

Uchwała Nr 5/2025 z dnia 06 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko sp. z o.o. w likwidacji

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora.

Na podstawie art. 280 z art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 18) oraz art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 i 3, art. 5, art. 6, art. 7, w związku z art. 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko sp. z o.o. uchwala co następuje:

§1

1. Z Likwidatorem Spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji Spółki na czas pełnienia funkcji Likwidatora Spółki, zwana dalej „Umową Zarządzania”, z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy Zarządzania określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej dalej „Ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały..

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz premii likwidacyjnej, zwanej dalej „Premią Likwidacyjną”
2. Wynagrodzenie Stałe Likwidatora zostanie ustalone przez Radę Nadzorczą w wysokości 5,14 podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 Ustawy.

§3

1. Likwidatorowi przysługuje Premia Likwidacyjna na warunkach określonych w Umowie Zarządzania, z zachowaniem postanowień niniejszej uchwały. Premia Likwidacyjna przysługuje za przeprowadzenie likwidacji Spółki do 20 grudnia 2025r.
2. Likwidator działa w oparciu o ustalony z Radą Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Spółki „Plan likwidacji”.
3. Wysokość Premii likwidacyjnej będzie stanowiła iloczyn wskaźnika 0,5 wysokości Wynagrodzenia Stałego za 1 miesiąc oraz ilości miesięcy , poczynawszy od miesiąca w którym zatwierdzono Plan likwidacji.

§4

1. Umowa Zarządzania powinna zawierać obowiązek informowania przez Likwidatora Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji albo udziałów lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Likwidatora.
2. Umowa Zarządzania powinna zawierać zobowiązanie Likwidatora Spółki do powstrzymania się w trakcie wykonywania Umowy Zarządzania od prowadzenia wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2

§5

1. Likwidator Spółki ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonania Umowy Zarządzania, w tym m.in.
 - a) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
 - b) telefonu komórkowego,
 - c) sprzętu komputerowego.
2. Likwidatorowi przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów podróży poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami wynikającymi z Umowy Zarządzania
3. Likwidatorowi Spółki może przysługiwać zwrot innych koniecznych i udokumentowanych wydatków związanych ze sprawowaną funkcją, w tym kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Likwidatora Spółki, a także kosztów związanych z wykorzystywaniem pojazdu prywatnego do celów służbowych
4. Rada Nadzorcza określi w Umowie Zarządzania szczegółowy zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi Spółki urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity i tryb ustalania zasadności zwrotu i pokrycia poszczególnych kosztów.

§6

1. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci Likwidatora Spółki, Umowa Zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.
2. Spółka uprawniona jest do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem: jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres obowiązywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 9 miesięcy, trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres obowiązywania Umowy Zarządzania był dłuższy niż 9 miesięcy.

§7

1. Rada Nadzorcza określi ponadto w Umowie Zarządzania:
 - 1) dodatkowe warunki świadczenia usług przez Likwidatora Spółki, -
 - 2) zakres odpowiedzialności Likwidatora Spółki wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy Zarządzania, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Likwidatora obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania lub norm prawa,
 - 3) zasady dotyczące zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy Zarządzania.

§8

Uchyla się uchwałę nr 2/2025 z dnia 20 marca 2025 r Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi Kanalizacja Aglomeracja Giżycko sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu WIK Aglomeracja sp. z o.o.

§9

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi uzasadnianie ws. zasad kształtowania wynagrodzenia

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 20 marca 2025 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Tomasz Kulik

Podpis protokolanta

Chodura

