

Uchwała nr 4/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: „Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki”.

Na podstawie art. 203¹ i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 7 pkt. 13) Umowy Spółki Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki przyjmuje się zmiany:

§ 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe Członka Zarządu uzależnione jest od skali działalności Spółki i dla poszczególnych członków Zarządu kształtuje się następująco .

- a) dla Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale 13 300,00 zł do 26 400,00 zł (słownie: od trzynastu tysięcy trzystu złotych do dwudziestu sześciu tysięcy czterystu złotych).
- b) dla Zastępcy Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale 13 300,00 zł do 16 000,00 zł słownie: (od trzynastu tysięcy trzystu do szesnastu tysięcy złotych).

§ 2

1. Traci moc Uchwała nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki

Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki”.

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzam Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano^{88.789} głosów, przeciw⁰ głosów, wstrzymujących się⁰ głosów.

Protokolant

.....
Robert Urbaniak

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

.....
Maciej Witek

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Tomaszów Mazowiecki 20 czerwca 2024 rok

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o, Uchwałą Nr 4/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku **postanowiło** zwiększyć wysokość wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki przekraczającą wysokość wynagrodzenia, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy do maksymalnej wysokości 26 400,00 zł brutto/m-c.

W uzasadnieniu wskazać należy, iż Spółka realizuje obecnie programy inwestycyjne przekraczające wartość obecnych aktywów trwałych Spółki. Postawione przez Zarządem Spółki cele realizacji zadań inwestycyjnych, o których mowa poniżej, mają znaczący wpływ dla jakości życia mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz mają duży wpływ na rozwój Spółki.

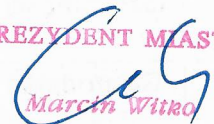
Zadania inwestycyjne Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Lp.	Rodzaj działalności	Nazwa zadania	Szacunkowa wartość zadania	Czas realizacji
1	Gospodarka Wodociągowa	Budowa własnych ujęć głębinowych : Milenijna i Wierzbowa	57 200 000	do 30 września 2027
2	Gospodarka Wodociągowa	Rozbudowa ujęcia „Białobrzegi” i transfer wody głębinowej na lewobrzeżną stronę Pilicy	2 800 000	w przybliżeniu do końca 2026
3	Gospodarka Wodociągowa	Ujęcie wód geotermalnych	20 000 000	do końca 2028
4	Gospodarka Wodociągowa	Likwidacja wodociągów azbestowych	7 500 000	do końca 2032

5	Gospodarka ściekowa	Budowa tranzytu z Woli Wiadernej i skanalizowanie nowopowstającego osiedla	8 000 000	do końca 2024
6	Gospodarka ściekowa	Modernizacja i rozbudowa ciągu przekształcania osadów w celu odzysku energii	108 000 000	do końca 2026
7	Gospodarka ściekowa	Modernizacja przepompowni na ul. Kępa	1 800 000	do końca 2026
8	Gospodarka ściekowa	Modernizacja stacji zlewczej – ul. Henrykowska	6 800 000	do końca 2028
9	Gospodarka odpadowa	Stacja przeładunkowa	12 000 000	do końca 2026
10	Gospodarka odpadowa	Baza transportowa	8 000 000	do końca 2028

(Suma 232 100 000 zł)

Ponadto firma zobowiązana jest do realizacji (Uchwała NR LXXXII/643/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zawierającego zadania rozwojowo-modernizacyjne infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i deszczowej, a także przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. Plan zawiera także harmonogram nakładów inwestycyjnych między innymi takich jak: zakup sprzętu komputerowego, zakup samochodów specjalistycznych, zakup systemu do diagnostyki sieci wodociągowej.

PREZYDENT MIASTA

 Marcin Witko