

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 30 września 2016 roku

*w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 26 pkt 5 Umowy Spółki – Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. uchwała, co następuje:

§ 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. Wzór Umowy stanowi załącznik do 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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu – wynosi miesięcznie 21.419,95 zł brutto,
 - dla pozostałych członków Zarządu – wynosi miesięcznie 19.261,76 zł brutto.

§ 3

Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0 % Wynagrodzenia Stałego.

§ 4

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

§ 5

Członkowi Zarządu zapewnia się możliwość korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania przez niego funkcji.

§ 6

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:
 - 1) 1 miesiąc dla członka Zarządu pełniącego funkcję przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 - 2) 3 miesiące dla członka Zarządu pełniącego funkcję co najmniej 12 miesięcy.
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 maksymalnym terminem wypowiedzenia przewidzianym w ust. 2.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu zgodnie z ust. 2, 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 przyznaje się odprawę, 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

Rada Nadzorcza nie zawiera z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 8

Uchyla się uchwałę Nr 9/I/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 12.06.2000 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

§ 9

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§10

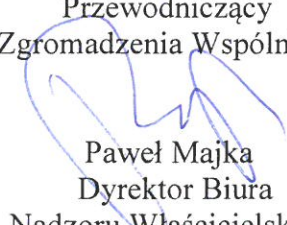
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wykonaniem nie później niż do dnia 1 listopada 2016 roku.

Protokolant



Łukasz Mazur

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



Paweł Majka
Dyrektor Biura
Nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta Lublin