

Uchwała Nr 3 / 2018

Zgromadzenia Wspólników

Spółki Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w

Bobrownikach

z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu

Działając 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 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz Umowy Spółki Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bobrownikach Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

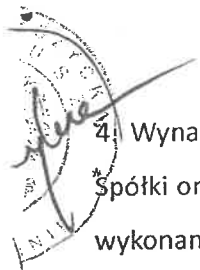
1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu – p. Przemysław Cichosz wynosi 10 900 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset) zł brutto miesięcznie,

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych w drodze uchwały, podejmowanej nie później niż do 31 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).



4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa, o której mowa w par. 1 zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. 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.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

§ 7

1. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINA BOBROWNIKI
WOJ. ŚLĄSKIE
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki
NIP 625-244-64-77. REGON 276257877

W
T
18 07 2017
10:00

Uchwała Nr 1/04/2019
Zgromadzenia Wspólników
Spółki Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w
Bobrownikach
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2018 Zgromadzenia Wspólników Spółki Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bobrownikach z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu

Działając 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 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz Umowy Spółki Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bobrownikach Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się §2 ust. 2 Uchwały Nr 3/2018 Zgromadzenia Wspólników Spółki Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bobrownikach z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu – p. Arkadiusza Ziemby wynosi 11.900,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset zł) brutto miesięcznie,
- dla Członka Zarządu – p. Przemysława Cichosza wynosi 10.900,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset zł) brutto miesięcznie,”

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

PROTOKOLANT