

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 czerwca 2017 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Michał Jurga reprezentujący jedynego wspólnika Spółki Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie w siedzibie Spółki Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **Wodociągi Kościańskie** lub „**Spółka**”), zostało zwołane w sposób formalny Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. wyrażenie zgody na udział w Zgromadzeniu, Wiceburmistrza Gminy Miasta Kościana, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Członków Zarządu Spółki, Członków Rady Nadzorczej Spółki, Głównej Księgowej Spółki i Biegłego Rewidenta;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016
10. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
11. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
12. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wymogów dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Zarządu Spółki
13. wolne wnioski i głosy;
14. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Michał Jurga, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Piotr Ciepierski, która wybór przyjął.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki a Zgromadzenie zostało zwołane formalnie poprzez wysłanie pisemnych zaproszeń, w których oznaczono dzień, godzinę, miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Jednocześnie nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Tym samym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. Punkt 3 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

Ad. Punkt 4 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, w głosowaniu tajnym na podstawie §18 ust. 5 aktu założycielskiego Spółki wyraziło zgodę na udział w Zgromadzeniu, Wiceburmistrza Macieja Kasprzaka, Sekretarza Łukasza Postaremczaka, Skarbnika Agaty Majorek, Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Wójcika, Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Marcina Wydmucha, Zofii Łukaszewskiej, Bartosza Krajewskiego, Głównej Księgowej Spółki Magdaleny Snela-Dorynek oraz biegłego rewidenta Pana Stefana Konopczyńskiego.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 czerwca 2017 roku**



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2017, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 2** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Kościanie z dnia 7 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2017, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie 19.661.004,34 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy cztery złote 34/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016-31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 260.240,94 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 94/100);



4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016-31.12.2016 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 260.240,94 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 94/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016-31.12.2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.465.293,70 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 70/100).

Ad. Punkt 7 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 3** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2017 z dnia 17.05.2017 r. działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 260.240,94 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 94/100), osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016:

1. kwotę w wysokości 260.240,94 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 94/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ad. Punkt 8 porządku obrad



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 4** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 5** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wydmuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 6** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Łukaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 7** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Krajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 8** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Kościanie z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, postanawia podjąć uchwałę, o następującej treści:

§ 1

Niniejsza uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie.

§ 2

Ilekcć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- członku zarządu - rozumie się przez to członka zarządu spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie,
- Spółce – rozumie się przez to spółkę Wodociągi Kościańskie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Kościanie (KRS: 0000448261),
- umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług menadżerskich/zarządzania,
- podstawie wymiaru – rozumie się przez to wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

Członek zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie zawartej ze Spółką umowy na czas pełnienia funkcji. Członek zarządu zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług, o których mowa w umowie, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Umowę z członkiem zarządu o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zawiera Rada Nadzorcza. Określając treść umowy Rada Nadzorcza zobowiązana jest uwzględnić zasady określone w niniejszej uchwale.

§ 4

Członek zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości, umowy Spółki oraz innymi aktami prawa wewnętrznego Spółki i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Członek zarządu jest obowiązany współdziałać z organami Spółki na zasadach określonych w aktach, o których mowa powyżej zmierzając do zachowania harmonijnej współpracy i osiągnięcia konsensusu w zgodzie z interesami Spółki.

§ 5

Członek zarządu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 1 roku od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, chyba że wcześniej ustał stan tajemnicy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Spółki, nie podane do wiadomości publicznej, co do których Spółka podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Ujawnienie informacji, o których mowa powyżej jest możliwe tylko wtedy, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Członek zarządu zobowiązuje się także posługiwać wszelkimi innymi informacjami uzyskanymi w trakcie pełnienia swej funkcji wyłącznie w celu należytego wykonywania swoich obowiązków i powstrzymać się od przekazywania ich osobom trzecim.

§ 6


Wynagrodzenie miesięczne członka zarządu wynosi 2,55 podstawy wymiaru, co obecnie stanowi kwotę 11.229,64 złotych brutto (słownie: jednaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 64/100). Wynagrodzenie to automatycznie ulegnie zmianie w przypadku zmiany podstawy wymiaru i obowiązuje od stycznia danego roku. Zmiana ta nie wymaga zmiany niniejszej uchwały oraz umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 3

§ 7

Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego w spółce, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20 %, wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Wynagrodzenie zmienne (uzupełniające) przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników Spółki.

§ 8

1. Część zmienna stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające członka zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Cele zarządcze stanowią przede wszystkim:
 - a) realizacja kluczowych inwestycji i remontów, w tym wynikających z planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,



- b) zapewnieniu ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, zapewnienie bezpieczeństwa wody, w szczególności zagwarantowanie spełnienia wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w przepisach szczególnych oraz utrzymania właściwych parametrów ścieków na odpływie,
 - c) osiągnięcie przez spółkę zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
 - d) kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki.
2. Suma wag określona dla celów zarządczych określonych w ust. 1 pkt „a” i „b” nie może wynosić mniej niż 70 % sumy wag wszystkich celów zarządczych.
 3. Uszczegółowienia celów zarządczych za rok 2017, wag a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji dokona Rada Nadzorcza w terminie do 15 sierpnia 2017 roku, a w latach następnych do końca stycznia roku ich obowiązywania.
 4. Stosując zasady określone w ust. 1 i 2 Rada Nadzorcza może określić dodatkowe cele zarządcze.
 5. Rozliczenia celów zarządczych za ubiegły rok obrotowy dokonuje Rada Nadzorcza.
 6. O wysokości części zmiennej stanowiącej uzupełnienie członka zarządu decyduje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.
 7. Część zmienna wynagrodzenia nie może być niższa niż 8 % wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem realizacji postawionych celów zarządczych za poprzedni rok obrotowy na poziomie min. 85%.

§ 9

Umowa o świadczenie usług zarządzania zawiera:

- a) informację o możliwości jej wypowiedzenia przez spółkę przy czym termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
- b) zapis o zakazie pobierania 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- c) zapis o obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji albo zapis o zakazie pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej.

§ 10

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawiera dodatkowo, że członek Zarządu ma zagwarantowane prawo do następujących świadczeń o charakterze dodatkowym:
 - a) prawo do korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych i rozliczaniu ponoszonych z tego tytułu kosztów w oparciu o postanowienia rozporządzenia 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 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1414);

- b) prawo do korzystania ze służbowego komputera przenośnego z mobilnym internetem wyposażonego w oprogramowanie stosowane w spółce na koszt Spółki;
 - c) prawo do nielimitowanego korzystania na koszt Spółki ze służbowego telefonu komórkowego dla celów związanych z realizacją umowy, o której mowa w § 3;
 - d) zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych przez członka Zarządu w związku z pełnioną funkcją, w tym zwrot kosztów podróży służbowych oraz kosztów korzystania z usług hotelowych;
 - e) zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej przez Radę Nadzorczą;
 - f) prawo do korzystania przez członka Zarządu z obiektów i pomieszczeń spółki, na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki oraz z wydzielonego dla niego pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
 - g) prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usługi w wymiarze 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, uwzględniając wymiar proporcjonalnie do ilości miesięcy wykonywania usługi i nie wliczając w ten wymiar sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Termin przerwy w świadczeniu usługi, powyżej 2 dni roboczych wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki. Wynagrodzenie stałe za czas tej przerwy przysługuje w pełnej wysokości.
 - h) prawo do korzystania ze świadczeń w ramach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z ograniczeniami wynikającymi z art. 19 ust. 10 oraz 20 ust. 3. Składka dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego obciąża Spółkę. Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe stanowi wynagrodzenie miesięczne podstawowe, z zastrzeżeniem, że podstawa wymiaru składki nie może przekraczać miesięcznie 250 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10 i art. 20 ust. 3 ustawy o ZUS. Niniejsze prawo nie ogranicza uprawnia opisanego w pkt. „g”;
2. Umowa określa, że członek Zarządu zobowiązany jest w terminie 30 dni od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, na niżej określonych warunkach:
- a) wybór ubezpieczyciela należy do właściwości Spółki;
 - b) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 1 200 000,00 zł złotych (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych);
 - c) koszty opłacania składki ubezpieczeniowej pokrywa Spółka;
 - d) szczegółowe zasady, na jakich realizowane jest ubezpieczenie określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Spółką a wybranym ubezpieczycielem;
 - e) za zgodą Rady Nadzorczej, dopuszcza się możliwość ubezpieczenia członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczenia typu „D&O” (spółka, zarząd, prokurenci, główna księgowia, członkowie Rady Nadzorczej).
3. Umowa o świadczenie usług określa wysokość odprawy w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających



- z tej umowy. Wówczas członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
4. Umowa o świadczenie usług określa również wysokość i warunki przyznania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji na zasadach poniżej opisanych:
- a) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy;
 - b) okres zakazu konkurencji wynosi sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
 - c) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług;
 - d) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
 - e) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej konkurencyjnej spółce.
5. Dopuszcza się możliwość zawarcia odrębnej umowy o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu z uwzględnieniem zasad wynikających z ust. 4.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r.

Ad. Punkt 11 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło Uchwałę Nr 9 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 9

**Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, na podstawie art.10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, postanawia podjąć uchwałę, o następującej treści:

§ 1

Niniejsza uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie.

§ 2

Ilećroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- spółce – rozumie się przez to spółkę Wodociągi Kościańskie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Kościanie (KRS: 0000448261),
- członku organu nadzorczego – rozumie się przez to członka rady nadzorczej spółki,
- podstawie wymiaru – rozumie się przez to wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego przewodniczącego organu nadzorczego spółki wynosi iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika 0,4 (cztery dziesiąte)
2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka organu nadzorczego spółki wynosi iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika 0,3 (trzy dziesiąte)
3. Wynagrodzenie automatycznie ulegnie zmianie w przypadki zmiany podstawy wymiaru i obowiązuje od stycznia danego roku

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017 roku.

Ad. Punkt 12 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 10** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 10



**Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 czerwca 2017 roku, w sprawie
ustalenia wymogów dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków
zarządu Spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, na podstawie art. 10a ust. 5 i 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 827) oraz art. 19 ust.1 i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), postanawia podjąć uchwałę, o następującej treści:

§ 1

Niniejsza uchwała określa wymagania dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie.

§ 2

Ilekróć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- Członku organu zarządzającego - rozumie się przez to członka zarządu spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie,
- Członku organu nadzorczego - rozumie się przez to członka rady nadzorczej spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie,
- Spółce – rozumie się przez to spółkę Wodociągi Kościańskie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Kościanie (KRS: 0000448261).

§ 3

Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

§ 4



Ponadto kandydatem na członka organu zarządzającego spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 5

Kandydatem na członka organu nadzorczego spółki może być osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
- b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
- c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
- d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
- e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
- f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
- g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
- h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202, późn. zm.),
- i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
- j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy

lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.

§ 6

Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa § 5 pkt 2, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.

§ 7

Ograniczenia, o których mowa w § 5 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.

§ 8

Za zajęcie, o którym mowa w § 5 pkt 5, uważa się również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

§ 9

Nie może być kandydatem na członka organu nadzorczego osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

§ 10

W przypadku gdy członek organu nadzorczego nie spełnia wymogów określonych w § 5-9, organ właściwy do jego odwołania niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka organu nadzorczego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 13 porządku obrad

Michała Jurga reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki wskazała na następujące kwestie dotyczące działalności Spółki:

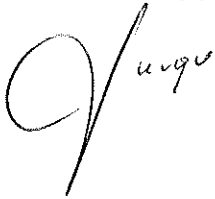
- sporządzenie opracowania, które w związku z rozwojem budownictwa, powinno dać odpowiedź jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę pod kątem przygotowania nowych inwestycji związanych z dostarczaniem i magazynowaniem wody,

- wykorzystanie zakupionego nowego specjalistycznego samochodu również do celów komercyjnych - czyszczenie sieci,
- utrzymanie zieleni miejskiej w mieście Kościan i w innych gminach jako dodatkowa działalność Spółki oraz utrzymanie dróg zimą.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności.

Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany w 3 oryginałach.

Przewodniczący



Protokolant

