

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 , począwszy 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.

Uzasadnienie do uchwały ws. zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki w zakresie zmiany proporcji Wynagrodzenia Stałego Likwidatora

Spełniając wymóg wskazany w art. 9 ust. 3 i 4 w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) dotyczący sporządzenia pisemnego uzasadnienia i jego publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w przypadku oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej i premii likwidacyjnej likwidatora w wymiarze wyższym niż wynikający z art. 9 ust. 2 i 3 ww. ustawy niniejszym uzasadniam oddanie głosów za uchwałą Nr 5/2025 Zgromadzenia Wspólników Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym (dalej – WIK sp. z o.o.) z dnia 06 maja 2025 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora WIK sp. z o.o. w sposób następujący:

WIK sp. z o.o. została zawiązana przez Gminę Miejską Giżycko, Gminę Giżycko, Gminę Miłki, Gminę Kruklanki i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

z siedzibą w Giżycku w celu realizacji projektu Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

z udziałem wsparcia zewnętrznego z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko. W następstwie pozyskania przez Spółkę środków pomocowych z tego programu, zrealizowania i zakończenia projektu oraz upływu jego trwałości Wspólnicy podjęli

w dniu 31 sierpnia 2023 r. uchwałę o likwidacji Spółki, przy czym założenie podstawowe likwidacji stanowiło przejęcie przez poszczególnych wspólników majątku wytworzonego w ramach projektu, który znajduje się w granicach ich władztwa administracyjnego,

z uwzględnieniem ponadto przejęcia przez PWIK sp. z o.o. majątku wytworzonego dla potrzeb działalności tej Spółki.

Stosownie do 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.) „W przypadku gdy projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń odnoszą się do spółki w likwidacji, projekty takich uchwał określają, że wynagrodzenie likwidatora składa się z części stałej oraz premii likwidacyjnej. Właściwy organ spółki może określić inne proporcje części stałej i premii likwidacyjnej niż określone w ust. 2 i 3 tej ustawy”. Zasadniczą przyczynę podwyższenia Wynagrodzenia Stałego Likwidatora stanowi fakt kumulacji obowiązków i wymaganych kompetencji związanych z bieżącą działalnością Spółki, w tym dokonaniem bezpośrednio przez Likwidatora, bez udziału innych osób czynności rachunkowych i księgowych realizowanych na bieżąco przez Spółkę oraz rozpoczęcia dodatkowych, nowych czynności związanych z procedurą likwidacji Spółki.

Mimo rozpoczęcia likwidacji Spółka nadal bowiem prowadzi działalność operacyjną dzierżawiąc wytworzone przez siebie składniki majątkowe.

Likwidacja spółki wiąże się z koniecznością uporządkowania szeregu skomplikowanych zagadnień fiskalnych, w tym związanych z planowanym przejęciem przez Wspólników zorganizowanych części przedsiębiorstwa wytworzonego przez Spółkę, oraz zagadnień co do dotychczasowego sposobu ujęcia i księgowania przychodów Spółki oraz finansowania realizacji zadań w kontekście założenia likwidacji dotyczącego przejęcia majątku przez Wspólników i brzmienia art. 286§2 ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. z 2024, poz. 18, dalej - r. k.s.h). Dodatkowe znaczenie w tym kontekście posiada wartość majątku wytworzonego przez Spółkę, który podlegał będzie podziałowi i związania z nim odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzonych czynności. Nadto istotne znaczenie posiada też okoliczność, iż dwóch dotychczasowych likwidatorów złożyło rezygnację z funkcji, a likwidacja nie została dotychczas przeprowadzona. Tym samym złożoność zagadnień, w szczególności pod kątem prawnym, finansowym i podatkowym, jak również specyfika składników majątkowych stanowiących własność Spółki, a także wartość jej majątku, która nie jest bez wpływu na skomplikowany charakter prowadzonych spraw, znacznie zwiększa obciążenie likwidatora obowiązками i poziomem odpowiedzialności.

Zgodnie z art. 282 S 1 k.s.h. „Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku”.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że zakres obowiązków likwidatora w Spółce oraz poziom skomplikowania i trudność zagadnień wymagających realizacji celem zakończenia likwidacji, uzasadniają podwyższenie wysokości części stałej wynagrodzenia oraz wskaźnika premii likwidacyjnej i określenie ich na poziomie wskazanym w projekcie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 06 maja 2025r