

Uchwała nr 9/ZZW/1/2018
Zgromadzenia Wspólników spółki
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie
z dnia 26.06.2018 r.
zmieniająca uchwałę nr 9/ZZW/1/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków zarządu

§ 1.

Zgromadzenie wspólników wprowadza następujące zmiany w treści uchwały nr nr 9/ZZW/1/2017 z dnia 27.06.2017 r.:

1. W § 5 pkt 2 zamiast zapisu „**KBWZ** - Kwota Bazowa Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w PLN (stanowi 50 % Wynagrodzenia Stałego)”, wprowadza zapis o treści: „**KBWZ** - Kwota Bazowa Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w PLN (Stanowi do 50 % Wynagrodzenia Stałego). Wysokość kwoty bazowej określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.”
2. W § 6 pkt 2 zamiast zapisu: „Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego poszczególnym Członkom Zarządu za oceniany rok obrotowy.”, wprowadza zapis o treści: „Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego poszczególnym Członkom Zarządu za oceniany rok obrotowy.”
3. W § 6 pkt 5 zamiast zapisu: „W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.”, wprowadza zapis o treści: „W przypadku pełnienia funkcji członka zarządu przez niepełny rok obrotowy, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.”

4. W § 7 pkt 3 zamiast zapisu: „Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana przez Radę Nadzorczą w uzgodnieniu z Członkami Zarządu, nie później niż do końca I kwartału danego roku obrotowego.”, wprowadza zapis o treści: „Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana przez Radę Nadzorczą na pisemny wniosek członka zarządu nie później niż do końca I kwartału danego roku obrotowego.”,
5. Przyjmuje się następujący tekst jednolity uchwały:

§ 1. [Przedmiot uchwały]

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2. [Forma umowy zawieranej z Członkiem Zarządu]

Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej („Umowa”).

§ 3. [Rodzaje wynagrodzenia; Wynagrodzenie Stałe]

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w **4-krotności (słownie: czterokrotności) podstawy wymiaru**, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Jeżeli wynikać to będzie z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, do ustalonego Wynagrodzenia Stałego doliczony zostanie podatek VAT.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 4. [Wynagrodzenie Zmienne]

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członka Zarządu na 2017 rok:
 - a. osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego,
 - b. wzrost wartości przychodów ze sprzedaży,

c. realizacja zadań spółki, w tym przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, a także usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

3. Niniejszym ustala się następujące wagi dla Celów Zarządczych oraz kryteria ich realizacji i rozliczenia, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji Celów Zarządczych przez Członka Zarządu:

Lp.	Cel Zarządczy	Waga Celu Zarządczego („WCZ”)	Kryteria realizacji Celu Zarządczego („KPI” – Key Performance Indicators)	Waga KPI („W”)	Wartość referencyjna, od której zależy wykonanie KPI	Podstawa rozliczenia KPI
1.	osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego	25%	KPI 1. osiągnięcie zysku netto z działalności ogółem	1	KPI 1 uznaje się za wykonany, jeżeli osiągnięty został zysk netto z działalności ogółem	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
2.	wzrost wartości przychodów ze sprzedaży	25%	KPI 2. wzrost wartości przychodów ze sprzedaży	1	KPI 2 uznaje się za wykonany, jeżeli doszło do wzrostu wartości przychodów w stosunku do roku ubiegłego	j.w.
3.	realizacja zadań spółki, w tym przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, a także usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	50%	KPI 3a. zapewnienie ciągłości dostaw wody, wyrażone przez maksymalny dopuszczalny czas przerwy w dostawach wody ogółem w ciągu roku liczony na jednego mieszkańca	0,4	KPI 3a uznaje się za wykonany, jeżeli przerwa w dostawach wody spowodowana awariami ogółem na 1 mieszkańca w ciągu roku jest nie dłuższa niż 24 godziny	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania zarządu z działalności
			KPI 3b. zapewnienie odpowiedniej jakości wody wyrażone przez dopuszczalną liczbą przekroczeń wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)	0,3	KPI 3b uznaje się za wykonany, jeżeli liczba przekroczeń wskaźników dotyczących jakości wody jest nie wyższa niż 5 w ciągu roku	j.w.
			KPI 3c. zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczonych ścieków	0,3	KPI 3c. uznaje się za wykonany jeśli liczba przekroczeń parametrów dopuszczalnych zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach nie jest wyższa niż 5 w ciągu roku	j.w.

§ 5. [Rozliczenie poziomu realizacji celów zarządczych]

1. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu, który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, w oparciu sprawozdania finansowe oraz inne

dokumenty, w zależności od wyznaczonych Celów. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza określi w uchwale, o której mowa w § 6 wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego poszczególnym Członkom Zarządu za oceniany rok obrotowy.

2. Rada Nadzorcza dokona sumarycznej oceny wykonania Celów Zarządczych i określi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za oceniany rok obrotowy według następującego wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (WCZ\ 1...n \times KPI\ 1 \times W\ 1 + WCZ\ 2...n \times KPI\ 2 \times W\ 2 + + WCZn \times KPI n \times Wn)$$

gdzie:

KWZ – kwota Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w PLN

KBWZ – Kwota Bazowa Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w PLN (Stanowi do 50 % Wynagrodzenia Stałego). Wysokość kwoty bazowej określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale

WCZ 1...n – procentowy udział jednostkowego Celu Zarządczego w sumie wszystkich Celów Zarządczych

KPI 1...n – wykonanie danego KPI dla danego Celu Zarządczego (pełne wykonanie KPI = 1; niewykonanie KPI = 0)

W 1...n – Waga danego KPI w Kwocie Bazowej wyrażona ułamkiem dziesiętnym

§ 6. [Sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. Tryb ustalenia i wypłaty wynagrodzenia zmiennego]

1. Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych.
2. Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego poszczególnym Członkom Zarządu za oceniany rok obrotowy.
3. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Członkowi Zarządu po spełnieniu następujących przesłanek:
 - a) zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne,
 - b) Zgromadzenie Wspólników udzieli Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - c) Zarząd przedłoży sprawozdanie z wykonanych Celów Zarządczych,
 - d) Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego poszczególnym Członkom Zarządu za oceniany rok obrotowy.
4. W przypadku zrealizowania jedynie części z wyznaczonych Celów Zarządczych, Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.

5. W przypadku pełnienia funkcji członka zarządu przez niepełny rok obrotowy, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.
6. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

**§ 7. [Delegacja; Obowiązek Rady Nadzorczej do określenia Celów Zarządczych
na rok 2018 i kolejne lata]**

1. Cele Zarządcze na kolejne lata, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w 2018 r., sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności wyznaczenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy określi Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.
2. Rada Nadzorcza może określić odrębne Cele Zarządcze dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z obowiązującym ich podziałem obowiązków i kompetencji.
3. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana przez Radę Nadzorczą na pisemny wniosek członka zarządu nie później niż do końca I kwartału danego roku obrotowego.

§ 8. [Obowiązki Członka Zarządu]

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także o nabyciu w niej akcji bądź udziału.
2. 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 j.t. ze zm.).

§ 9. [Uprawnienia Członka Zarządu]

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu Umowy, Zleceniobiorca jest uprawniony do przerwy od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W przypadku niewykorzystania w pełnym wymiarze płatnej przerwy od świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Członka Zarządu, część niewykorzystanego limitu przechodzi na następny rok obrotowy, z tym że możliwość jego wykorzystania upływa z końcem I kwartału następnego roku obrotowego.
3. W przypadku niezdolności do pełnienia funkcji przez Członka Zarządu spowodowanej chorobą, Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymywania się od świadczenia Usług. W okresie niezdolności do pełnienia funkcji Członkowi Zarządu przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych, o ile wyraził on chęć objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

4. Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

§ 10. [Narzędzia i zwrot środków związanych z reprezentowaniem spółki]

1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.

§ 11. [Używanie samochodu osobowego do celów służbowych]

1. Członek Zarządu może używać do celów służbowych samochód niebędący własnością Spółki.
2. Szczegółowe zasady rozliczenia zwrotu kosztów poniesionych przez Członka Zarządu z tytułu używania do celów służbowych samochodu stanowiącego mienie Członka Zarządu określi Rada Nadzorcza w drodze Uchwały.

§ 12. [Rozwiązanie Umowy]

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Umowy, określając w nim termin, z upływem którego Umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 m-ce).
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. W Umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy Członkowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym przez okres pełnienia funkcji rozumie się nieprzerwane pełnienie funkcji Członka Zarządu, niezależnie od formy prawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia.

§ 13. [Postanowienia końcowe]

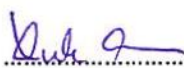
1. Umowa o pracę zawarta z Członkiem Zarządu przed 9 września 2016 r. i obowiązująca w dniu przyjęcia niniejszej Uchwały obowiązuje nadal.
2. Rada Nadzorcza dokona rewizji umowy o pracę, o której mowa w ust. 1, w celu dostosowania jej postanowień do warunków wynagradzania określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz do postanowień niniejszej uchwały, w szczególności w zakresie:

- a. składników i wysokości wynagrodzenia,
 - b. obowiązków, o których mowa w § 8,
 - c. narzędzi,
 - d. zwrotu kosztów,
 - e. okresu wypowiedzenia,
 - f. odprawy.
3. Rada Nadzorcza doprowadzi do rozwiązania za porozumieniem stron umowy, o której umowa w ust. 1, lub doprowadzi do jej wypowiedzenia w takim terminie, aby rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 31 grudnia 2017 r. W miejsce umowy o pracę z Członkiem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członka zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 5. Tracą moc dotychczasowe uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Zapisy zawarte w § 1 pkt 1, 2, 3 obowiązują podczas ustalania wynagrodzenia członków zarządu za rok 2017.


.....
Protokolant

BURMISTRZ

.....
Przewodniczący Zgromadzenia
Dariusz Skrobol