

Lubicz, 28 czerwca 2017 r. godz. 13.00

Protokół

Nadwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Lubickie Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubiczu Dolnym,
wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000128543,
które odbyło się w Lubiczu,
dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 13:00.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Marek Olszewski, który powitał wszystkich obecnych i podziękował za przybycie.

Pan Marek Olszewski reprezentuje 100% kapitału zakładowego tj. 13913 udziałów.

Na Przewodniczącego obrad Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Pana Marka Olszewskiego.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Następnie Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych i stwierdził, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest kapitał zakładowy posiadający 100% udziałów, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do spraw postawionych na porządku dziennym obrad Zgromadzenia, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Lubickie Wodociągi z dnia 28.06.2017
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki Lubickie Wodociągi sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§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

- 1) Część stałą określa Rada Nadzorcza kwotowo w przedziale od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłoszone przez Prezesa GUS .
- 2) Przyznanie wynagrodzenia zmiennego uzależnione jest od realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
- 3) Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
- 4) Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego Rada Nadzorcza stwierdza określając należną kwotę na podstawie zweryfikowanego przez biegłych sprawozdania finansowego lub innych dokumentów w zależności od wyznaczonych celów (np. wieloletniego planu budowy i modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych).
- 5) Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części (proporcjonalnej) wynagrodzenia zmiennego na zasadach określonych powyżej, pod warunkiem, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesiące

§ 3

Ustala się katalog celów zarządczych:

§4

Członkom zarządu przysługują następujące świadczenia dodatkowe:

- 1) prawo do korzystania na koszt Spółki z pomieszczenia biurowego, telefonu komórkowego i komputera przenośnego (laptop) oraz innych urządzeń technicznych stanowiących mienie spółki w szczególności telefonu stacjonarnego i kserokopiarki
- 2) prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych w wysokości takiej jak pracownik
- 3) zwrot kosztów poniesionych w związku z reprezentacją spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach
- 4) wysokość wynagrodzenia za czas absencji chorobowej, zasady odpłatności za przerwy w świadczeniu usług związane z wypoczynkiem oraz wysokość ewentualnej odprawy związanej z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy określi Rada Nadzorcza w umowie z Członkiem Zarządu

§ 4

- 1) Z członkiem organu zarządzającego Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia takiego członka bez względu na to, czy działa on w ramach działalności gospodarczej.
- 2) Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę umowy o której mowa w ust. 1 przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależnie od okresu jej wykonania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upłynie z końcem miesiąca kalendarzowego.
- 3) Członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego w podmiotach zależnych od Spółki w ramach umowy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dn. 15.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów
- 4) Umowa z członkiem Zarządu zawiera obowiązek poinformowania przez członka

organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji czy udziałów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Lubickie Wodociągi z dnia 28.06.2017

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
zasadach

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki Lubickie Wodociągi sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 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.

a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 0,50

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 0,35

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie

została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nie usprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godz. 13:30.

Przewodniczący

Protokolant



**Lista obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
„Lubickie Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z dnia 28 czerwca 2017 roku:**

Gmina Lubicz

13913 udziałów

13913 głosów (100%)

