

Uchwała nr 6/11/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 43
z dnia 28 listopada 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

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

§1

§ 4 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:

1. *Prezes Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj. w szczególności:*
 - 1) *pomieszczenia biurowego wraz ze standardowym wyposażeniem zgodnie z ewidencją środków trwałych Spółki;*
 - 2) *współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;*
 - 3) *telefonów – stacjonarnego i komórkowego bez limitu;*
 - 4) *laptopa wraz z oprogramowaniem;*
 - 5) *odzieży roboczej przysługującej zgodnie z Regulaminem pracy obowiązującym w Spółce;*
 - 6) *aparatu fotograficznego;*
 - 7) *prasy branżowej oraz literatury.*
2. *Prezes Zarządu ma także prawo do korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu.*
3. *Spółka jest zobowiązana w szczególności do:*
 1. *ponoszenia kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania na zasadach i w ramach limitów określonych w uchwale Rady Nadzorczej;*
 2. *zwrot miesięcznych kosztów używania samochodu prywatnego dojazd lokalnych, z limitem 250 kilometrów miesięcznie, na zasadach analogicznych do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,*

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.nr 27 poz.271 z późn. zmianami).

- 3. ponoszenia kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp. na zasadach i w ramach limitów określonych w uchwale Rady Nadzorczej;*
- 4. ponoszenia kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP;*
- 5. zwrotu innych wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych w Umowie;*
- 6. zwrotu kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej („Rozporządzenie”) oraz zwrot kosztów przejazdu płatnymi odcinkami dróg publicznych oraz zwrot kosztów parkingów. W przypadku uchylecia Rozporządzenia odpowiednie zastosowanie znajdzie rozporządzenie wydane w miejsce Rozporządzenia.*

§2

1. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały zachowują dotychczasowe brzmienie.
2. Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pikus

