

**Uchwała nr 19/2019
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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 2019 r., poz. 712 ze zm.) 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 2017 r. poz. 2190 z ze. zm.),

**Zgromadzenie Wspólników,
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr 19/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie:

1) § 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 4, otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu – Prezesa Zarządu, nie może przekroczyć kwoty 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu, nie może przekroczyć kwoty 17.700,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu.”

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 19/2017 NZW Spółki ZWiK Sp. z o.o. z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie:

1) w **Preambule pkt. 1) otrzymuje brzmienie:**

„1) uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia w sprawie p. został powołany w skład Zarządu Spółki jako
(należy dopisać: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu) ”

2) **przypis nr 1 otrzymuje brzmienie:**

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

3) **§ 7 ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie:**

„6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od stopnia realizacji Celów Zarządczych. Maksymalna wartość procentowa Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy określana jest uchwałą Rady Nadzorczej. Obliczanie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego następuje z uwzględnieniem postanowień ust. 12.

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) **§ 10 ust. 7 przyjmuje brzmienie:**

„7. W przypadku zmiany parametrów Spółki, powodującej możliwość zmiany Wynagrodzenia, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy.”

5) **§ 11 ust. 3 przyjmuje 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 19/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz jej załączników pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodnicząca Zgromadzenia

.....
Anna Szotkowska

Protokołował/a:

Łukasz Dajer