

Uchwała nr 6/2024
z dnia 22 kwietnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Fabryka Wody Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie

zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.),

Zgromadzenie Wspólników
uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.”

2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wynagrodzenie Stale dla Członka Zarządu, będącego Wiceprezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.”

3) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy z Członkiem Zarządu pozostaje on 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.

§ 2.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały 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 z późn. zm.:

1) w preambule pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z dnia w sprawie p. został powołany w skład Zarządu Spółki jako (należy wpisać odpowiednio Prezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu),

2) przypis nr 1 otrzymuje brzmienie:

„¹ Należy w treści całej umowy wpisać odpowiednio: Członek, Prezes lub Wiceprezes.”

3) w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 6, 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 Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.”

4) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy, Zarządu pozostaje w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem zarządu w skład zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Szczecin.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia Uchwały 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 oraz jej załączników pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokołował/a:

Aleksandra Głowacka

INSPEKTOR
Aleksandra Głowacka
Aleksandra Głowacka

Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia

..... ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA

Michał Przepiera

Michał Przepiera

Nie zgłaszam uwag
formalno-prawnych

Marek Stawarczyk
Marek Stawarczyk
radca prawny