

Uchwała nr 1/2024

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.**

z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 43

z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 12/ZZW/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 43, z dnia 30-06-2020 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu

Mając na uwadze, że:

- 1) obowiązująca ustawa o budżecie przewiduje zamrożenie podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: ustawa), na poziomie roku 2016,
- 2) przewidziane ustawą maksymalne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy nie może przekroczyć czterokrotności podstawy wymiaru, tj. na dzień 30.04.2024 r. kwoty 17.615,12 zł.,
- 3) uchwała nr 12/ZZW/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Turawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu przewiduje wysokość części stałej wynagrodzenia, podlegającej corocznej waloryzacji, jako 2,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na dzień dzisiejszy wynosi 7767,61 zł. (2,5 x 7767,61 zł. = 19.419,02 zł.),
- 4) utrzymanie dotychczasowego mechanizmu ustalania części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu skutkuje przekroczeniem maksymalnej ustawowej wysokości części stałej wynagrodzenia, określonej w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy, tj. czterokrotności podstawy wymiaru zamrożonej przez ustawę o budżecie, czyli kwoty 17.615,12 zł.,
- 5) zachodzi konieczność wykluczenia naruszenia ustawy poprzez wyłączenie mechanizmu waloryzacji i ustalenie części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu jako stałej kwoty, niepodlegającej waloryzacji.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Turawie niniejszym uchwała, co następuje:

§1

§3 ust. 2 uchwały nr 12/ZZW/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 43, z dnia 30-06-2020 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustala się na kwotę 17,615.12 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100) brutto.

§2

1. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały zachowują dotychczasowe brzmienie.
2. Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 roku.

Uchwała nr 2/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.

z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 43

z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 12/ZZW/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 43, z dnia 30-06-2023 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze, że:

- 1) obowiązująca ustawa o budżecie przewiduje zamrożenie podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: ustawa), na poziomie roku 2016,
- 2) przewidziane ustawą maksymalne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy nie może przekroczyć 0,75 podstawy wymiaru, tj. na dzień 30.04.2024 r. kwoty 3302,83 zł. ($0,75 \times 4403,78 = 4403,78$ zł.),
- 3) uchwała nr 12/ZZW/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Turawie z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej przewiduje wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (corocznie waloryzowanej zgodnie z komunikatem GUS), odpowiednio:
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 50 %,
 - dla Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej – 48 %
- 4) ustawa przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 10 % względem wysokości wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- 5) maksymalna wysokość wynagrodzenia musi uwzględniać dopłaty ze strony Spółki do Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- 6) utrzymanie dotychczasowego mechanizmu ustalania wynagrodzenia skutkuje przekroczeniem maksymalnej ustawowej wysokości wynagrodzenia, opartej na podstawie wymiaru zamrożonej przez ustawę o budżecie,
- 7) zachodzi konieczność wykluczenia naruszenia ustawy poprzez wyłączenie mechanizmu waloryzacji i ustalenie stałej (niepodlegającej waloryzacji) wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Turawie niniejszym uchwała, co następuje:

§1

§1 uchwały nr 12/ZZW/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 43, z dnia 30-06-2023 w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. z siedzibą w Turawie, na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa) ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3579,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
2. V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3302,83 złotych (słownie: trzy tysiące trzysta dwa złote 83/100).
3. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3302,83 złotych (słownie: trzy tysiące trzysta dwa złote 83/100).”

§2

1. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały zachowują dotychczasowe brzmienie.
2. Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Pihos