

Ad . 7)

Wyciąg z Protokołu
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 14 lutego 2019 r. w Chorzowie

Jednogłośnie (33 826 głosów za) podjęta została uchwała następującej treści:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 14 lutego 2019 r.

§ 1

Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych, art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu: § 4 otrzymuje brzmienie:

„Członkowi Zarządu, z którym zawarto Umowę Spółka przyznaje świadczenia dodatkowe:

1. ryczałt pieniężny za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych dojazd lokalnych,
2. uprawnienie do bezpłatnego korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki,
3. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka zarządu, którą spółka zawrze na jego rzecz z minimalną sumą gwarancyjną 10.000.000 zł i minimalną sumą gwarancyjną dla nadwyżkowych kosztów obrony 2.000.000 zł,
4. prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych,
5. prawo do przerwy w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania w wymiarze 26 dni w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do 100% części stałej wynagrodzenia proporcjonalnego do czasu trwania przerwy. Niewykorzystane przez Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym dni przerwy przechodzą na kolejny rok kalendarzowy, Członek Zarządu uprawniony jest do ich wykorzystania najpóźniej do dnia 30 września,
6. po wyczerpaniu limitu dni, o których mowa w pkt powyżej, na pisemny wniosek Członka Zarządu, prawo do dalszej przerwy w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania bez prawa do wynagrodzenia za czas trwania przerwy,
7. wynagrodzenie z tytułu czasowej niezdolności do realizacji umowy spowodowanej chorobą w wysokości 80% części stałej wynagrodzenia proporcjonalnego do czasu trwania niezdolności, nie dłużej jednak niż za 33 dni niezdolności w roku kalendarzowym,
8. odprawa pieniężna, przyznawana zgodnie z § 6 ust. 4,
9. uprawnienie do udziału w szkoleniach organizowanych przez Spółkę.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół prowadziła


.....
Anna Jaśkiewicz

Przewodniczący


.....
Waldemar Kołodziej