

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. -----

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 9 ust. 6 lit. 1 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,25.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wypłacane jest do 30-go dnia każdego miesiąca.-----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w **trybie jawnym**.-----

W głosowaniu wzięło udział 523 566 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) udziałów.

Ilość udziałów „za” - 523 566 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) .-----

Ilość udziałów „przeciw” - 0 (zero).-----

Ilość udziałów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu obrady opuścił Krzysztof Żegański.-----

Następnie głos zabrała Marzena Wolińska, która poinformowała, że z Gminy Miejskiej Nowa Ruda została przysłana do spółki nowa propozycja uchwały w sprawie ustalenia

zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń członków zarządu spółki obejmująca zmiany do pierwotnej wersji. Nowa wersja została opracowana przez gminę jednakowo dla wszystkich spółek komunalnych i wniosła, aby radca prawny Lidia Dziuba omówiła zmiany.

Lidia Dziuba odczytała zaproponowane poprawki do § 3 i § 8 uchwały, a także poprawkę przygotowaną przez spółkę dotyczącą § 2 ust. 4.

Wójt Gminy Nowa Ruda podniosła zarzut, że nie otrzymała nowej wersji projektu uchwały i się z nim nie zapoznała, dlatego wstrzyma się od głosowania.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z zaproponowanymi poprawkami.

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń członków Zarządu spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 9 ust. 6 lit. p umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala:

§ 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 z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników określa i podpisuje Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. 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 (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2 i do zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania.

4. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków zarządu spółki jest waloryzowane corocznie zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana wysokości wynagrodzenia w tym trybie nie stanowi zmiany umowy.-----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----

2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.-----

3. Ustala się następujące Cele Zarządcze i ich wagi:-----

① realizacja planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy – waga 40 %,-----

② osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników ekonomiczno-finansowych na dany rok obrotowy – waga – 30 %,-----

③ realizacja w roku obrotowym określonych w Statucie celu działania Spółki - waga 30%.-----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia celów zarządczych oraz wag dla celów zarządczych, obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.-----

5. Szczegółowe Cele Zarządcze, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczania Rada Nadzorcza określi na dany rok obrotowy każdorazowo uchwałą, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który mają obowiązywać, z wyjątkiem 2017 roku, w którym uchwała może być podjęta do końca II kwartału.-----

6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 8. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym.-----

7. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu, 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.-----

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 6 i 7.-----

§ 4.

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

§ 5.

1. W Umowie określa się zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, to jest:

- 1) biura wraz z wyposażeniem;
- 2) środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (w tym internet, telefon stacjonarny i telefon komórkowy, przenośny komputer, a także inne niezbędne urządzenia elektroniczne);
- 3) używania samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych na zasadach określonych w odrębnej umowie, zawartej z Członkiem Zarządu przez Radę Nadzorczą;
- 4) innych świadczeń uzgodnionych przez Strony, a niezbędnych do realizacji umowy o zarządzanie i przyjętych celów zarządczych.

§ 6.

Obowiązkiem Spółki wobec Członka Zarządu jest w szczególności:

1. Ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
2. Ponoszenie kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania;
3. Finansowanie przez Spółkę kosztów dokształcania Członka Zarządu na zasadach stosowanych w Spółce do wysokości limitów określonych przez Radę Nadzorczą;
4. Zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu, zasadnieniu ich poniesienia, w tym wskazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia usług po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę;
5. Zapewnienie korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Spółki.

§ 7.

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. W przypadku, gdy termin wypowiedzenia umowy będzie następował po upływie okresu obowiązywania umowy, wówczas umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu na jaki została zawarta.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn, niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje w następujących przypadkach:---

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy, wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie zarządu;---
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję;---
- 3) rezygnacji z pełnienia funkcji;---
- 4) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki.

§ 8.

1. W umowie należy określić zasady odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim.

2. Umowa może wyłączyć odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji z zachowaniem prawa do regresu do kwoty powstałej szkody.

3. Umowa powinna określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w **trybie jawnym**.

W głosowaniu wzięło udział udziałów 501 645 (pięćset jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) udziałów.--
Ilość udziałów „za” - 417 567 (czterysta siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem).

Ilość udziałów „przeciw” - 0 (zero).

Ilość udziałów „wstrzymujących się” - 84 078 (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt osiem).

Uchwała została podjęta „za” - 417 567 (czterysta siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) udziałami.

Głos zabrała Marzena Wolińska, która poinformowała, że Gmina Miejska Nowa Ruda wyznaczyła Krzysztofa Michalaka na członka Rady Nadzorczej spółki. Krzysztof Michała

Uchwała nr 23/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U.2017 R. POZ.2190) oraz § 9 ust.6 lit.1 umowy spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszone przez Prezesa GUS oraz mnożnika 0,27%.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w pkt 1 o 10 %.

3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wypłacane jest do 30 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Traci moc uchwała nr 13/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nowej Rudzie z dnia 30.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość udziałów "za" 501 645 (pięćset jeden sześćset czterdzieści pięć)

Ilość udziałów "przeciw" 0

Ilość udziałów "wstrzymujących się" 0

Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj do spraw różnych.

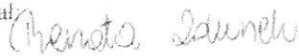
W sprawach różnych głos zabrał Prezes Spółki zwracając uwagę na sprawy kształtowania wynagrodzeń w spółce w roku ubiegłym oraz na rosnące koszty spółki w związku z modernizacjami sieci wod.kan oraz inwestycjami, które generują koszty amortyzacji oraz podatku od budowli.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie.

Przewodniczący:



Protokołował



UCHWAŁA nr 25/22

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s siedzibą w Nowej Rudzie

z dnia 12 września 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków
Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) oraz § 9 ust.6 lit.l umowy spółki - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ZWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie, uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr 23/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Rudzie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa GUS oraz mnożnika 0,37.”

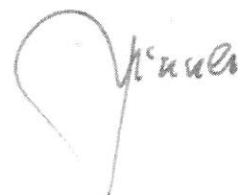
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość udziałów „za” 593 925
Ilość udziałów „przeciw” 0
Ilość udziałów „ wstrzymujących się” 0

Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA nr 6/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s siedzibą w Nowej
Rudzie

z dnia 02.03.2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z
dnia 30.06.2017 r. w sprawie: Ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i
świadczeń członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
o. o. z/s w Nowej Rudzie

Działając na podstawie ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), uchwała się: -----

§ 1

W Uchwale nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń członków Zarządu spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z/s w Nowej Rudzie dokonuje się następującej zmiany: -----

1) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.” -----

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zmiany Umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menadżerskiego) w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §1, z mocą od 01.01.2021 r. -----

§ 3

Wykonywanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 4

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 561 711 udziałów, 455 712 udziałów za, 0 udziałów przeciw, 105 999 udziałów wstrzymujących się.

Uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA nr 5/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s siedzibą w Nowej
Rudzie

z dnia 30.05.2023 r.

*zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń członków Zarządu Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.*

Na podstawie art. 2 ust. 1 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.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Nowej Rudzie, uchwała co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ZWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń członków Zarządu spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., **skreśla się w całości §2 ust. 4** w brzmieniu: -----

„Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków zarządu spółki jest waloryzowane corocznie zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana wysokości wynagrodzenia w tym trybie nie stanowi zmiany umowy.” -----

§ 2

Wykonywanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 3

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 555 780 udziałów, 555 780 udziałów za, 0 udziałów przeciw, 0 udziałów wstrzymujących się. -----