

UCHWAŁA NR 3/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o. w Czarnkowie

z dnia 16.04.2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/2017 Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o. w Czarnkowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o. w Czarnkowie

Na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), art. 227 § 1 i w trybie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z § 26 pkt 9 Umowy spółki "Miejska Kanalizacja i Wodociągi" Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie, uchwała co następuje:

§ 1.

W § 1 ust. 1 Uchwały Nr 2/2017 Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o. w Czarnkowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o. w Czarnkowie:

1) Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„części stałej, stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości 3,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. 2016 roku, tj. w wysokości 4.403,78 zł, - zgodnie i na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z 18 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. GUS.2017.3). Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania uzasadnionych wniosków do Walnego Zgromadzenia o zmianę Uchwały w przypadku zaistnienia przesłanek, wynikających z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907).

2) Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, ustalonych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, przysługujące po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. Część zmienna wynagrodzenia w Spółce wynosi 8,5% rocznego wynagrodzenia podstawowego (części stałej) członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym; część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana Prezesowi Zarządu Spółki w terminie 30 dni, po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania celów zarządczych przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu ich wykonania uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

Pozostałe postanowienia *Uchwały Nr 2/2017 Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o. w Czarnkowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o. w Czarnkowie* pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Andrzej Tadla - *Andrzej Tadla*

*sprawiamy aż do teraz
i ładujemy*

Jan Karas
RYDCA PRYWNY
Jan Karas