

UCHWAŁA NR 11/2023

Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Piotra Milika Prezesa Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz uchwały nr 17/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

uchwała się, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie delegacji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w Uchwale Nr 17/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustala się dla Pana Piotra Milika Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o. w Szubinie na rok 2023 następujące wskaźniki (KPI) określające wykonanie Celów Zarządczych, wzory ich obliczania, oczekiwane poziomy wartości poszczególnych wskaźników (dalej: wartości referencyjne) oraz wagi do określenia udziału poszczególnych KPI w sumarycznej ocenie wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji celów Zarządczych:

Wskaźniki KPI	Wartości referencyjne	Kryteria rozliczania celów zarządczych	Waga
-	-	-	[%]
Osiągnięcie planowanej na dany rok obrotowy wartości przychodów ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej	Osiągnięcie planowanej na dany rok obrotowy wartości przychodów ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej – 100% wg założeń	Na podstawie zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz sprawozdania z wykonania celów zarządczych	20
Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych planowanych na dany rok obrotowy	Osiągnięcie łącznych nakładów inwestycyjnych – 100% wg założeń przyjętych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 2023 rok	Na podstawie zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności w danym roku obrotowym oraz sprawozdania z wykonania celów zarządczych	50

Realizacja usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	Osiągnięcie przychodu w usługach – 100% wg założeń przyjętych w planie działalności gospodarczej KPWiK Szubin na rok 2023	Na podstawie zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności w danym roku obrotowym oraz sprawozdania z wykonania celów zarządczych	30
---	---	--	----

§2

Ustala się, że:

1) dany KPI jest w pełni wykonany gdy osiągnie wartość referencyjną,
2) dla wartości poniżej 100% wartości referencyjnej dany KPI uznaje się za wykonany i nie przyznaje się części wynagrodzenia zmiennego przypadającego zgodnie z przyjętą wagą na ten KPI,

3) Rada Nadzorcza dokona sumarycznej oceny wykonania celów zarządczych według wzoru:
 $KWZ = KBWZ \times (KPI1 \times W1 + KPI2 \times W2 + \dots + KPIN \times Wn)$

gdzie:

KWZ Kwota Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w zł

KBWZ Kwota Bazowa Wynagrodzenia Zmiennego wyrażona w zł (stanowi 30% Wynagrodzenia Stałego Roczego)

KPI1 n wykonanie danego KPI wyrażone w % (osiągnięcie wartości referencyjnej = 100% poniżej minimum = 0%)

W 1....n Waga danego KPI w Kwocie Bazowej wyrażona ułamkiem dziesiętnym (suma Wag = 1)

§3

1. Zobowiązuje się Prezesa Zarządu w terminie 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.

2. Rada Nadzorcza w terminie 14 dni od złożenia sprawozdania Członka Zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów za – 2, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Rafał Hefłowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Madał