 1 i art. 203 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2016.1578 z dnia 29 września 2016 roku) i § 15 ust. 1 pkt 11) umowy Spółki, a także art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016.1202 z dnia   
9 sierpnia 2016 roku) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1997 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 z dnia 26 kwietnia 2016 roku), ustala, że wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki zostanie ukształtowane w sposób opisany w niniejszej uchwale.

§ 2

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej (stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo) oraz części zmiennej (stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki).

§ 3

Część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki ustala się z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości *4,5-krotności* podstawy wymiaru, tj. 19 817,01 zł brutto na dzień podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania, z zastrzeżeniem, że pod pojęciem podstawy wymiaru rozumie się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia   
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4

1. Część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia wynosi za 2017 rok 50% w wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych.

§ 5

W wykonaniu niniejszej uchwały i uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego z Prezesem Zarządu Spółki zostanie zawarta umowa   
o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6

1. Zgromadzenie Wspólników zezwala Prezesowi Zarządu Spółki na korzystanie z określonych poniżej urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki i zgodnie z zasadami określonymi w tej uchwale:
2. z gabinetu w siedzibie Spółki wraz z wyposażeniem,
3. z telefonów służbowych – stacjonarnych i komórkowych,
4. z komputerów - osobistego, stacjonarnego i przenośnego, z odpowiednim oprogramowaniem,
5. z karty płatniczej,
6. z samochodu służbowego – zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce,
7. z wszelkich materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania tej Umowy.
8. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przyznawane Prezesowi Zarządu Spółki do korzystania na podstawie protokołu przekazania, stwierdzającego datę przekazania i stan urządzenia na dzień przekazania. Zwrot w/w urządzeń technicznych i zasobów na rzecz Spółki nastąpi po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki – na podstawie protokołu zawierającego elementy, o których mowa powyżej. Spółka będzie pokrywać wszelkie koszty związane   
   z używaniem urządzeń technicznych i zasobów, o których mowa w niniejszym paragrafie.
9. Prezes Zarządu Spółki jest uprawniony do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez limitów.
10. Przyznaje się Prezesowi Zarządu prawo zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu niebędącego własnością Spółki. Ustala się ryczałt na jazdy lokalne samochodem prywatnym w wysokości 250 zł na miesiąc.
11. Spółka zawrze na swój koszt umowę ubezpieczenia na rzecz Organów Zarządzających   
    w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wobec Spółki na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych).

§ 7

Zgromadzenie Wspólników postanawia, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy   
o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 5 powyżej, przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Prezesowi Zarządu Spółki zostanie przyznana odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu Spółki funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 8

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia, że zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki może być ustanowiony jedynie   
w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki przez okres co najmniej trzech miesięcy.

2. Umowa o zakazie konkurencji z Prezesem Zarządu Spółki może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.

3. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, o której mowa w § 5 tej uchwały.

4. Z tytułu ustanowienia zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Spółka zobowiązana będzie wypłacać Prezesowi Zarządu Spółki za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymywanego przed ustaniem pełnienia funkcji.

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji, o której mowa powyżej, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki o wysokości odpowiadającej wartości odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia przez Prezesa Zarządu Spółki pracy w innym podmiocie; w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz i w razie niewywiązywania się Spółki z obowiązku wypłaty odszkodowania.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do rozwiązania umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Spółki dnia 26 lutego 2007 roku, zmienionej w porozumieniu z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z Prezesem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania, za wyjątkiem § 9 uchwały, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

   Tomasz Frischmann