

Uchwała Nr 4/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

"Wodociągów Białostockich" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Białymstoku

z dnia 18 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt 4, ust. 5, 6, 8, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 10 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), art. 227 § 1 i w trybie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 2 lit. E Umowy Spółki "Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Wodociągów Białostockich” Spółka z o. o. w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nr 06/2019 z 21 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 3 dokonuje się zmian:
  - a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
*„§ 3 ust. 2. Część stała wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję Prezesa wynosi 26 120 zł brutto.”*
  - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
*„§ 3 ust. 3. Część stała wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję Wiceprezesa wynosi 24 880 zł brutto.”*
  - c) Uchyła się ust. 4
  - d) Dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 4.
  
- 2) § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
*„§ 11 ust. 6. Odprawa, o której mowa w ust. 5, nie przysługuje w przypadku:*
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
  - 3) rozwiązania Umowy wskutek rezygnacji z pełnienia funkcji,

- 4) *pełnienia funkcji przed rozwiązaniem Umowy przez okres krótszy niż 12 miesięcy;*
- 5) *rozwiązania Umowy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy,*
- 6) *objęcia przez byłego członka Zarządu funkcji prokurenta lub dyrektora w Spółce lub innej spółce komunalnej Miasta Białystok albo funkcji członka Zarządu w takiej spółce bezpośrednio po rozwiązaniu Umowy."*

## § 2

W Załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dokonuje się zmiany:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„§ 1 ust. 1 „Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej wynosi 3 090 zł brutto z zastrzeżeniem § 2 niniejszego załącznika.”*
  - b) Uchyła się ust. 2.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:  
*„§ 2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3 400 zł brutto.”*

## § 3

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej według zasad określonych w art. 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 2022 r.



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
Przemysław Tuchliński