

## Uchwała nr 7/V/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” w Nidzicy  
z dnia 31 maja 2017 r.

*w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki*

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nidzicy, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202, określana dalej jako *Ustawa*), uchwała, co następuje:

### § 1

1. Wynagrodzenie całkowite członków 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. Wysokość części stałej wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki ustalana będzie w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem aktualnej skali działalności Spółki, w granicach określonych przepisem art. 4 ust. 2 Ustawy.
3. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, określonych zgodnie z treścią przepisu art. 4 ust. 6 Ustawy w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
4. Cele zarządcze, o których mowa w ustępie poprzednim, stanowią w szczególności:
  - 1) [REDACTED]
  - 2) [REDACTED]
  - 3) [REDACTED]

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy oraz do określenia dla nich wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Członkom Zarządu i może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Radę Nadzorczą.

§ 2

1. Warunki wynagradzania i wykonywania pracy przez osoby pełniące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcję członków Zarządu Spółki, ustalone w odniesieniu do treści umowy o pracę zawartej przed dniem wejścia w życie Ustawy, pozostają w mocy przez okres wykonywania przez te osoby mandatu członka Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Rada Nadzorcza mocą odrębnych uchwał ustali wysokość części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia osób, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zgodnie z regulacją art. 4 ust. 1 Ustawy.
3. Łączna wysokość sumarycznego wynagrodzenia całkowitego oraz ewentualnych świadczeń dodatkowych, należnych członkowi Zarządu Spółki w każdym kolejnym roku pełnienia funkcji, nie może przekroczyć maksymalnego poziomu części stałej wynagrodzenia przewidzianej w przepisie art. 4 ust. 2 Ustawy z uwzględnieniem aktualnej skali działalności Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zgromadzenia**

**Jacek Kosmala**  
**Burmistrz Nidzicy**