

KANCELARIA NOTARIALNA
Krzysztof Leszczyński, notariusz
85-009 BYDGOSZCZ, ul. Dworcowa 13/1
tel. 52 345 67 56, tel/fax 52 376 46 11
NIP 953-102-19-56 REGON 081252166

WYCIĄG
Repertorium A nr 2909/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwutysięcznego siedemnastego (23.06.2017) roku, w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej nr 103, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej Spółki, z którego notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej nr 13:

Krzysztof Janusz Leszczyński

sporządził

protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO

Uchwała nr 3 – o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;

Uchwała nr 4- o zasadach kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała Nr 3

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 1, art. 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami) uchwała, co następuje: -----

Ustanawia się w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy - Sp. z o.o. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu w tym z Prezesem Zarządu, spełniającym wymogi określone art.22 i art.23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2259) oraz w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 573 z późniejszymi zmianami) Spółka

zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa). Umowa określa obowiązek świadczenia usług zarządzania przez członka Zarządu Spółki osobiście, 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 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń 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 oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. -----
2. Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia: -----
 - a) Prezesa Zarządu ustala się w wysokości 22.015,- (dwadzieścia dwa tysiące piętnaście) złotych, -----
 - b) pozostałych Członków Zarządu ustala się w wysokości 17.700,- (siedemnaście tysięcy siedemset) złotych. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 przysługuje członkom Zarządu od dnia określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania. -----
4. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% (dwadzieścia pięć procent) rocznego wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym. -----
5. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.: -----



6. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji w formie uchwały. Podlegają one zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. -----
7. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Spółki może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz realizacji przez członka Zarządu przyjętych celów zarządczych. -----

8. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w ust.7 i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. -----
9. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi; wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
10. Warunkiem przyznania wynagrodzenia uzupełniającego jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez okres nie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy w roku obrotowym. -----

§ 3

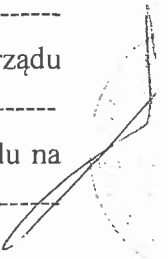
1. Spółka zapewnia Członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania Umowy, o której mowa w § 1, możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w zakresie wyłącznie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy. ----
2. Członkom zarządu przysługuje możliwość korzystania ze środków transportu, w tym samochodu osobowego zgodnie ze standardami i zasadami polityki obowiązującej w Spółce w tym zakresie – do wykorzystania w celu wykonywania Umowy. -----
3. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. -----

§ 4

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy, o której mowa w § 1, w wymiarze 26 (dwadzieścia sześć) dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, przy czym ilość dni płatnej przerwy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług zarządzania w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w danym roku kalendarzowym nie zwiększają liczby przysługujących dni w następnych latach kalendarzowych i nie powodują obowiązku wypłaty ekwiwalentu finansowego. -----
2. Terminy przerw w wykonywaniu Umowy Członek Zarządu każdorazowo uzgadnia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wysokości do 10 (dziesięć) dni kalendarzowych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym w przypadku choroby potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, przy czym niewykorzystanie tego uprawnienia w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na lata następne. -----
4. Udział członka Zarządu w wyjazdowych naradach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach związanych z charakterem działalności Spółki wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. -----
5. Zasady i tryby zwrotu kosztów podróży służbowych, o których mowa w ust. 4 określa Rada Nadzorcza. -----

§ 5

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 innych czynności. -----
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust.2, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust.1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust.1. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia z terminem: -----
 - a) 2 (dwa) tygodnie po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - b) jednomiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej roku do dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - c) dwumiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - d) trzymiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości: -----
 - a) jednokrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - b) dwukrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - c) trzykrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy. -----
6. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. -----
7. Odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku: -----
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji członka Zarządu w składzie Zarządu, -----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, -----



c) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 6

1. Umowa zawiera zobowiązanie Spółki do ubezpieczenia członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem Spółką i wykonywaniem Umowy. Jednocześnie Umowa zawiera zobowiązanie Członka Zarządu do zwrotu kosztów tego ubezpieczenia. Minimalną sumę ubezpieczenia określi Rada Nadzorcza w Umowie. -----
2. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. -----
3. Członek Zarządu na zasiadanie w organach spółek zależnych musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, ani odpłatnie świadczyć pracy lub usług w spółkach zależnych od Spółki. -----

§ 7

Traci moc: -----

1. Uchwała nr 3/XII/2003 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 września 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki. -----
2. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego członkom Zarządu Spółki. -----
3. Uchwała Nr 2/1/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania nagrody rocznej w latach 2015-2017 oraz w sprawie ustalenia procentu rocznego wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu Spółki w roku 2015, -----
oraz wszystkie inne regulacje w tym zakresie. -----

§ 8

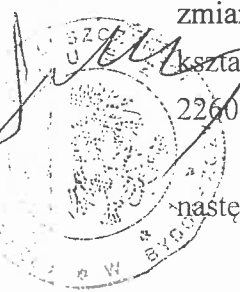
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały oddano 650.481 głosów za, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1578 z późniejszymi zmianami) i art.2 ust.2 pkt.1 oraz art.10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202, 2260) uchwała, co następuje: -----

W Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. ustanawia się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki: -----



§ 1

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie. -----
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 4.403,- (cztery tysiące czterysta trzy) złote, -----
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 3.963,- (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) złote. -----

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Traci moc Uchwała nr 8/2000 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie zamiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wszystkie inne regulacje w tym zakresie. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały oddano 650.481 głosów za, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

(...)