

**Uchwała nr 4/2017
z dnia 6 listopada 2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Fabryka Wody Sp. z o.o. w organizacji
z siedzibą w Szczecinie**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 t.j.) oraz 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 wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.),

**Zgromadzenie Wspólników
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Ilekoć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć Spółkę Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 4) Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 5) Funkcji – należy przez to rozumieć funkcję Członka Zarządu;
- 6) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu;
- 7) Usługach – należy przez to rozumieć usługi zarządzania Spółką Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w czasie pełnienia Funkcji;
- 8) Umowie – należy przez to rozumieć zawartą przez Spółkę Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia Funkcji;
- 9) Celach Zarządczych – należy przez to rozumieć cele zarządcze ustalane dla Członka Zarządu na każdy rok obrotowy uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

- 10) Wynagrodzeniu Całkowitym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie Członka Zarządu, składające się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego;
- 11) Wynagrodzeniu Stałym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie miesięczne podstawowe;
- 12) Wynagrodzeniu Zmiennym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.

1. Z Członkiem Zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia Funkcji.
2. Wyłącza się możliwość świadczenia Usług w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej.
3. Umowę z Członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
4. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Członek Zarządu za swoje działania ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Spółki, tym samym Strony wyłączają w tym zakresie jego odpowiedzialność wobec osób trzecich.
6. Członek Zarządu nie ponosi ryzyka ekonomicznego działalności objętej niniejszą Umową.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Całkowite Członka Zarządu składa się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
3. W przypadku gdy, w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej albo kontroli skarbowej, nałożony zostanie wymagalny obowiązek naliczenia od wynagrodzenia Członka Zarządu podatku od towarów i usług, to:
 - Członek Zarządu, prezentując stanowisko jak w ust. 2 niniejszego paragrafu zobowiązuje się uzyskać decyzję/orzeczenie organu/sądu, które będzie prawomocne i nie będzie od nich służyć żaden środek zaskarżenia.
 - Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne do czasu uzyskania ww. decyzji/orzeczenia będą powiększone o ten podatek według obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Członka Zarządu na podstawie Umowy.
4. W przypadku konieczności zapłaty przez Członka Zarządu podatku od towarów i usług od Wynagrodzenia Stałego lub Wynagrodzenia Zmiennego, a także od innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Członka Zarządu na podstawie Umowy za okresy przeszłe, ale przypadające po dniu zawarcia Umowy, Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Członka Zarządu kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz dodatkowych zobowiązań nałożonych w związku z tą sytuacją przez organy podatkowe/skarbowe.
5. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy wskutek działań kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe zajdzie konieczność zapłaty jakichkolwiek podatków, opłat, kar lub innych należności publiczno-prawnych na rzecz tych organów Spółka zobowiązuje się do przejścia wszelkich zobowiązań z tego tytułu i ich uregulowania w terminach wyznaczonych w decyzjach w/w organów.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Prezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40 % sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej wartości Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 1, stopnia realizacji Celów Zarządczych oraz sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przedłożyć je Radzie Nadzorczej wraz z materiałami na posiedzenie, o którym mowa w ust. 4.
4. Rada Nadzorcza na posiedzeniu opiniującym uchwały w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, stwierdza w formie uchwały stopień realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i ustala wysokość należnego mu Wynagrodzenia Zmiennego. Tak ustalone Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni po odbyciu Zgromadzenia Wspólników, na którym:
 - zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
 - sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 - udzielono Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
5. Obliczanie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego następuje z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 2

§ 6.

1. Na każdy rok obrotowy Spółki Zgromadzenie Wspólników wyznacza dla Członków Zarządu Cele Zarządcze, określone w formie załącznika do niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego określania Wąg dla Celów Zarządczych oraz określania maksymalnej wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego, nie wyższej niż określona w § 5 ust. 1 zdanie pierwsze, w terminie do dnia 30 marca na bieżący rok obrotowy.
3. Jawność Celów Zarządczych wraz z kryteriami ich realizacji i rozliczania jest wyłączona zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016, poz. 1202 z późn zm).

§ 7.

1. Członek Zarządu będzie świadczył Usługi osobiście.
2. Członek Zarządu będzie świadczył Usługi w siedzibie Spółki, a także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Każdy przypadek świadczenia usługi poza siedzibą Spółki przez okres powyżej 3 dni kalendarzowych (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne od pracy w Spółce), wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, a w razie niemożności dokonania tego z uzasadnionych przyczyn z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym Członkiem Rady Nadzorczej.
3. Członek Zarządu ma prawo do przerw w świadczeniu Usług (innych niż potwierdzone zwolnieniem lekarskim) w wymiarze łącznie do 26 dni w roku kalendarzowym, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. W przypadku pełnienia Funkcji przez niepełny rok kalendarzowy wymiar łącznej liczby dni przerw, o których mowa w zdaniu poprzednim ustala się proporcjonalnie.

§ 8.

1. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki prawa handlowego oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów.
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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 t.j.).
3. Członka Zarządu obowiązują inne ograniczenia dotyczące m.in. dodatkowej działalności, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
4. Rada Nadzorcza określi w uchwale o kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zasady wykonania obowiązków związanych z zakazami i ograniczeniami, o których mowa w ust 1- 3 powyżej, w tym sankcje za ich nienależyte wykonanie.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Funkcji.
2. W przypadku udostępnienia Członkowi Zarządu samochodu służbowego, Rada Nadzorcza zawrze z Członkiem Zarządu odrębną umowę o korzystanie z samochodu służbowego.

§ 10.

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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. Członkowi Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6, przysługuje odprawa w wysokości określonej w ust. 5 w przypadku rozwiązania Umowy w wyniku odwołania z Funkcji z przyczyn innych niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 przysługuje pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu Funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy, w następującej wysokości:

- 1) jednokrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy;
 - 2) dwukrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwóch lat;
 - 3) trzykrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej trzech lat.
6. Odprawa o której mowa w ust. 4 nie przysługuje w przypadku zmiany stanowiska w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron w związku z powołaniem Członka Zarządu w skład zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

§ 11.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia**

.....
Michał Przepiera

Protokołował/a:
Beata Śmiecińska