

URZĄD MIASTA ŻORY

31.07.2017



Nr.....

Ilość zał..... podpis.....

sm**Od:** <pwikzory@ka.onet.pl>**Data:** 28 lipca 2017 10:45**Do:** "sm" <sm@um.zory.pl>**Dołącz:** 1194_170728084020_001.pdf; 1193_170728083936_001.pdf; 1192_170728083842_001.pdf; 1191_170728083737_001.pdf; 1190_170728083707_001.pdf; 1189_170728083627_001.pdf; 1188_170728083503_001.pdf**Temat:** Re: ŻZW 27.06.2017

Witam!

W załączenie przesyłam skan dokumentów. Proszę o przekazanie p. Grabiec Bogusław.

Pozdrawiam

Marzena Banasik

PROTOKÓŁ 4/2017

ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

27.06.2017r.

W dniu 27.06.2017r. o godz. 15.00 w siedzibie PWiK Żory Sp. z o.o. w Żorach przy ul. Wodociągowej 10 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Żory Sp. z o.o.

W Zgromadzeniu wzięli udział:

- Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, reprezentant jedyne go wspólnika.
- Pan Michał Pieczonka – Prezes Zarządu PWiK Żory Sp. z o.o.
- Pan Krzysztof Nitoń – Wiceprezes Zarządu PWiK Żory sp. z o.o.
- Pani Henryka Kołodziej – Członek Zarządu PWiK Żory Sp. z o.o.
- Pan Roman Pokorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej PWiK Żory Sp. z o.o.
- Pan Bogdan Pyszny – Kierownik Biura Spółki – Prawnik PWiK Żory Sp. z o.o.

Ad. 1 projektu porządku obrad). Na wstępie otwarto posiedzenie.

Ad. 2 projektu porządku obrad). Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie 66 968 głosów „za”:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r. tj. za rok obrotowy 2016
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016r.
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Zasady wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3). Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w trybie art. 235 §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) w związku z art. 231 ksh. Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zostało doręczone jednemu wspólnikowi w dniu 13.06.2017r. tj. w przepisany m w ksh terminie, stąd też stwierdza się, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane prawidłowo. Z uwagi na obecność reprezentanta jedyne go wspólnika (tj.100% kapitału zakładowe go jest

reprezentowane) niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

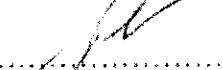
- Ad. 4) Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wyznaczono Pana Waldemara Socha Prezydenta Miasta Zory, który jako Przewodniczący jednocześnie wyznaczył na Sekretarza Pana Bogdana Pysznego Kierownika Biura Spółki – Prawnika.
- Ad. 5) Realizując przyjęty porządek obrad Prezes Zarządu Pan Michał Pieczonka zreferował sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. Następnie głos zabrała Pani Henryka Kołodziej – Członek Zarządu, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r. tj. za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe. Z kolei Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, za tenże okres, oraz ocenę przedstawionych przez Zarząd sprawozdań. Przedstawione pisemne sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz opinia biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
- Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do głosowania uchwały nr 1/4/2017 w sprawie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, na mocy, której zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ten okres.
- Powołana wyżej uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uchwała została powzięta jednogłośnie 66 968 głosów „za”.
- Ad. 6) Członek Zarządu wskazała, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółka w 2016r. odnotowała zysk netto w kwocie **607 578,88 zł.**, który proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
- W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił dokonaną w omawianym zakresie ocenę Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do głosowania uchwały nr 2/4/2017 w sprawie podziału zysku za 2016r.
- Powołana wyżej uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uchwała została powzięta jednogłośnie 66 968 głosów „za”.
- Ad. 7) Zgromadzenie Wspólników po analizie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej przystąpiło do głosowania uchwały nr 3/4/2017 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016.
- Powołana wyżej uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uchwała została powzięta jednogłośnie 66 968 głosów „za”.
- Ad. 8) Zgromadzenie Wspólników mając na uwadze treść ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202) przystąpiło do głosowania uchwał nr 4/4/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz nr 5/4/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej.
- Powołane wyżej uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Uchwały zostały powzięte jednogłośnie 66 968 głosów „za”.

Ad. 9) Z uwagi na zrealizowanie tematów przewidziany porządkiem obrad Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy:

Waldemar Socha


.....
Przewodniczący

Bogdan Pyszny


.....
Sekretarz

Uchwała Nr 1/4/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.06.2017r.

**w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok 2016.**

Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na mocy art. 231 §2 pkt. 1). Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z wyrażoną w dniu 07.06.2017r. przez Radę Nadzorczą oceną

uchwała

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ten okres.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała została powzięta jednogłośnie 66.968 głosów „za”.

PREZYDENT MIASTA

Za Gminę Miasto Żory (66.968 głosów) *Waldemar Socha*

Uchwała Nr 2/4/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.06.2017r.

w sprawie: podziału zysku za 2016r.

Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na mocy art. 231 §2 pkt. 2). Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wyrażoną w dniu 07.06.2017r. przez Radę Nadzorczą oceną

uchwała

§1.

Zysk za rok 2016 w kwocie **607.578,88 zł.** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała została powzięta jednogłośnie 66.968 głosów „za”.

PRYZYDENT MIASTA

Za Gminę Miasto Żory (66.968 głosów) *Waldemar Socha*

Uchwała Nr 3/4/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.06.2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium za rok 2016.

Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na mocy art. 231 §2 pkt. 3). Kodeksu spółek handlowych, w związku z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. oraz Rady Nadzorczej z jej działalności za ten okres

uchwała

§1.

Udzielić członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:

- Prezesowi Zarządu – **Michałowi Pieczonka** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- Wiceprezesowi Zarządu – **Krzysztofowi Nitoń** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- Członkowi Zarządu – **Henryce Kołodziej** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§2.

Udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej:

- **Romanowi Pokorskiemu** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- **Arkadiuszowi Mareckiemu** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- **Katarzynie Szyszka** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- **Zygmuntowi Paździor** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- **Stefanowi Krauzewicz** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

z wykonania przez nich obowiązków, we wskazanych w niniejszym paragrafie okresach.

§3

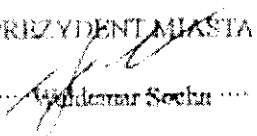
Z uwagi na treść art. 247 §2 Kodeksu spółek handlowych uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała została powzięta jednogłośnie 66.968 głosów „za”.

PREZYDENT MIASTA

Za Gminę Miasto Żory (66.968 głosów) 

Uchwała Nr 4/4/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.06.2017r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

Działając na podstawie art, 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, 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 2016 r. poz. 1202) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa rada nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

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. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków zarządu Spółki zawiera się w przedziale od III do V przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upowaznia się Radę Nadzorczą (dalej jako RN) Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim okresie obrotowym.
2. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o: realizacji strategii Spółki, obniżenie kosztów działalności Spółki, osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników ekonomicznych.
3. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie.
5. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego poszczególnych członków zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wynagrodzenie zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników.

§4

1. Umowa winna zawierać obowiązek informowania przez członka zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka zarządu.
2. Członek zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu

art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

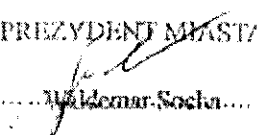
§5

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
4. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
6. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 5, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
7. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
8. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem

wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części wynagrodzenia zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

Uchwała została powzięta jednogłośnie 66.968 głosów „za”.

PREZYDENT MIASTA

Za Gminę Miasto Żory (66.968 głosów)  Waldemar Socha....

Uchwała Nr 5/4/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.06.2017r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń rady nadzorczej.

Na podstawie ustawy art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202) Zgromadzenie Wspólników uchwała:

Określić wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków rady nadzorczej Spółki w sposób nieprzekraczający iloczynu podstawowego wymiaru określonego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202) i mnożnika określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy:

1. Przewodniczącego – 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
2. Zastępcę przewodniczącego – 45% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
3. Sekretarza – 45% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
4. Członka - na kwotę 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Uchwała została powzięta jednogłośnie 66.968 głosów „za”.

PREZYDENT MIASTA

Za Gminę Miasto Żory (66.968 głosów)

Wojciech Socha

